



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 2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,00 €	0,00 €	17,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 54) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,95 €	0,00 €	205,95 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 48 / 49 / 51 / 53 / 56 / 60 / 61) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONI ORDINARIE
12/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,80 €	0,00 €	28,80 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 46) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,00 €	0,00 €	18,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 55) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI
12/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,59 €	0,00 €	56,59 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 47) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
12/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,27 €	0,00 €	114,27 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 50 / 57 / 58 / 59) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,75 €	0,00 €	11,75 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 (Buono 52) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	GENNAIO 2021 - INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,11 €	206,72 €	GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,16 €	206,67 €	GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	532,80 €	0,00 €	532,80 €	GENNAIO 2021 - INCENTIVI TECNICI (ART.92 D.LGS 163/06) SU CONTRATTO SCALE CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG: 7881709007 - CUP: J25I18000050004
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	577,84 €	1.374,37 €	GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI

21/01/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21,60 €	0,00 €	21,60 €	GENNAIO 2021 - INCENTIVI TECNICI (ART.92 D.LGS 163/06) SU CONTRATTO SCALE CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG: 7881709007 - CUP: J25118000050004
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,10 €	276,34 €	GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	212,50 €	0,00 €	212,50 €	GENNAIO 2021 - IRAP SU INCARICO REVISORE 01.01.2018-31.12.2020 (QUOTA 2020)
21/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	11,13 €	26,83 €	GENNAIO 2021 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020)
22/01/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.977,60 €	800,00 €	4.177,60 €	FT. 41/PA del 30/12/2020 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO DEL VERSANTE A MONTE DI BAIÒ DORA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.30/2020 - CIG Z812E8B3C7
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	660,00 €	0,00 €	660,00 €	RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA DL154 DEL 23/11/2020 (EMERGENZA COVID-19)
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	192,11 €	0,00 €	192,11 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	177,77 €	0,00 €	177,77 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,06 €	0,00 €	13,06 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,66 €	0,00 €	96,66 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
26/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	156,68 €	0,00 €	156,68 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	889,99 €	0,00 €	889,99 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - KASKO KM ENTI - CIG: Z982FAB44C
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.960,00 €	0,00 €	1.960,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - TUTELA LEGALE - CIG: ZE32FAB4E7
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	960,00 €	0,00 €	960,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - INFORTUNI - CIG: Z182FAB518
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.581,80 €	0,00 €	3.581,80 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - INCENDIO R.O. - CIG: ZAA2FAB53A
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - R.C.T. ENTI - CIG: ZD32FAB57E
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.401,00 €	0,00 €	1.401,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - FURTO ENTI - CIG: Z302FAB5AE
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 - R.C. PATRIMONIALE - CIG: Z8C2FAB5F7
26/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00 €	0,00 €	240,00 €	RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA DL154 DEL 23/11/2020 (EMERGENZA COVID-19)

26/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.220,25 €	0,00 €	1.220,25 €	COD.114 COMPETENZA - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	233,27 €	0,00 €	233,27 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
27/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.455,30 €	132,30 €	1.323,00 €	FT. 31 del 30/12/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 - CIG ZA12B3741F
29/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN00547679 del 14/01/2021 - CANONE SIM DATI T-RED - CIG. Z3A2D50D77
29/01/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.281,00 €	231,00 €	1.050,00 €	FT. 755 del 29/12/2020 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER HP, WINDOWS 10 PROF., OFFICE H&B 2019 E MONITOR 24" LCD PER UFFICIO SINDACO - CIG Z052FC6D1B
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	FT. 3/PA del 29/12/2020 - PRE POSIZIONAMENTO CANNA FUMARIA PRESSO PROPRIETÀ COMUNALE (OSTELLO) - CIG. Z042EC4051
02/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.269,60 €	589,60 €	2.680,00 €	FT. 150 del 30/12/2020 - FORNITURA N.4 TERMO SCANNER PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 - CIG ZE92FC6E00
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 192/20 del 15/12/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA PIRANHA DALLA VERSIONE MDB ALLA VERSIONE SQL - CIG Z3B2D88319
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.866,12 €	136,48 €	2.729,64 €	FT. 152/001 del 30/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2020 - CIG ZC22E013A3
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,55 €	71,33 €	324,22 €	FT. 40/PA del 30/12/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2020 - CIG Z022D3386A
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. 2030056727 del 31/12/2020 - GESTIONE IMPIANTI IP DICEMBRE 2020 - CIG ZD42B8C217
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT. 112 del 30/12/2020 - RITIRO RAMAGLIE DERIVANTI DAL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ESEGUITO DALLE SQUADRE FORESTALI - CIG. Z8C2F5C529
02/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 73/20 del 31/12/2020 - PULIZIA STABILI COMUNALI DICEMBRE 2020 - CIG: ZC6259A060
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.989,40 €	719,40 €	3.270,00 €	FT. 000190/20E del 23/12/2020 - SOSTUZIONE LAMPADE IMPIANTO SEMAFORICO - CIG Z3D2F5C37A
02/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 6223/E del 31/12/2020 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI - CIG: Z412C2CB7F
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 6157/E del 29/12/2020 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2020 (ANNO FISCALE 2019) - CIG: ZF12D7DC73
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094403483 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC

02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 0094403484 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZDB2A1285E
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 €	0,00 €	110,00 €	FT. 0005960545 del 30/12/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER NECESSITA' UFFICI DEMOGRAFICI - CIG: ZB32EDB8EC
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	783,91 €	141,36 €	642,55 €	FT. 2040/200037224 del 31/12/2020 - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZD8300242A
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,56 €	74,58 €	350,98 €	FT. 400 del 29/12/2020 - REVISIONE PERIODICCA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO (CK755SY) E LAVORI DI MANUTENZIONE - CIG Z462FA4BD6
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	FT. 1/E del 04/01/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, SAN GERMANO E BAI0 DORA - CIG: Z2D2599F56
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00 €	110,00 €	500,00 €	FT. FATTPA 35_20 del 14/12/2020 - SUPPORTO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAI0 DORA - BANDO MIUR PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZ. SPAZI E
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.742,72 €	889,85 €	8.852,87 €	FT. 1779 EL del 30/11/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE NOVEMBRE 2020
02/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.447,28 €	1.523,28 €	6.924,00 €	FT. 155/E del 22/12/2020 - MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON CONTROSOFFITTO ANTIFONDELLAMENTO PRESSO SCUOLA INFANZIA BAI0 DORA - BANDO MIUR PER INTERVENTI
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.159,00 €	209,00 €	950,00 €	FT. 584.2020 del 16/12/2020 - COMPILAZIONE SOSE 2018 E 2019 - CIG: Z3E2BC720D
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,60 €	22,83 €	103,77 €	FT. 2020/PA/387 del 31/12/2020 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,56 €	43,56 €	198,00 €	FT.50156 del 31/01/2020, FT.50552 del 31/03/2020
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,10 €	100,10 €	455,00 €	FT. 732 del 29/12/2020 - ACQUISTO FIREWALL E ALIMENTATORE PC PROTOCOLLO - CIG: Z642F9AD3E
03/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	732,60 €	732,60 €	0,00 €	FT. 367/2020/E4 del 11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE
03/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.330,00 €	3.330,00 €	0,00 €	FT. 367/2020/E4 del 11/12/2020 - COMPENSO 2020 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE
03/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,39 €	0,00 €	54,39 €	COMMISSIONI POS GENNAIO 2021
03/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER GENNAIO 2021 (€0,80 cad.)
14/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	78,69 €	0,00 €	78,69 €	COMMISSIONI POS FEBBRAIO 2021
14/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER FEBBRAIO 2021 (€0,80 cad.)
15/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,40 €	180,40 €	820,00 €	FT. 2/21 del 27/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER REDAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CIG Z942AEB0D6
16/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.000,25 €	181,84 €	1.818,41 €	FT. FA-000024 del 16/01/2021 - SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA DL154 DEL 23/11/2020 (EMERGENZA COVID-19)
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,64 €	7,87 €	35,77 €	FT. 234 del 29/01/2021 - PAGAMENTO VISURE ACI-PRA ECCEDENTI LA QUOTA IN ABBONAMENTO ANNO 2020 - VISURE EXTRA IV TRIM. 2020 - CIG ZA4307BA2F
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT.00025, NOTA.CRED.00034
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	FT. 2/10 del 26/01/2021 - FORNITURA N. 2 BANCALI DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO - CIG ZED300473D

16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.294,00 €	594,00 €	2.700,00 €	FT. S-0000002/PA del 08/02/2021 - POTATURA ALBERI AREE VERDI COMUNALI - CIG Z8D2EA444B
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,46 €	0,00 €	84,46 €	IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2020 DAL M.I.U.R. AL COMUNE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DELL'ART.
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,02 €	37,10 €	741,92 €	FT. 4/001 del 07/02/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA GENNAIO 2021 - CIG: ZA82DE8B4D
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	641,55 €	30,55 €	611,00 €	FT. 150/001 del 30/12/2020 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA DICEMBRE 2020 - CIG: ZA82DE8B4D
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.349,36 €	159,49 €	3.189,87 €	FT. 1/001 del 03/02/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2021 - CIG ZC22E013A3
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,32 €	106,09 €	482,23 €	FT. 3/PA del 31/01/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z022D3386A
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.745,82 €	314,82 €	1.431,00 €	FT. 31 /S del 29/01/2021 - SERVIZIO RILEGATURA ATTI COMUNALI - CIG: ZAC2F87B22
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40 €	37,40 €	170,00 €	FT. 23 /S del 28/01/2021 - ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO - CIG Z0C3048C9B
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,80 €	38,37 €	174,43 €	FT. 23 /S del 28/01/2021 - ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO - CIG Z0C3048C9B
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,00 €	36,43 €	165,57 €	FT. 23 /S del 28/01/2021 - ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO - CIG Z0C3048C9B
16/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	250,00 €	0,00 €	250,00 €	FT. 04 del 20/01/2021 - FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2021 - ACCONTO - CIG Z042ADC7EA
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 0000653 del 29/01/2021 - TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE - CIG ZF42AD08AD
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,48 €	95,30 €	433,18 €	FT. FPA 9/21 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI GENNAIO 2021 - CIG ZDE30055D3
16/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 6/21 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI GENNAIO 2021 - CIG Z752FF0A8F
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,45 €	0,00 €	66,45 €	FT. FATTPA 12_20 del 19/12/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.251,82 €	0,00 €	4.251,82 €	FT. FATTPA 12_20 del 19/12/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z052E5DA39
16/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	866,20 €	156,20 €	710,00 €	FT. 0002100496 del 19/01/2021 - QUOTA 2021 SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE - CIG: Z7327088BD
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.006,71 €	181,54 €	825,17 €	FT.2040/210000061, FT.2040/210000702
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,82 €	0,00 €	124,82 €	FT. 38/PA del 07/01/2021 - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
16/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.760,02 €	1.241,53 €	5.518,49 €	FT. 38/PA del 07/01/2021 - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
16/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,14 €	0,00 €	34,14 €	FT. 1021002377 del 25/01/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC
16/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.374,13 €	0,00 €	1.374,13 €	FT. 1021002377 del 25/01/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 21006704 del 13/01/2021 - SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO ASCIUGAMANI IN TELA PER N.5 DISTRIBUTORI SCUOLA SECONDARIA I° G. GERMANETTI ANNO 2021 - CIG Z202CEBE7D

16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 18 EL del 22/01/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA GENNAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.391,12 €	671,92 €	6.719,20 €	FT. 1947 EL del 31/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE DICEMBRE 2020
16/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. FE20210189 del 27/01/2021 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO "GIOVESTIP - STINFORMA" PER ATTIVAZIONE MANDATI AUTOMATICI STIPENDI - CIG: Z3C2FA1337
16/02/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	FT. FE20210190 del 27/01/2021 - ACQUISTO PACCHETTO N.10 MEZZE GIORNATE PER INTERVENTI FORMATIVI E TECNICI APPLICATIVI - CIG: Z6B2F4CB12
16/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. FE20210188 del 27/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR TRIENNIO 2021/2023 - ANNO 2021 - CIG: ZA12E86429
16/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.078,00 €	2.178,00 €	9.900,00 €	FT. FE20210191 del 27/01/2021 - CONTRATTO QUADRIENNALE 2020/2023 DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2021 - CIG: ZB72A4D4BD
16/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,94 €	4,68 €	21,26 €	FT. 2021/PA/34 del 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE IVECO ANNO 2020 - CIG Z3F2B8AA99
16/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	FT. 14 del 29/01/2021 - ACQUISTO PACCHETTO 25 ORE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - CIG: Z873023656
19/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,11 €	206,72 €	FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,16 €	206,67 €	FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	577,84 €	1.374,37 €	FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
19/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI
19/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,10 €	276,34 €	FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
22/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	262,68 €	0,00 €	262,68 €	DIFFERENZE DI MOROSITÀ NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - MOROSITA' ANNO 2018
22/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	351,44 €	0,00 €	351,44 €	DIFFERENZE DI MOROSITÀ NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - MOROSITA' ANNI 2014-2017
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,00 €	0,00 €	63,00 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.173,09 €	211,54 €	961,55 €	FT. 0000001 del 03/02/2021 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) - CIG ZC43075ECD
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,20 €	0,00 €	100,20 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
22/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
23/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127,10 €	0,00 €	127,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALI CDS

24/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 21/2021 del 16/02/2021 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAIO DORA
24/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34.205,60 €	6.168,22 €	28.037,38 €	FT. 0000001/PA del 18/02/2021 - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPIO - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019
24/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	57,95 €	10,45 €	47,50 €	FT. 49/2021 del 15/02/2021 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA
24/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	57,95 €	10,45 €	47,50 €	FT. 49/2021 del 15/02/2021 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA
26/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	152,26 €	152,26 €	0,00 €	FT. 2021120000324 del 14/01/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO: 01/10/2020-31/12/2020 - CIG.
26/02/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	692,07 €	692,07 €	0,00 €	FT. 2021120000324 del 14/01/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO: 01/10/2020-31/12/2020 - CIG.
26/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,10 €	0,00 €	149,10 €	RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI CAUSA COVID-19 (Alunno: Messina Anita)
26/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57,00 €	0,00 €	57,00 €	RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI CAUSA COVID-19
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,96 €	5,73 €	57,23 €	NOTA.CRED.2000023963-PA, FT.2000027430-PA, FT.2000027432-PA
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,59 €	1,78 €	17,81 €	FT.2000022681-PA, NOTA.CRED.2000023961-PA
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,20 €	2,63 €	238,57 €	FT.2000022683-PA, FT.2000022685-PA, NOTA.CRED.1900006916-PA, FT.2000022682-PA, FT.2000022684-PA
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,29 €	2,12 €	21,17 €	FT. 2000027431-PA del 31/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,99 €	0,18 €	1,81 €	FT. 2000023962-PA del 03/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2019 - 02/12/2020 (FONTANA - PIAZZA PRIMO MAGGIO)
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,56 €	7,90 €	78,66 €	FT.2000027433-PA, FT.2000027434-PA, FT.2000027435-PA, FT.2000027436-PA, FT.2000027437-PA, FT.2000027438-PA, FT.2000027439-PA, FT.2000027440-PA, FT.2000027441-PA,
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,59 €	6,89 €	68,70 €	FT.2000027443-PA, FT.2000027444-PA, FT.2000027445-PA, FT.2000027446-PA, FT.2000027447-PA, FT.2000027448-PA, FT.2000027449-PA, FT.2000027450-PA, FT.2000027451-PA,
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,53 €	0,32 €	3,21 €	NOTA.CRED.2000023960-PA, FT.2000027442-PA
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,77 €	8,07 €	36,70 €	FT. 7X04383700 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2021 (NOLEGGIO APPARATI CONSIP)
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,75 €	149,95 €	762,80 €	FT.8A00691614, FT.8A00687322, FT.8A00689196
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,24 €	59,55 €	423,69 €	FT.8A00689290, FT.8A00688565
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,34 €	55,42 €	251,92 €	FT.8A00689135, FT.8A00688402, FT.8A00687118
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.463,97 €	246,21 €	1.217,76 €	FT.8A00690633, FT.8A00687088, FT.8A00688534, FT.8A00691443, FT.8A00691421, FT.8A00688320, FT.8A00690174
26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,28 €	17,72 €	80,56 €	FT. 8A00690634 del 12/12/2020 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2021 (0125751255 VIA MARINI - BIBLIOTECA)
26/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,50 €	0,00 €	85,50 €	RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI CAUSA COVID-19

26/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,43 €	199,99 €	1.116,44 €	FT. 2020E00011036 del 21/12/2020 - SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE DATI MUNICIPIO - CIG: Z392EE8D28
01/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	FT. 6/1 del 16/02/2021 - SOMME IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA COME DA DL154 DEL 23/11/2020 (EMERGENZA COVID-19)
01/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	988,82 €	89,89 €	898,93 €	FT. FA-000044 del 31/01/2021 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 000157-2021 del 11/02/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO OSTELLO DELLA VIA FRANCIGENA - CIG Z7A3075E77
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.843,38 €	167,58 €	1.675,80 €	FT. 3 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 - CIG ZA12B3741F
01/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.582,27 €	826,31 €	3.755,96 €	FT. 7 del 10/02/2021 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROGETTO "RIQUALDORA" RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI - CIG: 86087759DC CUP:J25E20000490006
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,10 €	29,20 €	212,90 €	FT.2020V9045610, FT.2020V9045611, FT.2020V9045612, FT.2020V9045617, FT.2020V9045621
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.571,49 €	283,38 €	1.288,11 €	FT.2020V9045619, FT.2020V9045618, FT.2020V9045616
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,44 €	11,26 €	51,18 €	FT. 2020V9045604 del 21/12/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,91 €	173,64 €	789,27 €	FT.2020V9045614, FT.2020V9045620
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.044,79 €	549,06 €	2.495,73 €	FT. 2020V9045622 del 21/12/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA SAN MARCO - MEDIE)
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,20 €	3,00 €	14,20 €	FT. 2020V9045609 del 21/12/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAIO DORA)
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.957,17 €	341,49 €	1.615,68 €	FT.2020V9045615, FT.2020V9045613
01/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00 €	297,00 €	1.350,00 €	FT. 32 del 05/02/2021 - ACCONTO 30% - VALUTAZIONE CONSISTENZA E DEL VALORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z8E2DBF943
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.242,88 €	0,00 €	1.242,88 €	FT. 1021038789 del 18/02/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
01/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	FT. 1 del 21/02/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO MARINI - CIG ZAA2FF3F15
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.121,53 €	172,73 €	948,80 €	FT. 54 del 15/02/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE, SPRAY IGIENIZZANTE, BARRIERE PARAFIATO E
01/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	221,37 €	8,52 €	212,85 €	FT. 7400050137 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.056,90 €	911,90 €	4.145,00 €	FT. 7400050138 del 31/12/2020 - COSTI INCOMPRIMIBILI PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CIG: 7485584355
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.263,25 €	394,74 €	9.868,51 €	FT. 7400050137 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.122,26 €	43,16 €	1.079,10 €	FT. 7400050137 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
01/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.198,87 €	0,00 €	4.198,87 €	FT. 22 del 03/02/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACQUISTO N.7 DEFIBRILLATORI + ACCESSORI + ASSISTENZA TECNICA 12 MESI + CORSO
01/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	549,00 €	99,00 €	450,00 €	FT. 35 del 16/02/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TOTEM PER AED - CIG Z8E300CB7D

01/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9.545,59 €	2.478,51 €	7.067,08 €	FT. 22 del 03/02/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACQUISTO N.7 DEFIBRILLATORI + ACCESSORI + ASSISTENZA TECNICA 12 MESI + CORSO
01/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.024,80 €	184,80 €	840,00 €	FT. 23/A del 19/02/2021 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE COVID-19 (N.3 GAZEBO) PRESSO IL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG: ZD130ADA9C
01/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60 €	61,60 €	280,00 €	FT. 24/A del 24/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PUNTO VACCINALE COVID-19 (N.1 GAZEBO) - CIG ZAD30BA1BF
10/03/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	224,00 €	0,00 €	224,00 €	F24EP SALDO IVA COMMERCIALE 2020
10/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS
11/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.477,00 €	627,00 €	2.850,00 €	FT. S-0000004/PA del 08/03/2021 - ESECUZIONE POTATURA ALBERI AREE VERDI COMUNALI - CIG ZDF2FD4C95
11/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.912,68 €	0,00 €	36.912,68 €	1^ RATA - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA (TO) DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202,92 €	216,92 €	986,00 €	FT. E21-2 del 05/03/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI ATMOSFERICI DEL 10/05/2020 - CIG Z832DCC919
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,31 €	78,68 €	357,63 €	FT. 4/PA del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z022D3386A
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,57 €	38,69 €	175,88 €	FT. 4/PA del 28/02/2021, FT.5/PA del 28/02/2021
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.819,83 €	328,15 €	1.491,68 €	FT. SF00000782, FT.SF00005374
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00 €	154,00 €	700,00 €	FT. FATTPA 2_21 del 06/03/2021 - INTERVENTO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA - CIG Z94303C4F8
11/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 14/21 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2021 - CIG Z752FF0A8F
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.416,67 €	0,00 €	1.416,67 €	FT. 6/E del 04/03/2021 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG Z5A306114E
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,00 €	0,00 €	435,00 €	FT. 8/E del 05/03/2021 - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z9D3075E18
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.416,67 €	0,00 €	1.416,67 €	FT. 7/E del 05/03/2021 - ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI FINO AD INIZIO NUOVO APPALTO - CIG Z042FD70A9
11/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.631,10 €	1.376,10 €	6.255,00 €	FT. 00032/VS del 12/02/2021 - FORNITURA MONTAFERETRI PER CIMITERI COMUNALI - CIG Z6D2FC4772
11/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,04 €	5,06 €	22,98 €	FT. 2021/PA/63 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z3F2B8AA99
12/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	793,00 €	143,00 €	650,00 €	FT. n. 2 del 21/02/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ALLACCIAMENTI ESTERNI DEFIBRILLATORI - CIG Z8E300CB7D
12/03/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	489,05 €	18,80 €	470,25 €	FT. 6400004647, FT. 6400009300
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.502,56 €	1.173,18 €	29.329,38 €	FT. 6400004647, FT. 6400009300
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.996,14 €	115,24 €	2.880,90 €	FT. 6400004647, FT. 6400009300
12/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	411,13 €	74,14 €	336,99 €	FT. 50428 del 23/02/2021 - SUPERI COPIE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z863023611

15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,44 €	53,46 €	254,98 €	FT. 112 del 09/03/2021 - REVISIONE BIENNALE E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVEICOLO DI SERVIZIO FIAT BRAVO TARGATO YA544AG - CIG Z0F30DFA59
15/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.843,38 €	167,58 €	1.675,80 €	FT. 11 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021 - CIG ZA12B3741F
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN04515871 del 12/03/2021 - CANONE ANNUALE SIM DATI T-RED - CIG. Z3A2D50D77
16/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.493,36 €	0,00 €	10.493,36 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2020 - IV TRIMESTRE
16/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	878,67 €	0,00 €	878,67 €	RIMBORSO ARRETRATI QUOTA RINNOVO CCNL 2016/2018 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE
16/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.580,11 €	0,00 €	3.580,11 €	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PERIODO 15/06/2020-31/12/2020 - CONVENZIONE EX ART 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004 TRA IL COMUNE DI STRAMBINO E IL COMUNE DI BORGOFRANCO D'
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	0,00 €	400,00 €	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE ANNO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,18 €	37,10 €	742,08 €	FT. 15/001 del 06/03/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA FEBBRAIO 2021 - CIG: ZA82DE8B4D
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.116,07 €	148,38 €	2.967,69 €	FT. 16/001 del 06/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2021 - CIG ZC22E013A3
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT. 159 del 28/02/2021 - COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO ATTIVITA' 29/08/2020-28/02/2021 (GISELLA ALFIERO) - CIG. Z2228611A7
18/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	920,00 €	184,00 €	736,00 €	FT. 23 del 11/02/2021 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.GS.N. 81/2008 PER L'ANNO 2021 - CIG Z763068E82
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 872/E del 28/02/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM FEBBRAIO 2021 - CIG: Z3C2FA1337
18/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 872/E del 28/02/2021 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE "INTERFACCIA CONTABILE - ECONOMICA" PER ATTIVAZIONE MANDATI AUTOMATICI STIPENDI - CIG: Z3C2FA1337
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	FT. 970/E del 12/03/2021 - AGGIORNAMENTO CCNL 2016-2018 (RIF. SEGRETARI - DIRIGENTI) - CIG: Z7F2EA8BD3
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.455,80 €	3.612,14 €	35.843,66 €	FT. 177 EL, FT. 112 EL
18/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.882,78 €	1.123,04 €	3.759,74 €	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 2014-2019 - Mese di: MARZO
18/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,08 €	80,98 €	368,10 €	FT. 50545 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-420 PER UFFICI TECNICI - MESI GENNAIO-SETTEMBRE 2020 - CIG: ZE6300D094
18/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 50544 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FULL FOTORIPRODUTTORE UFF. RAGIONERIA - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG - ZCA1F86164

18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 50547 del 28/02/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG: Z80300D08A
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,56 €	43,56 €	198,00 €	FT. 50547 del 28/02/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESI LUGLIO-DICEMBRE 2020 - CIG: Z80300D08A
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 50548 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 3500MF PER UFFICI PIANO TERRA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG: Z8B300D090
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	717,36 €	129,36 €	588,00 €	FT. 50548 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 3500MF PER UFFICI PIANO TERRA ANNO 2020 - CIG: Z8B300D090
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 50546 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG: Z46300D098
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 50546 del 28/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG: Z46300D098
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 50549 del 28/02/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N PER LE SCUOLE ELEMENTARI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG Z7F2A92F25
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00 €	0,00 €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,00 €	0,00 €	310,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	956,31 €	0,00 €	956,31 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,00 €	0,00 €	275,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,72 €	13,16 €	68,56 €	FT.2020V9037643, FT.2020V9037647, FT.2020V9037652
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,53 €	12,64 €	78,89 €	FT.2020V9037641, FT.2020V9037642, FT.2020V9037648
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,65 €	10,58 €	48,07 €	FT.2020V9037650 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA MARINI MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,67 €	12,38 €	56,29 €	FT.2020V9037645, FT.2020V9037651
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,65 €	10,58 €	48,07 €	FT. 2020V9037653 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,65 €	10,58 €	48,07 €	FT. 2020V9037646 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,65 €	10,58 €	48,07 €	FT. 2020V9037649 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,08 €	2,90 €	13,18 €	FT. 2020V9037644 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,64 €	2,95 €	13,69 €	FT. 2020V9037640 del 23/10/2020 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAILO DORA)
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	0,00 €	150,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
23/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FT. 55 del 05/03/2021 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO NEI COMUNI DI BORGOFRANCO D'IVREA E ROMANO CANAVESE - CIG: Z202F620A6
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,27 €	11,23 €	51,04 €	FT. 004107999846 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO)

24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,58 €	24,36 €	194,22 €	FT.2021V9001983, FT.2021V9001984, FT.2021V9001985
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,86 €	58,43 €	482,43 €	FT.2021V9005971, FT.2021V9005972, FT.2021V9005973, FT.2021V9005977, FT.2021V9005978, FT.2021V9005982
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,69 €	11,00 €	54,69 €	FT.2021V9005965 del 25/02/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,32 €	52,71 €	239,61 €	FT.2021V9001989 del 25/01/2021 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA GUIDO ROSSA - SALONE CHOC)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,02 €	139,22 €	632,80 €	FT.2021V9001986 del 25/01/2021 - FORNITURA DI GAS METANO (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,58 €	13,32 €	100,26 €	FT.2021V9001990, FT.2021V9001994
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,00 €	11,98 €	55,02 €	FT.2021V9001970 del 25/01/2021 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.322,87 €	214,27 €	1.108,60 €	FT.2021V9005980 del 25/02/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.453,70 €	262,14 €	1.191,56 €	FT.2021V9001987, FT.2021V9001993
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.500,37 €	222,00 €	1.278,37 €	FT.2021V9005975, FT.2021V9005981
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.999,24 €	351,30 €	1.647,94 €	FT.2021V9005983 del 25/02/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,25 €	0,00 €	886,25 €	FT.2021V9001995 del 25/01/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.000,00 €	1.407,05 €	5.592,95 €	FT.2021V9001995, FT.2021V9005983
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.770,38 €	823,51 €	2.946,87 €	FT.2021V9001988, FT.2021V9005976
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,01 €	0,00 €	931,01 €	FT. 2021V9001988 del 25/01/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONACARETTO - MENSA)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,73 €	0,00 €	412,73 €	FT. 2021V9001991 del 25/01/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.308,58 €	286,12 €	1.022,46 €	FT.2021V9001991, FT.2021V9005979
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28 €	3,30 €	15,98 €	FT. 2021V9005970 del 25/02/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA NICOLETTA - BAIO DORA - POLISPORTIVA)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,02 €	121,25 €	685,77 €	FT. 2021V9005974 del 25/02/2021 - Fattura Gas Naturale (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,49 €	3,18 €	15,31 €	FT. 2021V9001982 del 25/01/2021 - FORNITURA DI GAS METANO (VIA NICOLETTA - BAIO DORA)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.193,87 €	215,29 €	978,58 €	FT. 2021V9001992 del 25/01/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,25 €	100,25 €	349,00 €	FT.014910581001443, FT.014910581001444
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	16,83 €	183,17 €	FT.014910581001444, FT.014910581001445

24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,80 €	17,46 €	79,34 €	FT. 014910581001445 del 10/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,48 €	14,70 €	66,78 €	FT.014911080000113, FT.014911080000114
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,26 €	183,45 €	750,81 €	FT. 014910800201832 del 06/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,85 €	125,83 €	655,02 €	FT.014910800201832, FT.014910800201833
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,17 €	0,00 €	73,17 €	FT. 014910100410034 del 01/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA RUFFINI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.203,01 €	230,13 €	972,88 €	FT.014910100410034, FT.014910100410035
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,18 €	0,29 €	2,89 €	FT. 2100001554-PA del 05/02/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/08/2020 - 05/02/2021 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,45 €	5,03 €	50,42 €	FT. 2100003687-PA del 02/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2020 - 28/02/2021 (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,52 €	5,10 €	52,42 €	NOTA.CRED.1900018826-PA, FT.2100001551-PA, FT.2100001552-PA, FT.2100001553-PA, FT.2100001550-PA, FT.2100003688-PA, FT.2100003689-PA, FT.2100003690-PA, FT.2100003691-
25/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88,13 €	0,00 €	88,13 €	COMMISSIONI POS MARZO 2021
25/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER MARZO 2021 (€0,80 cad.)
25/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.525,40 €	455,40 €	2.070,00 €	FT. 18 del 16/03/2021 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA QUASSOLO - CIG ZA82F60D6B
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	411,62 €	74,23 €	337,39 €	FT. 1141/E del 24/03/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 - CIG: Z8230FE725
25/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,56 €	87,56 €	398,00 €	FT. 120/2021 del 22/03/2021 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZCC3004826
25/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.145,47 €	3.562,22 €	35.583,25 €	FT.340 EL, FT.276 EL
25/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	912,56 €	164,56 €	748,00 €	FT. 66 del 22/03/2021 - FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO GIOCHI - CIG ZBF300273B
29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00 €	0,00 €	650,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,44 €	39,21 €	178,23 €	FT. 0001041 del 05/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z1C3076095
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,60 €	52,76 €	239,84 €	FT. 0001041 del 05/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z1C3076095
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,20 €	87,86 €	399,34 €	FT. 0001041 del 05/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG: Z1C3076095
29/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,63 €	0,00 €	42,63 €	FT. 1021057890 del 19/03/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
29/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.172,98 €	0,00 €	1.172,98 €	FT. 1021057890 del 19/03/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
29/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	FT. 113 del 16/02/2021 - SALDO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO E STRAORDINARIO ANNUALE - CIG: ZC22EA826E

29/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.428,20 €	618,20 €	2.810,00 €	FT. 222 del 17/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E ATTIVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE ANNI 2018/2019/2020 - CIG: ZD52FEB990
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,31 €	24,76 €	112,55 €	FT. 8A00048773 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2021 (012513047717 - VIA MARINI 6 PALAZZO MARINI)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,38 €	22,64 €	699,74 €	FT.8A00048773, FT.8A00051019, FT.8A00050620
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,76 €	8,07 €	36,69 €	FT. 7X00457864 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2021 (NOLEGGIO APPARATI MUNICIPIO)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,83 €	39,28 €	178,55 €	FT.8A00048075, FT.8A00046348
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,18 €	16,74 €	369,44 €	FT. 8A00049724 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047730 - VIA SAN MARCO 8 MEDIE)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.474,63 €	279,54 €	2.195,09 €	FT.8A00050214, FT.8A00050213
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80 €	8,80 €	40,00 €	FT. 8A00050617 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2021 (01251362103 - VIA NICOLETTA INFANZIA BAI0 DORA)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,00 €	66,00 €	334,00 €	FT.8A00050783, FT.8A00049765, FT.8A00050617
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12 €	44,56 €	202,56 €	FT.8A00049393, FT.8A00050940
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	3,51 €	996,49 €	FT. 8A00051019 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047723 - VIA MARINI 6 PALAZZO MARINI)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,24 €	35,16 €	776,08 €	FT. 8A00049724 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047730 - VIA SAN MARCO 8 MEDIE)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,21 €	34,66 €	157,55 €	FT.8A00047309, FT.8A00048749
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,53 €	58,94 €	292,59 €	FT.8A00050941, FT.8A00050321, FT.8A00050168
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,29 €	15,32 €	95,97 €	FT. 8A00050168 del 11/02/2021 - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2021 (012513047724 - SAN GERMANO PROTEZIONE CIVILE)
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,29 €	96,24 €	543,05 €	FT. 2021E000001635 del 21/02/2021 - SPESE TELEFONICHE COMUNE
29/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,54 €	92,82 €	523,72 €	FT. 2021E000001635 del 21/02/2021 - SPESE TELEFONICHE COMUNE
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,30 €	82,85 €	498,45 €	FT.2021V9009334, FT.2021V9009323, FT.2021V9009324, FT.2021V9009325, FT.2021V9009329, FT.2021V9009330
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,49 €	19,11 €	105,38 €	FT.2021V9009313, FT.2021V9009331
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.098,09 €	198,02 €	900,07 €	FT. 2021V9009332 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.278,42 €	230,54 €	1.047,88 €	FT.2021V9009327, FT.2021V9009333
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.065,10 €	733,05 €	3.332,05 €	FT. 2021V9009335 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.974,68 €	356,09 €	1.618,59 €	FT. 2021V9009328 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)

30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,42 €	124,69 €	566,73 €	FT. 2021V9009331 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MARINI - BIBLIOTECA - POSTE)
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,49 €	3,18 €	15,31 €	FT. 2021V9009322 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA NICOLETTA, BAI0 DORA - POLISPORTIVA)
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,21 €	123,02 €	559,19 €	FT. 2021V9009326 del 26/03/2021 - Fattura Gas Naturale (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
30/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.765,00 €	0,00 €	2.765,00 €	LIQUIDAZIONE SOMME PER LA COMPENSAZIONE EX ART 19 L.R. 42/2009 - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,55 €	2,98 €	13,57 €	FT. 8A00687238 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047717 - VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,86 €	7,91 €	35,95 €	FT. 8A00687238 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047717 - VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,38 €	10,35 €	47,03 €	FT. 8A00687238 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047717 - VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,05 €	5,60 €	25,45 €	FT. 8A00687238 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE (012513047717 - VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,69 €	0,00 €	270,69 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 4 / 5 / 14 / 15 / 17) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,00 €	0,00 €	58,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 8 / 10 / 16) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
01/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27,40 €	0,00 €	27,40 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 7 / 12) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,82 €	0,00 €	65,82 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 1 / 2 / 3 / 11 / 13) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,95 €	0,00 €	19,95 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 9) - SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,12 €	0,00 €	54,12 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 (Buono 6) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,46 €	73,66 €	334,80 €	FT. 00850/S del 31/01/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z4D2607255
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094473796 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00008079 del 31/03/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL ANNO 2021 - CIG ZE83051D34
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.897,29 €	702,79 €	3.194,50 €	FT. 0000010 del 25/03/2021 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (CS269PP) - CIG Z0D31178FA
07/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 26/21 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI MARZO 2021 - CIG Z752FF0A8F
07/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,91 €	1,36 €	13,55 €	N.CRED.2100005836-PA, FT.2100005837-PA
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,56 €	15,43 €	70,13 €	FT. 2021/PA/100 del 31/03/2021 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z3F2B8AA99
07/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	523,38 €	94,38 €	429,00 €	FT. 133 del 29/03/2021 - SOSTITUZIONE SERVER A SEGUITO DEL DANNO SUBITO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IN DATA 10/05/2020 - CIG ZA12D51E71
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,74 €	0,00 €	110,74 €	FT.V0/189986, FT.V0/189987

12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.553,84 €	0,00 €	4.553,84 €	FT. V0/189988 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,91 €	0,00 €	463,91 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,54 €	0,00 €	529,54 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,81 €	0,00 €	150,81 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,64 €	0,00 €	68,64 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,90 €	0,00 €	74,90 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,32 €	0,00 €	178,32 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,01 €	0,00 €	27,01 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,00 €	0,00 €	315,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,06 €	102,06 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,50 €	116,50 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,08 €	15,08 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,86 €	6,86 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,49 €	16,49 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,23 €	39,23 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,36 €	24,36 €	0,00 €	FT.V0/189986, FT.V0/189987
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.001,84 €	1.001,84 €	0,00 €	FT. V0/189988 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,94 €	5,94 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,50 €	31,50 €	0,00 €	FT. V0/189989 del 02/12/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2020
13/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.283,44 €	2.283,44 €	0,00 €	RIFACIMENTO MANDATO 1447/2020 - FT. 146/2020/E4 del 04/06/2020 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI
13/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER APRILE 2021 (€0,80 cad.)
13/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,70 €	0,00 €	32,70 €	COMMISSIONI POS APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.277,92 €	0,00 €	3.277,92 €	FT. 016X20211V6001388 del 15/01/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2020

13/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,92 €	0,92 €	0,00 €	FT. 016X20211V6001388 del 15/01/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2020
13/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	720,22 €	720,22 €	0,00 €	FT. 016X20211V6001388 del 15/01/2021 - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2020
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80 €	85,80 €	390,00 €	FT. 26/E del 12/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN MARCO - FORNITORE: DITTA CODEBO' - IMPORTO:
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80 €	85,80 €	390,00 €	FT. 26/E del 12/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN MARCO - FORNITORE: DITTA CODEBO' - IMPORTO:
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 25/E del 12/04/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA PLESSO SCOLASTICO - CIG Z102EDEF09
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,13 €	13,73 €	62,40 €	FT. 004126149193 del 11/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO) - CIG Z9E2BCB907
13/04/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.287,62 €	10,62 €	1.277,00 €	FT. 1000019989 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG:ZD130EB9DD
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97 €	0,00 €	39,97 €	FT. V0/187 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,69 €	0,00 €	110,69 €	FT. V0/185, FT. V0/186
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.062,03 €	0,00 €	5.062,03 €	FT. V0/188 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,38 €	0,00 €	312,38 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,82 €	0,00 €	589,82 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,84 €	0,00 €	379,84 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,77 €	0,00 €	82,77 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92 €	0,00 €	54,92 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,72 €	0,00 €	126,72 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,35 €	0,00 €	27,35 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,79 €	8,79 €	0,00 €	FT. V0/187 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,32 €	20,32 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,35 €	24,35 €	0,00 €	FT. V0/185, FT. V0/186
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,65 €	1.113,65 €	0,00 €	FT. V0/188 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,72 €	68,72 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,76 €	129,76 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021

13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,02 €	14,02 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28 €	8,28 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08 €	12,08 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,87 €	27,87 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,02 €	6,02 €	0,00 €	FT. V0/189 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,11 €	0,00 €	5,11 €	FT. V0/10579 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.248,00 €	0,00 €	5.248,00 €	FT.V0/10577, FT.V0/10578, FT.V0/10580
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,22 €	0,00 €	296,22 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,66 €	0,00 €	635,66 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,24 €	0,00 €	624,24 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,86 €	0,00 €	81,86 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,22 €	0,00 €	73,22 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,21 €	0,00 €	51,21 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,23 €	0,00 €	27,23 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,12 €	1,12 €	0,00 €	FT. V0/10579 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.154,57 €	1.154,57 €	0,00 €	FT.V0/10577, FT.V0/10578 , FT.V0/10580
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,17 €	65,17 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,85 €	139,85 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,16 €	18,16 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,19 €	8,19 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,11 €	16,11 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21 €	26,21 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26 €	11,26 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021

13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,99 €	5,99 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,35 €	32,35 €	0,00 €	FT. V0/10581 del 01/02/2021 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,84 €	0,00 €	24,84 €	FT. V0/21359 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.038,47 €	0,00 €	1.038,47 €	FT.V0/21357, FT.V0/21358, FT.V0/21360
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	FT. V0/21360 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica marzo 2021 (IP)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,23 €	0,00 €	251,23 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,16 €	0,00 €	507,16 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,55 €	0,00 €	142,55 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,20 €	0,00 €	92,20 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,92 €	0,00 €	208,92 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,12 €	0,00 €	48,12 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,13 €	0,00 €	103,13 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,05 €	0,00 €	27,05 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,46 €	5,46 €	0,00 €	FT. V0/21359 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica (VIA FOSSALE - TELECAMERE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,46 €	932,46 €	0,00 €	FT.V0/21357, FT.V0/21358, FT.V0/21360
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,27 €	55,27 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,58 €	111,58 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26 €	14,26 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,22 €	9,22 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,03 €	18,03 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59 €	10,59 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,67 €	22,67 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,95 €	5,95 €	0,00 €	FT. V0/21361 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2021

13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,94 €	5,94 €	0,00 €	N.CRED. V0/10582, FT.V0/21362
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,03 €	0,00 €	27,03 €	N.CRED. V0/10582, FT.V0/21362
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,46 €	0,00 €	24,46 €	FT. V0/29095 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021 (TELECAMERE - VIA FOSSALE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.512,30 €	0,00 €	4.512,30 €	FT.V0/29093, FT.V0/29094, FT.V0/29098, FT.V0/29096
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,39 €	0,00 €	254,39 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,62 €	0,00 €	588,62 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,63 €	0,00 €	119,63 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,20 €	0,00 €	92,20 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,00 €	0,00 €	43,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,16 €	0,00 €	57,16 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,70 €	0,00 €	107,70 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16 €	0,00 €	27,16 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38 €	5,38 €	0,00 €	FT. V0/29095 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021 (TELECAMERE - VIA FOSSALE)
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	992,71 €	992,71 €	0,00 €	FT.V0/29093, FT.V0/29094, FT.V0/29098, FT. V0/29096
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,97 €	55,97 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,90 €	117,90 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,96 €	11,96 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,22 €	9,22 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58 €	12,58 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,68 €	23,68 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98 €	5,98 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,00 €	11,90 €	54,10 €	FT. 483 del 06/04/2021 - MANUTENZIONE TRATTORINO PER AREE VERDI - CIG ZB331296EA
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,64 €	41,05 €	186,59 €	FT. 014910581001446 del 09/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA MARINI - CIG Z383101BC1

13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,88 €	6,11 €	27,77 €	FT. 01491108000115 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CORSANO - CIG Z383101BC1
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.200,25 €	216,44 €	983,81 €	FT. 014910800201834 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VIA SAN MARCO CIG Z383101BC1
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,87 €	142,62 €	648,25 €	FT. 014910100410036 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE PIAZZA RUFFINI - CIG Z383101BC1
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. 584 del 31/03/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA BAIO DORA - CIG Z10312971A
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00 €	165,00 €	750,00 €	FT. 583 del 31/03/2021 - INTERVENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA - CIG ZDF30B31B9
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	418,28 €	75,43 €	342,85 €	FT. 50933 del 31/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4550 PER UFFICIO SEGRETERIA - CIG:ZCA1F86164
13/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 50937 del 31/03/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE AD Aghi EPSON LQ-2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z80300D08A
13/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 50936 del 31/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 3500MF PER UFFICI PIANO TERRA - CIG: Z8B300D090
13/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,26 €	36,83 €	167,43 €	FT. 50935 del 31/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI - CIG: Z46300D098
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 50934 del 31/03/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N PER LE SCUOLE ELEMENTARI - CIG Z7F2A92F25
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.015,49 €	92,32 €	923,17 €	FT. FA-000294 del 31/03/2021 - SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO CARNE
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,94 €	46,69 €	212,25 €	FT.6/PA, FT.8/PA
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	533,61 €	48,51 €	485,10 €	FT. 15 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG ZA12B3741F
15/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 1534/E del 31/03/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 1 TRIM. - CIG: ZB8311401E
15/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 1476/E del 31/03/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM MARZO 2021 - CIG: Z3C2FA1337
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,13 €	76,66 €	348,47 €	FT. 31 del 07/04/2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG: Z4331016E0
15/04/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	61,77 €	2,37 €	59,40 €	FT. 6400013371 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2021 (DIPENDENTI COMUNALI)
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.253,04 €	163,58 €	4.089,46 €	FT. 6400013371 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2021 (ALUNNI)
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,73 €	17,03 €	425,70 €	FT. 6400013371 del 31/03/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2021 (DOCENTI)
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: APRILE
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: APRILE
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: APRILE
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: APRILE

19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: APRILE
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188,62 €	0,00 €	188,62 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: GENNAIO/MARZO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	344,91 €	0,00 €	344,91 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: GENNAIO/MARZO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,10 €	0,00 €	82,10 €	TARI 2017- MESI DI INCASSO: GENNAIO/MARZO 2021 -RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,17 €	0,00 €	59,17 €	TARI 2018- MESI DI INCASSO: GENNAIO/MARZO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	113,91 €	0,00 €	113,91 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: GENNAIO/MARZO 2021 -RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,63 €	0,00 €	22,63 €	RIMBORSO A.S. 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
21/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,15 €	0,00 €	22,15 €	RIMBORSO A.S. 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.220,40 €	350,00 €	1.870,40 €	FT. 7 del 22/03/2021 - INCARICO R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/94 E D.L.GS. N. 81/2008 ANNO 2020 - CIG Z432C2990D
22/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.643,04 €	3.825,16 €	37.817,88 €	FT. 465 EL, FT. 535 EL
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,00 €	69,43 €	315,57 €	FT. 25 del 13/04/2021 - MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ESAMI DI LABORATORIO TEST SIEROLOGICI - CIG: Z512FD7F88
22/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	887,65 €	139,66 €	747,99 €	FT. FATTPA 7_21 del 01/04/2021 - SPESE TECNICHE - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE
22/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.716,44 €	899,43 €	4.817,01 €	FT. FATTPA 8_21 del 01/04/2021 - SPESE TECNICHE - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI CONTENIMENTO
22/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €	FT. 97 del 17/04/2021 - RECUPERO, TRASPORTO SALMA E PAGAMENTO CAMERA MORTUARIA (ARDISSONE ELENA) - CIG ZDB31300CD
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	427,40 €	427,40 €	0,00 €	FT. 14/2021/E4 del 04/02/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI - COMPETENZA 2020
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.106,35 €	2.106,35 €	0,00 €	FT. 14/2021/E4 del 04/02/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI - COMPETENZA 2020
27/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	170,80 €	30,80 €	140,00 €	FT. 0000002/PA del 12/04/2021 - SALDO FINALE ESECUZ. LAVORI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI CONTENIMENTO
29/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500,00 €	0,00 €	500,00 €	FT. 1PA del 19/04/2021 - REDAZIONE PROGETTAZIONE CANDIDATURA PROGETTI #BALMETTI ART - CIG ZDD30F5417
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.098,88 €	178,17 €	920,71 €	FT.2021V9011942, FT.2021V9011943, FT.2021V9011944, FT.2021V9011948, FT.2021V9011949, FT.2021V9011950, FT.2021V9011953
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.109,82 €	192,26 €	917,56 €	FT. 2021V9011940, FT. 2021V9011954
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,06 €	152,39 €	692,67 €	FT. 2021V9011951 del 26/04/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.193,28 €	215,19 €	978,09 €	FT.2021V9011946, FT.2021V9011952, FT.2021V9011954
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,66 €	168,72 €	766,94 €	FT. n. 2021V9011954 del 26/04/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA - VIA SAN MARCO)

29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.996,85 €	360,09 €	1.636,76 €	FT. 2021V9011945, FT. 2021V9011947
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,23 €	173,37 €	788,86 €	FT. 2021V9011941, FT. 2021V9011954
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.270,33 €	229,08 €	1.041,25 €	FT. FPA 33/21 del 28/04/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2020, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 - CIG ZDE30055D3
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,63 €	23,92 €	108,71 €	FT. 2102/E del 28/04/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI APRILE 2021 - CIG: Z8230FE725
29/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.447,81 €	0,00 €	2.447,81 €	FT. 1021103980 del 27/04/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: Z793125F15
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.176,48 €	174,75 €	1.001,73 €	FT. 2021E000003960 del 21/04/2021 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
03/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00011117 del 30/04/2021 - GESTIONE IMPIANTI IP APRILE 2021 - CIG ZE83051D34
03/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,50 €	36,88 €	167,62 €	FT. FATTPA 3_21 del 01/05/2021 - INTERVENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO - CIG ZDE30F5652
03/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20 €	57,20 €	260,00 €	FT. 0094483715 del 29/04/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MARINI - CIG ZA630F53F9
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,57 €	16,69 €	75,88 €	FT. 2021/PA/139 del 30/04/2021 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z3F2B8AA99
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.635,40 €	1.196,55 €	5.438,85 €	FASC.110/2019/0231321 - FT.113 del 30/07/2019 DITTA C.FISC. 05774480015 G.B DI BOSCHETTI E C.SNC - INADEMPIENZA RILEVATA CON RICHIESTA N.201900002493276 DEL 19/08/2019
04/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER MAGGIO 2021 (€0,80 cad.)
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,02 €	37,10 €	741,92 €	FT. 21/001 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA MESI DI MARZO E APRILE 2021 - CIG: ZA82DE8B4D
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.407,50 €	209,88 €	4.197,62 €	FT. 20/001 del 26/04/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2021 - CIG ZC22E013A3
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.454,16 €	58,17 €	1.395,99 €	SALDO 50% CONTRIBUTO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	411,60 €	16,46 €	395,14 €	CONTRIBUTO RIPARTO AGGIUNTIVO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.908,32 €	116,33 €	2.791,99 €	SALDO 50% CONTRIBUTO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	823,20 €	32,93 €	790,27 €	CONTRIBUTO RIPARTO AGGIUNTIVO PIANO D'AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2020
06/05/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	624,23 €	0,00 €	624,23 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - I TRIMESTRE 2021
06/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	807,64 €	145,64 €	662,00 €	FT. 2885 del 05/05/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO "SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE" - ANNO 2021 - CIG: Z5F3110DA8
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	FT. 2840 del 05/05/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ACI/PRA ANNO 2021 - CIG ZA43106ECA
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	454,63 €	81,98 €	372,65 €	FT. 11/PA del 30/04/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL 1° SEMESTRE 2021 - CIG Z85309A5DE
06/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,65 €	26,60 €	266,05 €	FT. 19 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 - CIG ZA12B3741F

06/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.356,69 €	123,34 €	1.233,35 €	FT. 19 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 - CIG ZA12B3741F
06/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.093,26 €	361,86 €	1.731,40 €	FT. 21MUPA000161 del 26/04/2021 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 426/2001, ART. 4 - CIG ZBE30CA831
06/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 2158/E del 30/04/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM APRILE 2021 - CIG: Z3C2FA1337
06/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38,63 €	6,97 €	31,66 €	FT. 167 del 30/04/2021 - SALDO ESECUZIONE LAVORI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE
06/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01 €	0,00 €	0,01 €	FT. 167 del 30/04/2021 - SALDO ESECUZIONE LAVORI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE
10/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	FT. 35 del 09/05/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE 1° QUADRIMESTRE ANNO 2021 - CIG Z7C304CB26
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.745,00 €	495,00 €	2.250,00 €	FT. 36 del 09/05/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z0D2F933BF
10/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 36/21 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI MESE DI APRILE 2021 - CIG Z752FF0A8F
10/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,27 €	48,38 €	219,89 €	FT. 014910581001447 del 07/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI) - CIG Z383101BC1
11/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.400,68 €	0,00 €	2.400,68 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE ESTERNO ANNO 2019
11/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.756,60 €	0,00 €	2.756,60 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE ESTERNO ANNO 2020
11/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.013,80 €	723,80 €	3.290,00 €	FT. 80 del 26/02/2021 - ALLESTIMENTO SALA VIDEOCONFERENZE - CIG Z052FC6D1B
13/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,00 €	0,00 €	652,00 €	FT. 132/Q del 11/05/2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	FT. V4-416 del 30/04/2021 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALI DI VIA TOSTRE E VIA GRANGE - CIG ZEF22FDBA6
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.943,00 €	1.793,00 €	8.150,00 €	FT. V4-415 del 30/04/2021 - ESECUZIONE RAPPEZZI STRADALI - CIG: ZEA24040AB
13/05/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.438,87 €	11,87 €	1.427,00 €	FT. 1000033569 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZD130EB9DD
13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 0002658 del 30/04/2021 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - CIG ZF42AD08AD
13/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,40 €	0,00 €	50,40 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI VERSAMENTI VERBALI CDS - CREDITORE:NADIA GHINA - IMPORTO €50,40
13/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,49 €	24,25 €	110,24 €	FT. 111 del 30/04/2021 - REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO (CK755SY) E LAVORI DI MANUTENZIONE - CIG Z462FA4BD6
13/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,40 €	0,00 €	50,40 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI VERSAMENTI VERBALI CDS - CREDITORE: SILVIA BOLDI - IMPORTO €50,40
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MAGGIO
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MAGGIO
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: MAGGIO

18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: MAGGIO
18/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	1.586,00 €	250,00 €	1.336,00 €	FT. 14 del 04/05/2021 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. N.626/94 E D.L.GS. N.81/2008 ANNO 2020 - CIG ZE72DBFF9A
18/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: MAGGIO
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,88 €	154,88 €	704,00 €	FT. 44 del 13/05/2021 - MANUTENZIONE FRIZIONE SCUOLABUS - CIG ZC83191882
18/05/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.203,35 €	504,94 €	2.698,41 €	FT. 4/PA del 09/04/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL PROGETTO "RIQUALDORA" RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI - CIG:86087759DC
18/05/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.460,00 €	230,14 €	1.229,86 €	FT. 5/PA del 09/04/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER CANDIDATURA BANDO MINISTERIALE "EDUCARE IN COMUNE" - CIG: Z1430871F0
18/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.033,32 €	634,61 €	3.398,71 €	FT. FATTPA 12_21 del 10/04/2021 - SPESE TECNICHE (PRATICA INAIL E VVF) - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO SUL POLO SCOLASTICO DI VIA ROMA E VIA SAN MARCO:
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN08485189 del 14/05/2021 - CANONE SIM DATI T-RED CIG ZA5311AAC5
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 605 EL del 17/05/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA FISSA MAGGIO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,03 €	0,00 €	58,03 €	COMMISSIONI POS MAGGIO 2021
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,28 €	93,28 €	424,00 €	FT. 0673/21/PA del 19/05/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA - REVISIONE FTRD MATR. 6895 - CIG: Z1B314196E
25/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,34 €	21,52 €	97,82 €	FT. 2388/E del 24/05/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: Z8230FE725
25/05/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	303,74 €	11,69 €	292,05 €	FT. 6400019353 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (DIPENDENTI COMUNALI)
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.157,92 €	467,61 €	11.690,31 €	FT. 6400019353 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (ALUNNI)
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.230,37 €	47,32 €	1.183,05 €	FT. 6400019353 del 30/04/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (DOCENTI)
27/05/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00 €	0,00 €	60,00 €	FT. 234/2021 del 26/05/2021 - PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" DEL 20/04/2021 - CIG: Z3E3159B5D
01/06/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500,00 €	0,00 €	500,00 €	FT. 2PA del 21/05/2021 - REDAZIONE PROGETTAZIONE CANDIDATURA BANDO "RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI ANNO 2021" PER PROGETTO "DEURA BAUTIA" -
01/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,50 €	0,00 €	66,50 €	FT. 05382/S del 31/05/2021 - SPESE DI NOTIFICA POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
01/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,81 €	2,31 €	10,50 €	FT. 05381/S del 31/05/2021 - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90 €	97,90 €	445,00 €	FT. FPA 51/21 del 31/05/2021 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE SALA D'ASPETTO STAZIONE FERROVIARIA - CIG ZDE30055D3
01/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 50/21 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI MAGGIO 2021 - CIG Z752FF0A8F
01/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 2688/E del 31/05/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM - CIG: Z3C2FA1337
01/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	85,00 €	0,00 €	85,00 €	FT. 0005954738 del 28/05/2021 - ACQUISTO N.1 LIBRO DI TESTO PER NECESSITA' UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z6F317E13E

01/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.306,82 €	0,00 €	1.306,82 €	FT. 1021128255 del 28/05/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: Z793125F15
03/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,82 €	32,79 €	149,03 €	FT. 2021/PA/189 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE IVECO - CIG Z3F2B8AA99
07/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.964,20 €	354,20 €	1.610,00 €	FT. 0725/21/PA del 31/05/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D/FTRD - CIG: Z1B314196E
07/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FE20210721 del 04/06/2021 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNIO 2021/2023 - CIG: Z432E86F1A
08/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,84 €	9,71 €	44,13 €	FT. 16/PA del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL 1° SEMESTRE 2021 - CIG Z85309A5DE
08/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.891,89 €	171,99 €	1.719,90 €	FT. 24 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: ZA12B3741F
08/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,00 €	8,00 €	80,00 €	FT. 14 del 06/06/2021 - ACQUISTO N.2 CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021 - CIG ZE9315B7CE
08/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,20 €	22,94 €	104,26 €	FT. 014910581001448 del 07/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6 - CIG Z383101BC1
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,65 €	47,16 €	299,49 €	FT.2021V9014557, FT.2021V9014558, FT.2021V9014559, FT.2021V9014563, FT.2021V9014564, FT.2021V9014568
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,74 €	10,60 €	115,14 €	FT. 2021V9014555 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,01 €	50,67 €	230,34 €	FT. 2021V9014566 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,32 €	62,81 €	285,51 €	FT.2021V9014561, FT.2021V9014567
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,59 €	165,47 €	752,12 €	FT. 2021V9014569 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA SAN MARCO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,88 €	83,11 €	377,77 €	FT. 2021V9014562 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO - MENSA - VIA GUIDO ROSSA)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,42 €	37,04 €	168,38 €	FT. 2021V9014565 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MARINI - BIBLIOTECA E POSTE)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,30 €	3,19 €	15,11 €	FT. 2021V9014556 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA - VIA NICOLETTA BAIO DORA)
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,34 €	28,91 €	131,43 €	FT. 2021V9014560 del 26/05/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
14/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00015300 del 31/05/2021 - GESTIONE IMPIANTI IP MAGGIO 2021 - CIG ZE83051D34
14/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.456,79 €	29,79 €	1.427,00 €	FT. 1000037628 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZD130EB9DD
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96 €	9,37 €	42,59 €	FT. 014911080000116 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CORSANO - CIG Z383101BC1
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.018,90 €	183,74 €	835,16 €	FT. 014910800201835 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z383101BC1
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,93 €	20,18 €	91,75 €	FT. 014910800201835 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z383101BC1
14/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,79 €	102,75 €	467,04 €	FT. 014910100410037 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUFFINI IP - CIG Z383101BC1

15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: GIUGNO
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: GIUGNO
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265,14 €	0,00 €	265,14 €	INCENTIVI TECNICI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59,63 €	0,00 €	59,63 €	INCENTIVI TECNICI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA POLO
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,03 €	35,91 €	718,12 €	FT. 32/001 del 06/06/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA MAGGIO 2021 - CIG: ZA82DE8B4D
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.248,63 €	345,18 €	6.903,45 €	FT. 30/001, FT. 31/001
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: GIUGNO
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: GIUGNO
15/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.599,00 €	567,31 €	3.031,69 €	FT. 15 del 20/05/2021 - PIANI DI INTERVENTO ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 81/2008 - CIG ZBF2DBF9B9
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,34 €	0,00 €	12,34 €	INCENTIVI TECNICI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA POLO
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54,86 €	0,00 €	54,86 €	INCENTIVI TECNICI - CONTRIB. AI COMUNI L. N.160 DEL 27/12/2019 ART.1 COMMA 29 (DECRETO 24/01/2019) - INTERVENTO DI CONTENIMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI
15/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €	OFFERTA FORMATIVA PER L'UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE ANNO 2020 - C.I.G.: Z6B2F30618 - Mese di: GIUGNO 2021
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: GIUGNO
15/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	360,36 €	13,86 €	346,50 €	FT. 6400023057 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2021 (DIPENDENTI COMUNALI)
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.802,91 €	530,88 €	13.272,03 €	FT. 6400023057 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2021 (ALUNNI)
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.551,89 €	59,69 €	1.492,20 €	FT. 6400023057 del 31/05/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2021 (DOCENTI)
17/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,02 €	0,00 €	216,02 €	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
17/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,00 €	0,00 €	133,00 €	FT. 06247/S del 15/06/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: ZOC31C5842
17/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,62 €	4,62 €	21,00 €	FT. 06246/S del 15/06/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: ZOC31C5842
17/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	104,50 €	0,00 €	104,50 €	FT. 06203/S del 15/06/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: ZOC31C5842
17/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,13 €	3,63 €	16,50 €	FT. 06202/S del 15/06/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: ZOC31C5842
17/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.484,00 €	0,00 €	5.484,00 €	RINNOVO TRIENNALE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA (CANILE DI CALUSO) 2021/2023
18/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	91,80 €	0,00 €	91,80 €	COMMISSIONI POS GIUGNO 2021

18/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER GIUGNO 2021 (€0,80 cad.)
18/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MAGGIO 2021 (€0,80 cad.)
18/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	371,00 €	0,00 €	371,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) I TRIMESTRE 2021
18/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	817,21 €	0,00 €	817,21 €	PAGAMENTO RATA SCAD.31/05/2021 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 (QUOTA INTERESSI)
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01 €	0,01 €	0,00 €	FT. V0/29097 del 01/04/2021 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,89 €	0,00 €	20,89 €	FT. V0/35234 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021 (IP TELECAMERE - VIA FOSSALE)
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.924,73 €	0,00 €	3.924,73 €	FT. V0/35232, FT. V0/35233, FT. V0/35235, FT. V0/35237
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,44 €	0,00 €	188,44 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,84 €	0,00 €	474,84 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,31 €	0,00 €	56,31 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,26 €	0,00 €	36,26 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,04 €	0,00 €	23,04 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,99 €	0,00 €	40,99 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,92 €	0,00 €	70,92 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12 €	0,00 €	23,12 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,46 €	41,46 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,29 €	100,29 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,60 €	4,60 €	0,00 €	FT. V0/35234 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021 (IP TELECAMERE - VIA FOSSALE)
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,63 €	5,63 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,63 €	3,63 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,02 €	9,02 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,59 €	15,59 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,45 €	863,45 €	0,00 €	FT. V0/35232, FT. V0/35233, FT. V0/35235, FT. V0/35237

21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,09 €	5,09 €	0,00 €	FT. V0/35236 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15 €	0,00 €	21,15 €	FT. V0/42626 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021 (IP TELECAMERE - VIA FOSSALE)
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.481,28 €	0,00 €	3.481,28 €	FT. V0/42624, FT. V0/42625, FT. V0/42627, FT. V0/42629
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,49 €	0,00 €	324,49 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,45 €	0,00 €	430,45 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,42 €	0,00 €	77,42 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,92 €	0,00 €	25,92 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,95 €	0,00 €	48,95 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,54 €	0,00 €	194,54 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,49 €	0,00 €	45,49 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,69 €	0,00 €	23,69 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,39 €	71,39 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,70 €	94,70 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65 €	4,65 €	0,00 €	FT. V0/42626 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021 (IP TELECAMERE - VIA FOSSALE)
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,74 €	7,74 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,59 €	2,59 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,30 €	15,30 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,77 €	10,77 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,13 €	9,13 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,02 €	10,02 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,88 €	765,88 €	0,00 €	FT. V0/42624, FT. V0/42625, FT. V0/42627, FT. V0/42629
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,21 €	5,21 €	0,00 €	FT. V0/42628 del 01/06/2021 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2021
22/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.689,79 €	0,00 €	7.689,79 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE I TRIMESTRE 2021

22/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.912,68 €	0,00 €	36.912,68 €	2^ RATA - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA (TO) DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2021
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,66 €	216,33 €	983,33 €	FT. FATTPA 118_21 del 08/06/2021 - CONTROLLO SEMESTRALE MEZZI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2020 - CIG ZB92C1E709
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,20 €	165,58 €	752,62 €	FT. FATTPA 125_21 del 09/06/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z412F60D1C
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	FT. FATTPA 125_21 del 09/06/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z412F60D1C
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. FATTPA 125_21 del 09/06/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z412F60D1C
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	90,16 €	409,84 €	FT. FATTPA 125_21 del 09/06/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z412F60D1C
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	FT. FATTPA 125_21 del 09/06/2021 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z412F60D1C
22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,00 €	0,00 €	76,00 €	FT. 06470/S del 21/06/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64 €	2,64 €	12,00 €	FT. 06469/S del 21/06/2021 - SERVIZIO DI STAMPA VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
22/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,10 €	0,00 €	70,10 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI VERSAMENTI VERBALI CDS
24/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,86 €	21,07 €	95,79 €	FT. 2913/E del 23/06/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2021 - CIG: Z8230FE725
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,62 €	52,44 €	325,18 €	FT. 8A00189342, FT. 8A00190685, FT. 8A00190523
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,27 €	51,45 €	571,82 €	FT. 8A00190523 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2021 (012513047723 - PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,14 €	7,78 €	55,36 €	FT. 8A00190516 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2021 (0125540202 - SALONE CHOC VIA GUIDO ROSSA 3)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,79 €	8,07 €	36,72 €	FT. 7X01359365 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2021 (NOLEGGIO APPARATI MUNICIPIO)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.930,42 €	264,75 €	1.665,67 €	FT. 8A00188003, FT. 8A00188473, FT. 8A00191206, FT. 8A00188088
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,80 €	74,80 €	374,00 €	FT. 8A00187381, FT. 8A00187253, FT. 8A00189350
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,76 €	71,14 €	617,62 €	FT. 8A00187362, FT. 8A00188737, FT. 8A00188022
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,59 €	28,74 €	368,85 €	FT. 8A00188022 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2021 (012513047730 - VIA SAN MARCO 8 - MEDIE)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12 €	44,56 €	202,56 €	FT. 8A00188126, FT. 8A00187915
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,71 €	42,87 €	245,84 €	FT. 8A00188159, FT. 8A00187343
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,11 €	31,39 €	142,72 €	FT. 8A00187343, FT. 8A00190335
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.001,64 €	103,89 €	897,75 €	FT. 8A00303877, FT. 8A00304123, FT. 8A00304976

24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,14 €	13,37 €	80,77 €	FT. 8A00301321 del 10/06/2021 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2021 (0125540202 - SALONE CHOC VIA GUIDO ROSSA 3)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,40 €	91,14 €	414,26 €	FT. 8A00300903, FT. 8A00303270, FT. 8A00301406
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,76 €	8,07 €	36,69 €	FT. 7X02030708 del 10/06/2021 - SPESE TELEFONICHE 4BIM 2021 (NOLEGGIO APPARATI MUNICIPIO)
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.478,02 €	183,17 €	1.294,85 €	FT. 8A00301406, FT. 8A00301842, FT. 8A00301894
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,57 €	75,90 €	380,67 €	FT. 8A00304121, FT. 8A00304720, FT. 8A00304893
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,35 €	99,88 €	986,47 €	FT. 8A00301449, FT. 8A00303733, FT. 8A00304740
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,02 €	45,66 €	212,36 €	FT. 8A00303770, FT. 8A00303975
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,89 €	67,60 €	358,29 €	FT. 8A00301514, FT. 8A00301547, FT. 8A00301894
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.065,54 €	154,75 €	910,79 €	FT. 2021E000006448 del 21/06/2021 - SPESE TELEFONICHE COMUNE
28/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.684,80 €	844,80 €	3.840,00 €	FT. 42 del 24/06/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA TARGA SYSTEM - CIG Z5A3233B93
28/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84 €	15,84 €	72,00 €	FT. 5 del 16/02/2021 - ACQUISTO MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE - CIG ZE32EF91B3
28/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,61 €	0,00 €	142,61 €	FT. 2/E del 23/06/2021 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z04321A508
28/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. FATTPA 26_21 del 28/06/2021 - MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA - CIG Z8B2FEE74F
28/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,80 €	216,54 €	984,26 €	FT. FATTPA 26_21 del 28/06/2021 - MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA - CIG Z8B2FEE74F
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,35 €	15,93 €	72,42 €	FT. 004142357880 del 13/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO) - CIG Z9E2BCB907
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,50 €	0,00 €	351,50 €	FT. 06618/S del 28/06/2021 - SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,71 €	12,21 €	55,50 €	FT. 06617/S del 28/06/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
29/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3225/E del 29/06/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM GIUGNO 2021 - CIG: Z3C2FA1337
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,16 €	39,16 €	178,00 €	FT. VS0000195 del 28/06/2021 - LICENZA SOFTWARE SUPREMO BUSINESS 1 ANNO - 3 CONTROL - CIG Z18322A667
01/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00023533 del 30/06/2021 - GESTIONE IMPIANTI IP GIUGNO 2021 - CIG ZE83051D34
01/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094502926 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - CIG Z4626000AC
01/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,61 €	67,91 €	308,70 €	FT. 0094502927 del 30/06/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZDB2A1285E
01/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.150,00 €	0,00 €	5.150,00 €	FT. 11/E del 01/07/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2021 - CIG ZCB2FAD0C0

01/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.199,26 €	216,26 €	983,00 €	FT. FAT-00595-21 del 28/06/2021 - FORNITURA VETRI DI PROTEZIONE COVID-19 PRESSO PALAZZO MARINI - CIG Z48320ADA7
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	873,18 €	79,38 €	793,80 €	FT. 26 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021 - CIG: ZCD3056653
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 €	0,00 €	20,00 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 22) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00 €	0,00 €	95,00 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 21 / 31) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00 €	0,00 €	35,00 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 32) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
06/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,60 €	0,00 €	9,60 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 28) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,82 €	0,00 €	79,82 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 30 / 33) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,62 €	0,00 €	65,62 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 19 / 20) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ECONOMATO
06/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,95 €	0,00 €	100,95 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 24 / 25 / 27) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,40 €	0,00 €	79,40 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 23 / 26 / 29) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,90 €	0,00 €	20,90 €	Rimborso spese economato 2^ trimestre 2021 (Buono 18) - SPESE FUNZ.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - ACQUISTO BENI
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,95 €	41,85 €	241,10 €	FT.2021V9017097, FT.2021V9017098, FT.2021V9017099, FT.2021V9017103, FT.2021V9017104, FT.2021V9017108
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,09 €	10,86 €	50,23 €	FT. 2021V9017095 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9017106 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,11 €	16,61 €	75,50 €	FT.2021V9017101, FT.2021V9017107
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9017109 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,12 €	7,06 €	32,06 €	FT. 2021V9017102 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO MENSA - VIA GUIDO ROSSA)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9017105 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (BIBLIOTECA E POSTE - VIA MARINI)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32 €	3,21 €	15,11 €	FT. 2021V9017096 del 26/06/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA - VIA NICOLETTA BAIO DORA)
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,38 €	6,74 €	30,64 €	FT.2021V9017100, FT.2021V9017102
06/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20 €	13,20 €	60,00 €	FT. 06944/S del 30/06/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z5331E8A93
07/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 57/21 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2021 - CIG Z752FF0A8F
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.018,69 €	4.559,49 €	45.459,20 €	FT.664 EL, FT.787 EL, FT.854 EL

07/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.248,46 €	405,46 €	1.843,00 €	FT. 00333/F3 del 28/06/2021 - FORNITURA E POSA DI TENDE PARASOLE PRESSO IL CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 DI VIA GIUDO ROSSA - CIG Z7F320ADC5
08/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37,95 €	0,00 €	37,95 €	COMMISSIONI POS LUGLIO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,40 €	0,00 €	2,40 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI GIUGNO 2021 (€0,80 cad.)
08/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER LUGLIO 2021 (€0,80 cad.)
08/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	294,00 €	0,00 €	294,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) II TRIMESTRE 2021
08/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19.284,69 €	0,00 €	19.284,69 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2021 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
08/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.654,34 €	0,00 €	3.654,34 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2021 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 37/E del 07/07/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE SCUOLE VIA SAN MARCO 8 - CIG Z1330026F4
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 37/E del 07/07/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE SCUOLE VIA SAN MARCO 8 - CIG Z1330026F4
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,88 €	24,86 €	113,02 €	FT. 17/PA del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL 1° SEMESTRE 2021 - CIG Z85309A5DE
12/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	640,50 €	115,50 €	525,00 €	FT. 67/E del 09/07/2021 - CONSULENZA IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO - CIG Z042ADC7EA
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,98 €	6,18 €	61,80 €	FT. 2100013157-PA, FT. 2100013164-PA
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,09 €	5,20 €	51,89 €	FT. 2100013159-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 30/06/2021 (VIA MOMBARONE 3 - SEDE MUNICIPIO)
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,24 €	20,56 €	205,68 €	FT.2100013161-PA, FT.2100013163-PA
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,31 €	15,21 €	152,10 €	FT. 2100013162-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 30/06/2021 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,25 €	10,28 €	102,97 €	FT. 2100013160-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 30/06/2021 (VIA SAN MARCO 8 - PALESTRA E SCUOLA MEDIA)
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,16 €	2,20 €	21,96 €	FT. 2100013158-PA del 13/07/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA COMUNALE)
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,60 €	22,00 €	219,60 €	FT.2100013165-PA, FT.2100013166-PA, FT.2100013167-PA, FT.2100013168-PA, FT.2100013169-PA, FT.2100013170-PA, FT.2100013172-PA, FT.2100013173-PA, FT.2100013174-PA,
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,05 €	18,76 €	187,29 €	FT.2100013171-PA, FT.2100013175-PA, FT.2100013176-PA, FT.2100013177-PA, FT.2100013178-PA, FT.2100013179-PA, FT.2100013180-PA, FT.2100013181-PA, FT.2100013182-PA,
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,61 €	16,27 €	325,34 €	FT. 42/001 del 18/07/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA GIUGNO 2021 - CIG: ZA82DE8B4D
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.633,02 €	77,76 €	1.555,26 €	FT. 34/001 del 26/06/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GIUGNO 2021 - CIG ZC22E013A3
19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	513,00 €	0,00 €	513,00 €	FT. 07343/S del 15/07/2021 - SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,82 €	17,82 €	81,00 €	FT. 07342/S del 15/07/2021 - IMBUSTAMENTO ATTI GIUDIZIARI - VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842

19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 3290/E del 29/06/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 2^TRIM - CIG: ZB8311401E
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 1019 EL del 13/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA FISSA LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,93 €	29,20 €	132,73 €	FT. 014910581001449 del 16/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI - CIG Z383101BC1
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,62 €	47,54 €	216,08 €	FT. 014910100410038 del 16/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA RUFFINI - CIG Z383101BC1
19/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	272,85 €	10,49 €	262,36 €	FT. 6400028866 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.226,22 €	316,40 €	7.909,82 €	FT. 6400028866 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	875,89 €	33,69 €	842,20 €	FT. 6400028866 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN12436982 del 15/07/2021 - CANONE SIM DATI T-RED - CIG Z3A2D50D77
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,79 €	24,85 €	112,94 €	FT. 2021/PA/219 del 30/06/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) IVECO DAILY - CIG Z1D30827E3
19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,59 €	72,24 €	328,35 €	FT. 51626 del 30/06/2021 - NOLEGGIO D-COLOR MF 304 PER UFFICIO SEGRETERIA - CIG: ZCA1F86164
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51625 del 30/06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE AD Aghi EPSON LQ-2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG: Z80300D08A
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51624 del 30/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 3500MF PER UFFICI PIANO TERRA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG: Z8B300D090
19/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	203,26 €	36,65 €	166,61 €	FT. 51623 del 30/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG: Z46300D098
19/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51622 del 30/06/2021 - NOLEGGIO D-COPIA 5200 MF PER LE SCUOLE ELEMENTARI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG Z7F2A92F25
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: LUGLIO
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: LUGLIO
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	798,06 €	1.154,15 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: LUGLIO
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: LUGLIO
20/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: LUGLIO
20/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	302,74 €	0,00 €	302,74 €	FT. 1021153659 del 23/06/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC
20/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.999,91 €	0,00 €	2.999,91 €	FT. 1021153659 del 23/06/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC
22/07/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	992,71 €	0,00 €	992,71 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - II TRIMESTRE 2021
22/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.169,47 €	24,53 €	1.144,94 €	FT. 1000052211 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZD130EB9DD

22/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	303,43 €	6,37 €	297,06 €	FT. 100052211 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: ZD130EB9DD
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,25 €	4,73 €	21,52 €	FT. 1084 EL del 20/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI AZIONARI ANNO 2021
22/07/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	17.000,00 €	2.679,70 €	14.320,30 €	FT. 6/PA del 21/06/2021 - PROGETTO "RIQUALDORA" - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRIMA TRANCHE 50% - CIG: 86087759DC
23/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	491,04 €	0,00 €	491,04 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2020 - MAGGIO 2021
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,41 €	0,00 €	554,41 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.881,25 €	0,00 €	1.881,25 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.611,82 €	0,00 €	1.611,82 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.902,22 €	0,00 €	1.902,22 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,41 €	0,00 €	554,41 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.654,24 €	0,00 €	1.654,24 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	443,53 €	0,00 €	443,53 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,41 €	0,00 €	554,41 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.017,93 €	0,00 €	2.017,93 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	554,41 €	0,00 €	554,41 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.017,93 €	0,00 €	2.017,93 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	531,93 €	0,00 €	531,93 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
27/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.017,93 €	0,00 €	2.017,93 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	ADESIONE ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DELLA SERRA - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.183,79 €	387,49 €	2.796,30 €	FT. 74/21 del 13/07/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2021 - CIG Z9E31210D0
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,42 €	56,52 €	256,90 €	FT. 236 /S del 27/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, BANDIERE E CEDOLE LIBRARIE - CIG: Z0B323FFF2
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90 €	42,90 €	195,00 €	FT. 236 /S del 27/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, BANDIERE E CEDOLE LIBRARIE - CIG: Z0B323FFF2
02/08/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,57 €	26,07 €	118,50 €	FT. 07532/S del 26/07/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842

02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.092,50 €	0,00 €	1.092,50 €	FT. 07479/S, FT. 07533/S
02/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3762/E del 30/07/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM - CIG: Z3C2FA1337
02/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,27 €	22,05 €	100,22 €	FT. 3748/E del 30/07/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2021 - CIG: Z8230FE725
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850,00 €	0,00 €	850,00 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2021 - RCA ENTI (CP930MA) - CIG Z6B32A27F1
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	503,00 €	0,00 €	503,00 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2021 - RCA ENTI (CS269PP) - CIG Z6B32A27F1
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	399,00 €	0,00 €	399,00 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2021 - RCA ENTI (YA544AG) - CIG Z6B32A27F1
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	286,00 €	0,00 €	286,00 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2021 - RCA ENTI (CK755Y) - CIG Z6B32A27F1
02/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	478,34 €	0,00 €	478,34 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) - ANNO 2021 - Z6B32A27F1
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.448,44 €	0,00 €	1.448,44 €	FT. 1021189978 del 23/07/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZB5326F2A5
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.839,73 €	712,70 €	7.127,03 €	FT. 961 EL del 30/06/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE GIUGNO 2021
03/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.815,36 €	0,00 €	1.815,36 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE ESTERNO - I SEMESTRE 2021
06/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER AGOSTO 2021 (€0,80 cad.)
06/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,32 €	0,00 €	17,32 €	COMMISSIONI POS AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: AGOSTO
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: AGOSTO
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	798,06 €	1.154,15 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: AGOSTO
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: AGOSTO
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: AGOSTO
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,37 €	14,31 €	65,06 €	FT. 004152663742 del 07/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO) - CIG Z9E2BCB907
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00027286 del 30/07/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - CIG ZE83051D34
17/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	501,15 €	90,37 €	410,78 €	FT. 144 del 27/07/2021 - FORNITURA RETE DI RECINZIONE PER PLESSI DELL'INFANZIA - CIG ZC4328CE4B
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,31 €	0,00 €	21,31 €	FT. V0/48916 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.215,01 €	0,00 €	3.215,01 €	FT.V0/48914, FT.V0/48915, FT.V0/48917, FT.V0/48919

17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,21 €	0,00 €	292,21 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,96 €	0,00 €	433,96 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,76 €	0,00 €	84,76 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,92 €	0,00 €	25,92 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,52 €	0,00 €	44,52 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,09 €	0,00 €	158,09 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,10 €	0,00 €	39,10 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,92 €	0,00 €	23,92 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,29 €	64,29 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,47 €	95,47 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,69 €	4,69 €	0,00 €	FT. V0/48916 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,48 €	8,48 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,59 €	2,59 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,79 €	9,79 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47 €	20,47 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,60 €	8,60 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,30 €	707,30 €	0,00 €	FT.V0/48914, FT.V0/48915, FT.V0/48917, FT.V0/48919
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,26 €	5,26 €	0,00 €	FT. V0/48918 del 02/07/2021 - Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 0005377 del 26/07/2021 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - CIG ZF42AD08AD
17/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 70/21 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021 - CIG Z752FF0A8F
17/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440,00 €	17,60 €	422,40 €	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2021"
17/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 1255 EL del 13/08/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA AGOSTO 2021
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,54 €	0,78 €	7,76 €	FT. 2100015245-PA del 12/08/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 06/08/2021 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)

17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,80 €	11,25 €	112,55 €	FT.2100015239-PA, FT.2100015240-PA, FT.2100015241-PA, FT.2100015242-PA, FT.2100015243-PA, FT.2100015244-PA
17/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	366,00 €	0,00 €	366,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/21/00586 DEL 02/07/2021
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,67 €	18,33 €	83,34 €	FT. 2021/PA/259 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) MEZZO COMUNALE IVECO DAILY LUGLIO 2021 - CIG Z1D30827E3
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,35 €	52,90 €	240,45 €	FT. 0007849 del 03/08/2021 - Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto Corrispet.compens.del Contr.ambientale Conai gia` assolto PEFC : 100% PEFC Certified
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,82 €	87,25 €	396,57 €	FT. 0007849 del 03/08/2021 - Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto Corrispet.compens.del Contr.ambientale Conai gia` assolto PEFC : 100% PEFC Certified
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,47 €	36,69 €	166,78 €	FT. 0007849 del 03/08/2021 - Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto Corrispet.compens.del Contr.ambientale Conai gia` assolto PEFC : 100% PEFC Certified
18/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.689,79 €	0,00 €	7.689,79 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE II TRIMESTRE 2021
18/08/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	918,00 €	0,00 €	918,00 €	FT. 01A/2021 del 19/07/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZIONE DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA
18/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.514,17 €	30,92 €	1.483,25 €	FT. 1000057826 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z233262598
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15 €	0,00 €	20,15 €	FT. V0/55449 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.311,24 €	0,00 €	3.311,24 €	FT.V0/55448, FT.V0/55447, FT.V0/55450, FT.V0/55452
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,95 €	0,00 €	278,95 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,74 €	0,00 €	348,74 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,66 €	0,00 €	65,66 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,68 €	0,00 €	22,68 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,20 €	0,00 €	27,20 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,93 €	0,00 €	132,93 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,30 €	0,00 €	61,30 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,97 €	0,00 €	21,97 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,43 €	4,43 €	0,00 €	FT. V0/55449 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,13 €	713,13 €	0,00 €	FT.V0/55450, FT.V0/55452
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,70 €	5,70 €	0,00 €	FT.V0/55447 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica (IP PIAZZA RUFFINI)
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,64 €	9,64 €	0,00 €	FT. V0/55448 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021 (IP VIA AOSTA - SEMAFORO STAZIONE)

18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,37 €	61,37 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,72 €	76,72 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,57 €	6,57 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,27 €	2,27 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98 €	5,98 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,47 €	16,47 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,50 €	13,50 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,83 €	4,83 €	0,00 €	FT. V0/55451 del 02/08/2021 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT. 813 del 27/08/2021 - COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO ATTIVITA' 29/02/2021-28/08/2021 (GISELLA ALFIERO) - CIG Z2228611A7
30/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.348,50 €	423,49 €	1.925,01 €	FT. 1468 del 24/08/2021 - CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG
30/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00 €	234,43 €	1.065,57 €	FT. 1468 del 24/08/2021 - CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG
30/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. 1468 del 24/08/2021 - CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG
30/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,50 €	19,75 €	89,75 €	FT. 1468 del 24/08/2021 - CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG
30/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	FT. 1468 del 24/08/2021 - CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E FUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,86 €	21,07 €	95,79 €	FT. 3979/E del 30/08/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2021 - CIG: Z8230FE725
02/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00027918 del 31/08/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 - CIG ZE83051D34
02/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4273/E del 31/08/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI PER AUTOMATISMO SISCOM AGOSTO 2021 - CIG: Z3C2FA1337
02/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	105,48 €	0,00 €	105,48 €	FT. 1021213783 del 31/08/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
03/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER SETTEMBRE 2021 (€0,80 cad.)
03/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,45 €	0,00 €	13,45 €	COMMISSIONI POS SETTEMBRE 2021
06/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,58 €	0,00 €	55,58 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: APRILE/GIUGNO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
06/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135,77 €	0,00 €	135,77 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: APRILE/GIUGNO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
06/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700,19 €	0,00 €	700,19 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: APRILE/GIUGNO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -

06/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,12 €	0,00 €	42,12 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: APRILE/GIUGNO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
06/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62,86 €	0,00 €	62,86 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: APRILE/GIUGNO 2021 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART. 14 -
06/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,43 €	4,77 €	21,66 €	FT. 01491108000117 del 19/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CORSANO - CIG Z383101BC1
06/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,31 €	69,66 €	316,65 €	FT. 014910800201836 del 19/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO 8 - CIG Z383101BC1
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,78 €	30,62 €	139,16 €	FT. 2021/PA/298 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) IVECO DAILY - AGOSTO 2021 - CIG Z1D30827E3
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,09 €	52,23 €	322,86 €	FT.8A00412383, FT.8A00415035, FT.8A00412015
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,52 €	14,52 €	86,00 €	FT. 8A00414536 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2021 (0125540202 - SALONE CHOC VIA G. ROSSA)
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,80 €	51,66 €	574,14 €	FT. 8A00412015 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2021 (012513047723 - PALAZZO MARINI VIA MARINI 6)
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.477,14 €	183,01 €	1.294,13 €	FT.8A00411871, FT.8A00412783, FT.8A00414921
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,84 €	8,07 €	36,77 €	FT. 7X02744369 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2021 - NOLEGGIO APPARATI
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,68 €	80,37 €	365,31 €	FT.8A00414921, FT. 8A00416055
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,27 €	99,77 €	453,50 €	FT. 7X02352919 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2021 - NOLEGGIO APPARATI
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63 €	46,70 €	247,93 €	FT.8A00414614, FT. 8A00413434
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,84 €	28,10 €	127,74 €	FT.8A00413434, FT.8A00412795
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,06 €	51,76 €	664,30 €	FT. 8A00414361 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5BIM 2021 (012513047730 - VIA SAN MARCO 8 MEDIE)
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,29 €	48,12 €	322,17 €	FT.8A00414361, FT.8A00412761, FT. 8A00412045
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12 €	44,56 €	202,56 €	FT.8A00415026, FT.8A00414368
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,82 €	74,26 €	388,56 €	FT.8A00415025, FT.8A00414637, FT.8A00412208
08/09/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.995,15 €	27.995,15 €	0,00 €	CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE (ART. 6, C 1 DL 73/21) - A COMPENSAZIONE CON REV.1640
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	FT. 64 del 07/09/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE 2° QUADRIMESTRE 2021 - CIG ZDB31B4D7A
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,08 €	12,28 €	55,80 €	FT. 29/PA del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL 1° SEMESTRE 2021 - CIG Z85309A5DE
13/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 80/21 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA STABILI AGOSTO 2021 - CIG Z752FF0A8F
14/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.813,28 €	0,00 €	1.813,28 €	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI IVREA - ANNO 2019

14/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.912,68 €	0,00 €	36.912,68 €	3^A RATA - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA (TO) DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	250,00 €	0,00 €	250,00 €	FT. 124/E del 18/08/2021 - FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2021 - CIG Z042ADC7EA
14/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.287,79 €	32,04 €	1.255,75 €	FT. 1000073245 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z233262598
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,70 €	4,27 €	19,43 €	FT. 07478/S del 26/07/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: Z0C31C5842
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	465,50 €	0,00 €	465,50 €	FT. 08449/S del 11/08/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG Z0C31C5842
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,85 €	23,78 €	108,07 €	FT.07478/S, FT.08448/S
14/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,92 €	73,92 €	336,00 €	FT. 4371/E del 07/09/2021 - CONTO ANNUALE ANNO 2020 COMPILAZIONE TABELLE 12/13/14 - CIG: Z8230FE725
16/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	157,76 €	0,00 €	157,76 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI PERIODO MARZO - GIUGNO 2021
16/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.290,00 €	1.000,00 €	7.290,00 €	FT. 67/21 del 23/07/2021 - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO CORTE D'APPELLO DI TORINO COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / ZILLI + CONTRIBUTO UNIFICATO - CIG: ZF432882FD
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,54 €	45,66 €	214,88 €	FT.2021V9019328, FT.2021V9019329, FT.2021V9019330, FT.2021V9019331, FT.2021V9019332, FT.2021V9020197
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,30 €	10,55 €	48,75 €	FT. 2021V9019326 del 26/07/2021 - fattura Gas naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,73 €	10,41 €	47,32 €	FT. 2021V9020199 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,66 €	15,09 €	68,57 €	FT.2021V9020195, FT.2021V9020200
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,73 €	10,41 €	47,32 €	FT. 2021V9020201 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,73 €	10,41 €	47,32 €	FT. 2021V9020196 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,73 €	10,41 €	47,32 €	FT. 2021V9020198 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01 €	3,17 €	14,84 €	FT. 2021V9019327 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA BAI0 DORA - VIA NICOLETTA)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,07 €	3,08 €	13,99 €	FT. 2021V9020194 del 26/07/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,94 €	36,63 €	174,31 €	FT.2021V9022226, FT.2021V9022230, FT.2021V9022231, FT.2021V9022235, FT.2021V9022225
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.093,96 €	213,27 €	880,69 €	FT.2021V9022222, FT.2021V9022224, FT.2021V9022232, FT.2021V9022236
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.916,39 €	345,58 €	1.570,81 €	FT.2021V9022233 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24 €	3,11 €	14,13 €	FT. 2021V9022234 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,13 €	103,71 €	471,42 €	FT. 2021V9022228 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)

16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.054,69 €	370,52 €	1.684,17 €	FT. 2021V9022229 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,33 €	3,21 €	15,12 €	FT. 2021V9022223 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA VIA NICOLETTA BAIODORA)
16/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24 €	3,11 €	14,13 €	FT. 2021V9022227 del 26/08/2021 - Fattura Gas Naturale (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
16/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 1414 EL del 15/09/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA FISSA SETTEMBRE 2021
16/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.075,20 €	800,00 €	4.275,20 €	FT. 54E del 14/07/2021 - INCARICO LEGALE CAUSA BORGOFRANCO D'IVREA - C. ZILLI-BONARDO - CAUSA AVANTI AL TRIB DI IVREA RG 3292/2016 - SENTENZA N. 63/2021 - DETERMINA INCARICO
20/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,94 €	134,94 €	0,00 €	FT. 2021120003267 del 15/07/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL
20/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	613,35 €	613,35 €	0,00 €	FT. 2021120003267 del 15/07/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL
20/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	260,62 €	260,62 €	0,00 €	FT. 2021120001638 del 14/04/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL
20/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.184,64 €	1.184,64 €	0,00 €	FT. 2021120001638 del 14/04/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,84 €	18,14 €	362,70 €	FT. 395 del 16/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER LE SCUOLE (N.10 GEL IGIENIZZANTE MANI + N.59 SPRAY IGIENIZZANTE) - CIG: Z0832EFE10
20/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN16372040 del 15/09/2021 - CANONE SIM DATI T-RED - CIG ZA5311AAC5
23/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.472,50 €	0,00 €	1.472,50 €	FT. 10050/S del 20/09/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG ZOC31C5842
23/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	283,65 €	51,15 €	232,50 €	FT. 10049/S del 20/09/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG ZOC31C5842
23/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,79 €	21,60 €	98,19 €	FT. 4498/E del 21/09/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG: Z8230FE725
23/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00 €	6,31 €	28,69 €	FT. 1629 del 21/09/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - CIG Z3D2F4A52E
24/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,66 €	10,66 €	0,00 €	FT. 75/2021/E4 del 07/04/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI COMPETENZA ESERCIZIO 2020
24/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,47 €	48,47 €	0,00 €	FT. 75/2021/E4 del 07/04/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI COMPETENZA ESERCIZIO 2020
27/09/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	225,29 €	40,63 €	184,66 €	FT. 2021120002339 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RINEGOZIAZIONE COVID ANNO 2020 - CIG.

27/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'INIZIATIVA "LE GIORNATE DELLA SERRA" ANNO 2021
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.363,45 €	1.588,85 €	15.774,60 €	FT.1186 EL, FT.1349 EL
28/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,32 €	89,32 €	406,00 €	FT. 10375 del 14/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGENIZZANTE PER LE SCUOLE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (N.70 BOBINE DI CARTA) - CIG: Z0832EFE10
28/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 4816/E del 28/09/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 3°TRIMESTRE 2021 - CIG: ZB8311401E
28/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 1048 del 08/09/2021 - ELABORAZIONE PRATICHE DI PENSIONE N. 1 DIPENDENTE - CIG: Z013013E70
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,02 €	12,27 €	55,75 €	FT.2021V9024778, FT.2021V9024779
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,07 €	27,27 €	131,80 €	FT.2021V9024779, FT.2021V9024780, FT.2021V9024784, FT.2021V9024785, FT.2021V9024789
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9024776 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9024787 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,69 €	1,93 €	8,76 €	FT. 2021V9024782 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA BAI0 DORA - VIA FORNACE 1)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,27 €	4,74 €	21,53 €	FT.2021V9024782, FT.2021V9024788
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,87 €	62,91 €	285,96 €	FT. 2021V9024790 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,36 €	36,13 €	164,23 €	FT. 2021V9024783 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (MENSA - MATERNA GIONCARETTO)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,95 €	25,06 €	113,89 €	FT. 2021V9024783 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (MENSA - MATERNA GIONCARETTO)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26 €	10,69 €	48,57 €	FT. 2021V9024786 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32 €	3,21 €	15,11 €	FT. 2021V9024777 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA BAI0 DORA - VIA NICOLETTA)
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24 €	3,11 €	14,13 €	FT. 2021V9024781 del 24/09/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
30/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4830/E del 29/09/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM SETTEMBRE 2021 - CIG: Z3C2FA1337
01/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,00 €	0,00 €	10,00 €	COMMISSIONI PER BONIFICI URGENTI RICEVUTI LUGLIO 2021 (€5,00 cad.)
01/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	217,00 €	0,00 €	217,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) III TRIMESTRE 2021
01/10/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	793,23 €	0,00 €	793,23 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2021 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
05/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,44 €	0,00 €	26,44 €	COMMISSIONI POS OTTOBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER OTTOBRE 2021 (€0,80 cad.)

05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,00 €	34,08 €	154,92 €	FT. 132 del 30/09/2021 - ACQUISTO MANIFESTI PER CELEBRAZIONE E FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO 2021 - CIG: Z263313BE1
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00032948 del 30/09/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2021 - CIG ZE83051D34
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,10 €	0,00 €	23,10 €	FT. V0/62145 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.170,16 €	0,00 €	4.170,16 €	FT.V0/62143, FT.V0/62144, FT.V0/62146, FT.V0/62148
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,76 €	0,00 €	323,76 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,08 €	0,00 €	397,08 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,07 €	0,00 €	106,07 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,94 €	0,00 €	66,94 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08 €	0,00 €	43,08 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,34 €	0,00 €	373,34 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,83 €	0,00 €	87,83 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,77 €	0,00 €	25,77 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,23 €	71,23 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,36 €	87,36 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,08 €	5,08 €	0,00 €	FT. V0/62145 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61 €	10,61 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,69 €	6,69 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,48 €	9,48 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,81 €	63,81 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,43 €	917,43 €	0,00 €	FT.V0/62143, FT.V0/62144, FT.V0/62146, FT.V0/62148
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,31 €	19,31 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,67 €	5,67 €	0,00 €	FT. V0/62147 del 01/09/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
05/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.684,00 €	484,00 €	2.200,00 €	FT. 2021000260 del 30/09/2021 - SERVIZI GDPR 679/16 - RINNOVO INCARICO DPO E RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB SMALL - CIG: Z9A32DFF46

05/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	468,48 €	84,48 €	384,00 €	FT. 2021000260 del 30/09/2021 - SERVIZI GDPR 679/16 - RINNOVO INCARICO DPO E RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB SMALL - CIG: Z9A32DFF46
05/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,31 €	18,81 €	85,50 €	FT. 0094560475 del 30/09/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG Z4626000AC
05/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,62 €	0,00 €	88,62 €	FT. 1021251035 del 30/09/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZB5326F2A5
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,64 €	15,80 €	71,84 €	FT. 2021/PA/324 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) MEZZO COMUNALE IVECO DAILY SETTEMBRE 2021 - CIG Z1D30827E3
07/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.150,88 €	24,86 €	1.126,02 €	FT. 1214/A del 05/07/2021 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE - MARZO/APRILE 2021
07/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.150,88 €	24,86 €	1.126,02 €	FT. 1457/A del 01/09/2021 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE - MAGGIO/GIUGNO 2021
07/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.314,88 €	28,41 €	1.286,47 €	FT. 1056/A del 17/05/2021 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE GENNAIO E FEBBRAIO 2021
07/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.261,26 €	114,66 €	1.146,60 €	FT. 33 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 - CIG: ZCD3056653
07/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	605,12 €	0,00 €	605,12 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE ESTERNO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,70 €	0,00 €	50,70 €	FT. FPA 4/21 del 04/10/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,90 €	53,90 €	245,00 €	FT. 453/2021 del 05/10/2021 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE PER VIABILITA' - CIG Z983304A09
07/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,86 €	45,96 €	208,90 €	FT. 232 del 24/09/2021 - REVISIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY - CIG Z7B2D79B4F
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	FT. 187 del 28/09/2021 - ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z3D3290226
11/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	491,43 €	0,00 €	491,43 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - III TRIMESTRE 2021
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,00 €	0,00 €	255,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 35 / 36 / 52 / 53) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,90 €	0,00 €	79,90 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 34 / 48) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,28 €	0,00 €	183,28 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 38 / 39 / 40 / 41 / 43 / 45 / 46 / 50) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
11/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27,40 €	0,00 €	27,40 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 37 / 47 / 51) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	0,00 €	100,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 42) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,00 €	0,00 €	80,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 44) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,35 €	0,00 €	50,35 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 (Buono 49 / 54) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
11/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	197,64 €	35,64 €	162,00 €	FT.301 /S del 05/10/2021 - SERVIZIO RILEGATURA ATTI COMUNALI - CIG: ZAC2F87B22
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,50 €	67,17 €	305,33 €	FT. V4-959 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - CIG Z382C1ED72

12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,12 €	36,45 €	165,67 €	FT. 32/PA del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA SETTEMBRE 2021 - CIG Z85309A5DE
12/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.514,17 €	30,92 €	1.483,25 €	FT. 1000076988 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z233262598
12/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,59 €	13,63 €	61,96 €	FT. 2021008914 del 03/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA GIONCARETTO - Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche Operazione non
12/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68 €	31,68 €	144,00 €	FT. 461/2021 del 11/10/2021 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZCC3004826
14/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.144,21 €	0,00 €	10.144,21 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE III TRIMESTRE 2021
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 91/21 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - CIG Z752FF0A8F
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.556,21 €	777,84 €	7.778,37 €	FT. 1527 EL del 30/09/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA VARIABILE SETTEMBRE 2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,13 €	16,07 €	73,06 €	FT. 004173346586 del 13/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO)
18/10/2021	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. FONTE PAOLO PER RESTITUZIONE LOCULO N. 67 1° FILA CORPO SUD DEL CIMITERO DI MONTEBUONO
18/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	FT. FATTPA 225_21 del 18/10/2021 - FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG PRESSO LA CENTRALE TERMICA - PLESSO SCOLASTICO VIA SAN MARCO - CIG ZB233053FC
18/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30 €	14,30 €	65,00 €	FT. FATTPA 225_21 del 18/10/2021 - FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG PRESSO LA CENTRALE TERMICA - PLESSO SCOLASTICO VIA SAN MARCO - CIG ZB233053FC
18/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 1588 EL del 15/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA FISSA OTTOBRE 2021
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	996,50 €	0,00 €	996,50 €	FT. 10685/S del 30/09/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG ZOC31C5842
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	713,50 €	0,00 €	713,50 €	FT. 10685/S del 30/09/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG ZOC31C5842
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.401,15 €	793,65 €	3.607,50 €	FT. 276PA/2021 del 18/10/2021 - FORNITURA VESTIARIO OPERATORI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CIG ZF2324CF51
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,93 €	205,90 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: OTTOBRE
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,99 €	205,84 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: OTTOBRE
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,32 €	1.368,89 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: OTTOBRE
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,24 €	208,59 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: OTTOBRE
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,88 €	275,56 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: OTTOBRE
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,06 €	8,84 €	40,22 €	FT. 0000921900006072 del 07/08/2021, n. 0000921900006076 del 07/08/2021
21/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.966,64 €	310,00 €	1.656,64 €	FT. FATTPA 7_21 del 27/09/2021 - INCARICO PER VARIANTE AL PRG CIMITERIALE E MODIFICA ALLA FASCIA DI RISPETTO PER IL CIMITERO DI MONTEBUONO - CIG. Z353022B05
22/10/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	305,00 €	48,08 €	256,92 €	FT. 25 del 20/09/2021 - CORSO DI FORMAZIONE (D.LGS 81/2008) N. 1 DIPENDENTE OPERAIO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021 - CIG Z773259F5C

26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO OTTOBRE 2021 (Buono 60) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
26/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,20 €	0,00 €	19,20 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO OTTOBRE 2021 (Buono 55 / 59) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
26/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,00 €	0,00 €	21,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO OTTOBRE 2021 (Buono 56 / 57 / 58) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
27/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	163.095,15 €	29.410,60 €	133.684,55 €	FT. 52/PA del 14/10/2021 - AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO - CIG
27/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	610,00 €	110,00 €	500,00 €	FT. 41 del 25/10/2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO MARINI - CIG ZE133868B2
27/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,75 €	22,50 €	102,25 €	FT. 5271/E del 25/10/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2021 - CIG: Z8230FE725
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24 €	20,24 €	92,00 €	FT. P5/00409 del 26/10/2021 - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - CIG Z9B339D62C
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.862,50 €	0,00 €	3.862,50 €	FT. 15/E del 15/10/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CIG ZCB2FAD0C0
27/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	71,29 €	2,74 €	68,55 €	FT. 6400042867 del 21/10/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.647,71 €	178,76 €	4.468,95 €	FT. 6400042867 del 21/10/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2021 (ALUNNI)
27/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,99 €	15,54 €	388,45 €	FT. 6400042867 del 21/10/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2021
29/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	113,69 €	113,69 €	0,00 €	FT. 2021120004762 del 11/10/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C.U.P. ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2021 -
29/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	516,78 €	516,78 €	0,00 €	FT. 2021120004762 del 11/10/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C.U.P. ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2021 AL 30/06/2021 -
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	430,07 €	430,07 €	0,00 €	FT. 184/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.873,06 €	1.873,06 €	0,00 €	FT. 184/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,03 €	10,03 €	0,00 €	FT. 148/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45,60 €	45,60 €	0,00 €	FT. 148/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	847,59 €	847,59 €	0,00 €	FT. 113/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.364,68 €	4.364,68 €	0,00 €	FT. 113/2021/E4 del 22/09/2021 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
29/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,50 €	38,50 €	175,00 €	FT.01 del 31/10/2015 - Esecuzione prove su terre di scavo sul terreno di risulta del Rio Ivozio
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,15 €	47,81 €	217,34 €	FT. 202112063566 del 20/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE SETTEMBRE 2021 - VIA MARINI 6 - CIG Z613288973
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,43 €	124,50 €	565,93 €	FT. 202112063563 del 20/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE SETTEMBRE 2021 - VIA SAN MARCO - CIG Z613288973
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,85 €	81,66 €	371,19 €	FT. 202112063565 del 20/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE SETTEMBRE 2021 - PIAZZA RUFFINI - CIG Z613288973

02/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	983,35 €	0,00 €	983,35 €	RIMBORSO QUOTA ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVEZIONE DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA PERIODO 01/09/2017-30/06/2018
02/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36 €	30,36 €	138,00 €	FT. FPA 96/21 del 28/10/2021 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE LOCALI IMMOBILE "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - CIG
02/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 5566/E del 28/10/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM OTTOBRE 2021 - CIG: Z3C2FA1337
02/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,79 €	0,00 €	178,79 €	FT. 8/E del 19/10/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
04/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.129,68 €	24,40 €	1.105,28 €	FT. 1693/A del 03/11/2021 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE - LUGLIO/AGOSTO 2021
05/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER NOVEMBRE 2021 (€0,80 cad.)
05/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,97 €	0,00 €	21,97 €	COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,88 €	54,26 €	246,62 €	FT. 10473 del 27/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z9A3388986
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,89 €	54,26 €	246,63 €	FT. 10473 del 27/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z9A3388986
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.003,62 €	180,98 €	822,64 €	FT. 2021 1715/E del 27/10/2021 - MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, ACQUISTO MATERIALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA (VASSOI E SCATOLE) -
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,50 €	13,44 €	61,06 €	FT. 0010466 del 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI (SAPONE LAVAMANI) - CIG Z9A3388986
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,50 €	13,43 €	61,07 €	FT. 0010466 del 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI (SAPONE LAVAMANI) - CIG Z9A3388986
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,12 €	17,24 €	344,88 €	FT. 135/001 del 15/10/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA SETTEMBRE 2021 - CIG: ZCC32E1B75
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.162,16 €	102,96 €	2.059,20 €	FT. 134/001 del 15/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2021 - CIG: Z163342E73
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,53 €	7,13 €	32,40 €	FT. 35/PA del 31/10/2021 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CIG Z85309A5DE
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,62 €	31,13 €	141,49 €	FT. 36/PA del 31/10/2021 - FORNITURA BENI OTTOBRE 2021 - CIG Z8E3245738
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00038803 del 30/10/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 - CIG ZE83051D34
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,72 €	0,00 €	22,72 €	FT. V0/68151 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,39 €	0,00 €	134,39 €	FT. V0/68149, FT.V0/68150, FT.V0/68154
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.467,26 €	0,00 €	5.467,26 €	FT.V0/68152 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (IP)
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,38 €	0,00 €	330,38 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,61 €	0,00 €	452,61 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,75 €	0,00 €	137,75 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021

09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,12 €	0,00 €	75,12 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,48 €	0,00 €	301,48 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,22 €	0,00 €	44,22 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,46 €	0,00 €	315,46 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51 €	0,00 €	95,51 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,11 €	0,00 €	27,11 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00 €	5,00 €	0,00 €	FT. V0/68151 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (TELECAMERE VIA FOSSALE)
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,56 €	29,56 €	0,00 €	FT.V0/68149, FT.V0/68150, FT.V0/68154
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.202,80 €	1.202,80 €	0,00 €	FT. V0/68152 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 (IP)
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,68 €	72,68 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,57 €	99,57 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,78 €	13,78 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,51 €	7,51 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,15 €	30,15 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,73 €	9,73 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,40 €	69,40 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,02 €	21,02 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,96 €	5,96 €	0,00 €	FT. V0/68153 del 01/10/2021 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 0007997 del 31/10/2021 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE OTTOBRE 2021 - CIG ZF42AD08AD
09/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO PER IL PIANO PROGETTUALITA' ANNO SCOLASTICO 2021/2022
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.602,44 €	0,00 €	1.602,44 €	FT. 10/E del 05/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
09/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	357,55 €	0,00 €	357,55 €	FT. 1021273616 del 27/10/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
09/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.821,67 €	0,00 €	2.821,67 €	FT. 1021273616 del 27/10/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5

09/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,84 €	29,54 €	134,30 €	FT. 52259 del 30/09/2021 - NOLEGGIO D-COLOR MF 304 UFF. RAGIONERIA - CIG ZCA1F86164
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 52261 del 30/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE AD Aghi EPSON LQ-2090 PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - CIG: Z80300D08A
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 52262 del 30/09/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 3500MF PER UFFICI PIANO TERRA - MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - CIG:
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,48 €	25,51 €	115,97 €	FT. 52260 del 30/09/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI - CIG: Z46300D098
09/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	205,25 €	37,02 €	168,23 €	FT. 52259 , FT. 52260
09/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.350,50 €	1.325,50 €	6.025,00 €	FT. 615 del 29/10/2021 - ACQUISTO DI 5 PERSONAL COMPUTER, MONITOR E PACCHETTO OFFICE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z2D334FBAF
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,78 €	40,71 €	185,07 €	FT.202111818628, FT.202111963433
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,59 €	6,42 €	29,17 €	FT.202111818628, FT.202111963433
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,47 €	45,35 €	206,12 €	FT.202111818628, FT.202111963433
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,06 €	106,40 €	483,66 €	FT.202111818628, FT.202111963433
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.279,97 €	207,27 €	2.072,70 €	FT. 37 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2021 - CIG: ZCD3056653
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. 142 del 29/10/2021 - ACQUISTO LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER MOSTRA PALAZZO MARINI - CIG Z113399295
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,70 €	46,41 €	235,29 €	FT.2021V9027450, FT.2021V9027451, FT.2021V9027452, FT.2021V9027456, FT.2021V9027457, FT.2021V9027461
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,46 €	11,08 €	50,38 €	FT. 2021V9027448 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84 €	10,43 €	47,41 €	FT. 2021V9027459 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,64 €	17,43 €	79,21 €	FT.2021V9027454, FT.2021V9027460
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84 €	10,43 €	47,41 €	FT. 2021V9027462 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84 €	10,43 €	47,41 €	FT. 2021V9027455 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84 €	10,43 €	47,41 €	FT. 2021V9027458 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,36 €	2,04 €	3,32 €	FT. 2021V9027449 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA BAI0 DORA - VIA NICOLETTA)
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,18 €	3,10 €	14,08 €	FT. 2021V9027453 del 18/10/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
11/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.710,84 €	488,84 €	2.222,00 €	FT.12798/S, FT.12797/S
11/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 103/21 del 03/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2021 - CIG Z752FF0A8F

11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,25 €	20,25 €	405,00 €	FT. P5/00439 del 09/11/2021 - ACQUISTO DPI (MASCHERINE DI PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID-19) PER UFFICI COMUNALI, POLIZIA LOCALE E CONCORSO PUBBLICO - CIG ZAA33B8F81
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,18 €	16,98 €	77,20 €	FT. 61 del 05/11/2021 - ACQUISTO MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG Z113399295
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,05 €	5,28 €	52,77 €	FT. 2100021201-PA del 10/11/2021 - SERVIZIO IDRICO RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021 AL 31/10/2021 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO) - CIG Z0B308BB02
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,76 €	15,80 €	157,96 €	FT.2100021203-PA, FT.2100021205-PA
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,97 €	15,36 €	153,61 €	FT. 2100021204-PA del 10/11/2021 - SERVIZIO IDRICO RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021 AL 31/10/2021 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA) - CIG Z0B308BB02
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,06 €	15,28 €	152,78 €	FT.2100021202-PA, FT.2100021205-PA
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,90 €	31,90 €	145,00 €	FT. 555 del 15/11/2021 - SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI DEI MEZZI COMUNALI (IVECO DAILY E FIAT PUNTO) - CIG Z42339D9A3
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,70 €	0,00 €	50,70 €	FT. 46 del 10/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
16/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.775,34 €	3.626,43 €	36.148,91 €	FT. 1755 EL, FT.1688 EL
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26 €	9,06 €	41,20 €	FT. AN20337076 del 13/11/2021 - CANONE ANNUALE SIM DATI T-RED - CIG ZA5311AAC5
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,17 €	25,82 €	117,35 €	FT. 2021/PA/366 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) MEZZO COMUNALE IVECO DAILY OTTOBRE 2021 - CIG Z1D30827E3
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,85 €	2,86 €	12,99 €	FT. 2021/PA/366 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE (METANO) MEZZO COMUNALE IVECO DAILY OTTOBRE 2021 - CIG Z1D30827E3
17/11/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.500,00 €	700,00 €	2.800,00 €	IMPEGNO DI SPESA - SCULTURA IN CERAMICA/ACCIAIO D'ARREDO URBANO E TARGA COMMEMORATIVA IN RICORDO DI "BROGLIO LUIGI" - FORNITORE: BARUZZI SANDRA - IMPORTO:
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,85 €	205,98 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: NOVEMBRE
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	86,89 €	205,94 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: NOVEMBRE
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	583,34 €	1.368,87 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: NOVEMBRE
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	84,19 €	208,64 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: NOVEMBRE
17/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	114,87 €	275,57 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: NOVEMBRE
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,10 €	26,10 €	261,00 €	FT. 28-FE del 16/11/2021 - ACQUISTO FIORI E CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG Z113399295
18/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.256,64 €	0,00 €	1.256,64 €	F24EP ACCONTO IVA 2021 (GESTIONE COMMERCIALE)
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.995,90 €	237,90 €	4.758,00 €	FT. 140/001 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2021 - CIG: Z163342E73
18/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.623,14 €	1.044,00 €	5.579,14 €	FT. FATTPA 9_21 del 21/10/2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CIG 8844764227
18/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.558,58 €	752,25 €	18.806,33 €	FT. 6400046721, FT.6400046721, FT.6400046721

18/11/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.552,64 €	560,00 €	2.992,64 €	FT. 10/PA del 22/10/2021 - BANDO RILANCIO SUPPORTO ALLA CANDIDATURA PROGETTO REVERT - PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 - CIG Z1E32311E9
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.912,96 €	344,96 €	1.568,00 €	FT. 8668/F del 15/11/2021 - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - CIG Z0F2F917DA
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	939,89 €	44,76 €	895,13 €	FT. 139/001 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA OTTOBRE 2021 - CIG: ZCC32E1B75
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,38 €	0,00 €	22,38 €	FT. PA042 del 05/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 155 del 15/11/2021 - ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLE CELEBRAZIONI DEL 13.11.2021 IN ONORE DEL GEN. ING. PROF. L. BROGLIO - CIG:
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,00 €	8,66 €	39,34 €	FT. 1976 del 18/11/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - CIG Z3D2F4A52E
23/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.230,89 €	1.664,59 €	7.566,30 €	FT. 116 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, AREE PUBBLICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI BIENNIO 2021/2022 - CIG Z4E31178D9
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	945,50 €	170,50 €	775,00 €	FT. 110/2021/IMM del 20/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z3433BF410
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.558,52 €	1.002,36 €	4.556,16 €	FT. 2021 1911/E del 18/11/2021 - FORNITURA VASSOI USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA - MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CIG ZD333A9F8E
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.984,94 €	357,94 €	1.627,00 €	FT. S-000020/PA del 17/11/2021 - ESECUZIONE INTERVENTO DI SGOMBERO E NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - CIG. ZB52A36195
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00 €	15,15 €	68,85 €	FT. 38/PA del 17/11/2021 - FORNITURA VESTIARIO CANTIERI DI LAVORO - CIG Z743259F88
25/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,18 €	0,00 €	95,18 €	FT. 1021298985 del 23/11/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: ZA82C844E5
26/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	733,19 €	16,28 €	716,91 €	FT. 1000092350 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2021 - CIG: Z233262598
26/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.647,00 €	36,58 €	1.610,42 €	FT. 1000092350 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2021 - CIG: Z233262598
26/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	72,06 €	1,60 €	70,46 €	FT. 1000092350 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2021 - CIG: Z233262598
26/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	72,06 €	1,60 €	70,46 €	FT. 1000092350 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2021 - CIG: Z233262598
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	913,25 €	0,00 €	913,25 €	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNO 2021
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ANNULLATO
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,50 €	66,27 €	301,23 €	FT. 202112239316 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 (VIA MARINI 6) - CIG Z613288973
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28 €	3,48 €	15,80 €	FT. 202112239314 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CORSANO - OTTOBRE 2021 - CIG Z383101BC1
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.254,62 €	226,24 €	1.028,38 €	FT. 202112239313 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 (VIA SAN MARCO) - CIG Z613288973
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	571,68 €	103,09 €	468,59 €	FT. 202112239315 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 (PIAZZA RUFFINI 6) - CIG Z613288973
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ANNULLATO

30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	FT. 15/E del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,54 €	21,50 €	430,04 €	FT.2021V9029846, FT. 2021V9029847, FT.2021V9029848, FT.2021V9029852, FT.2021V9029853, FT.2021V9029857
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,21 €	2,68 €	53,53 €	FT. 2021V9029844 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,01 €	20,15 €	402,86 €	FT. 2021V9029855 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,37 €	2,30 €	46,07 €	FT. 2021V9029855 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,59 €	28,60 €	571,99 €	FT. 2021V9029850, FT. 2021V9029856
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.741,44 €	82,93 €	1.658,51 €	FT. 2021V9029858 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN MARCO)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,58 €	40,17 €	803,41 €	FT. 2021V9029851 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,46 €	16,02 €	320,44 €	FT. 2021V9029854 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (POSTE - BIBLIOTECA - VIA MARINI)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,16 €	0,82 €	16,34 €	FT. 2021V9029845 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA - BAI0 DORA)
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,57 €	13,93 €	278,64 €	FT. 2021V9029849 del 16/11/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
30/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	463,60 €	83,60 €	380,00 €	FT. 6126/E del 26/11/2021 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MOD. 770/2021 ANNO FISCALE 2020 - CIG: Z643184E0D
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,34 €	21,52 €	97,82 €	FT. 5959/E del 24/11/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2021 - CIG: Z8230FE725
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	897,30 €	153,37 €	743,93 €	FT. 119 del 25/11/2021 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE, TAGLIANDO DI CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE SCUOLABUS - CIG ZB1341068F
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358,68 €	64,68 €	294,00 €	FT. 45 del 25/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL CAAF CISL PER LE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - ANNI 2018-2019-2020 - CIG
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,05 €	0,00 €	170,05 €	FT. 165PA del 24/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,92 €	164,08 €	745,84 €	FT. SF00041416 del 30/11/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 - CIG ZE83051D34
02/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00 €	0,00 €	500,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE E SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI
02/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.365,50 €	0,00 €	2.365,50 €	FT.14376/S, FT.14910/S
02/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,16 €	55,93 €	254,23 €	FT.14375/S, FT.14909/S
02/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,51 €	26,24 €	119,27 €	FT. 14909/S del 26/11/2021 - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - CIG: ZOC31C5842
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	FT. 32A-2021 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
02/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.315,56 €	417,56 €	1.898,00 €	FT. 0000246 del 30/11/2021 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING AGGIORNAMENTO CATASTALE ANNO 2021 - CIG

02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.571,13 €	214,27 €	5.356,86 €	FT. 6400048627 del 29/11/2021 - CONGUAGLIO MAGGIORAZIONE COSTI COVID A.S. 2020/2021 - CIG 7485584355
02/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,27 €	33,05 €	150,22 €	FT. 2021/PA/411 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY NOVEMBRE 2021 - CIG Z1D30827E3
03/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,85 €	0,00 €	14,85 €	COMMISSIONI POS DICEMBRE 2021
03/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80 €	0,00 €	4,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER DICEMBRE 2021 (€0,80 cad.)
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.952,80 €	712,80 €	3.240,00 €	FT. 91 del 04/12/2021 - SOSTITUZIONE PUNTI LUCE IN VIA GUIDO ROSSA - CIG Z6F332F819
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.012,60 €	182,60 €	830,00 €	FT. 89 del 30/11/2021 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA TORINO E VIA AOSTA - CIG Z2933B4198
07/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26.592,79 €	0,00 €	26.592,79 €	TRASFERIMENTO DELLA SOMMA PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 SOCIALI IN.RE.TE - IMPORTO: € 26.592,79
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,02 €	20,20 €	91,82 €	FT. 44/PA del 30/11/2021 - FORNITURA VESTIARIO CANTIERI DI LAVORO - CIG Z743259F88
07/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,52 €	20,29 €	92,23 €	FT. 45/PA del 30/11/2021 - FORNITURA BENI 2° SEMESTRE ANNO 2021 - CIG Z8E3245738
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	621,96 €	112,16 €	509,80 €	FT. 15453/S del 30/11/2021 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: Z2D33B7E7B
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 6160/E del 30/11/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM - NOVEMBRE 2021 - CIG: Z3C2FA1337
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,30 €	69,30 €	315,00 €	FT. P5/00476 del 03/12/2021 - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - CIG ZED33FE6C9
07/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	FT. 664 del 30/11/2021 - ACQUISTO PACCHETTO 25 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA - CIG: Z4A33DFCDB
09/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	36.341,36 €	6.553,36 €	29.788,00 €	FT. 93 del 06/12/2021 - FORNITURA, POSA E MESSA IN ESERCIZIO DI NUMERO 4 PANNELLI INFORMATIVI ELETTRONICI PER INFORMATICA COVID-19 ALLA CITTADINANZA - CIG Z14339AAEC
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,05 €	0,00 €	20,05 €	FT. V0/74163 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021 (IP TELECAMERE VIA FOSSALE)
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.219,60 €	0,00 €	5.219,60 €	FT.V0/74161, FT.V0/74162, FT.V0/74166, FT.V0/74164
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.127,81 €	0,00 €	3.127,81 €	FT. V0/74164 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,37 €	0,00 €	355,37 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.039,79 €	0,00 €	1.039,79 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,56 €	0,00 €	118,56 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,54 €	0,00 €	54,54 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,42 €	0,00 €	59,42 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,70 €	0,00 €	554,70 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021

09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,70 €	0,00 €	134,70 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,92 €	0,00 €	26,92 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,59 €	22,59 €	0,00 €	FT.V0/74161, FT.V0/74162, FT.V0/74166
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.813,84 €	1.813,84 €	0,00 €	FT. V0/74164 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,41 €	4,41 €	0,00 €	FT. V0/74163 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021 (IP TELECAMERE VIA FOSSALE)
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,18 €	78,18 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,75 €	228,75 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,86 €	11,86 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,45 €	5,45 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,07 €	13,07 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,35 €	65,35 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65 €	29,65 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,92 €	5,92 €	0,00 €	FT. V0/74165 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2021
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.191,16 €	214,80 €	976,36 €	FT. FPA 116/21 del 30/11/2021 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE PRESSO PALAZZO MARINI ED EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - CIG
09/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 115/21 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021 - CIG Z752FF0A8F
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,52 €	14,52 €	86,00 €	FT. 8A00489860 del 11/10/2021 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2021 (SALONE CHOC - VIA G.ROSSA 3)
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,20 €	52,16 €	322,04 €	FT.8A00489327, FT.8A00489630, FT.8A00493090
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,69 €	51,73 €	574,96 €	FT. 8A00493090 del 11/10/2021 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2021 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.918,65 €	262,64 €	1.656,01 €	FT.8A00490238, FT.8A00489392, FT.8A00488932, FT.8A00492035
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,85 €	96,81 €	440,04 €	FT.7X03025030, FT.7X03425108
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,80 €	74,80 €	374,00 €	FT.8A00490044, FT.8A00492853, FT.8A00490023
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,71 €	37,96 €	191,75 €	FT.8A00492875, FT.8A00489969, FT.8A00490554
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,64 €	61,92 €	794,72 €	FT. 8A00490554 del 11/10/2021 - SPESE TELEFONICHE 6BIM 2021 (MEDIE - VIA SAN MARCO)

09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12 €	44,56 €	202,56 €	FT.8A00490185, FT.8A00489762
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,82 €	74,26 €	388,56 €	FT.8A00492899, FT.8A00489320, FT.8A00490437
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: DICEMBRE
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: DICEMBRE
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.952,21 €	97,58 €	1.854,63 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - Mese di: DICEMBRE
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83 €	79,11 €	213,72 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI - Mese di: DICEMBRE
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,44 €	105,41 €	285,03 €	ANNO 2021 - INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - Mese di: DICEMBRE
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00 €	0,00 €	200,00 €	PAGAMENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2020
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00 €	0,00 €	500,00 €	PAGAMENTO UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2020
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,83 €	24,31 €	110,52 €	FT. 10554 del 06/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - CIG Z643411229
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,84 €	24,32 €	110,52 €	FT. 10554 del 06/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - CIG Z643411229
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.158,00 €	0,00 €	3.158,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AL CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	939,89 €	44,76 €	895,13 €	FT. 146/001 del 10/12/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA NOVEMBRE 2021 - CIG: ZCC32E1B75
14/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.231,46 €	202,86 €	2.028,60 €	FT. 44 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 - CIG: ZCD3056653
14/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.756,80 €	316,80 €	1.440,00 €	FT. 0804 del 13/12/2021 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG:ZB732314E9
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,37 €	0,00 €	22,37 €	FT. 228-21 del 25/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
14/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.482,21 €	31,84 €	1.450,37 €	FT. 1000097523 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z4333523EE
14/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	1.482,22 €	31,84 €	1.450,38 €	FT. 1000097523 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z4333523EE
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.169,94 €	210,97 €	958,97 €	FT. 127 del 06/12/2021 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - CIG: Z3F343B77F
14/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2019
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,18 €	6,65 €	66,53 €	FT. 2100022406-PA del 09/12/2021, n. 2100022407-PA del 09/12/2021
15/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.221,30 €	840,57 €	8.380,73 €	FT. 1869 EL del 30/11/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE NOVEMBRE 2021
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.946,76 €	235,56 €	4.711,20 €	FT. 155/001 del 10/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2021 - CIG: Z163342E73

16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,70 €	14,91 €	67,79 €	FT. 004186589126 del 12/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - (ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA QUASSOLO)
16/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	646,00 €	0,00 €	646,00 €	FT. 16362/S del 15/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
16/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,44 €	22,44 €	102,00 €	FT. 16361/S del 15/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
16/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	265,50 €	0,00 €	265,50 €	FT. 0001164626 del 30/11/2021 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2021/2023 - CIG: Z4933DFC78
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.633,15 €	2.875,74 €	28.757,41 €	FT. 1936 EL del 13/12/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA DICEMBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	FT. P0000000002 del 30/11/2021 - FORNITURA STAFFE PER POSIZIONAMENTO TARGA IN RICORDO DI "LUIGI BROGLIO" - CIG ZAB34073D5
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,28 €	0,00 €	816,28 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,92 €	18,92 €	86,00 €	FT. 44/FE del 20/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE STAMPATO PER LO SPORTELLO INNOVAZIONE E SVILUPPO - CIG: ZB7344C713
21/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8.186,96 €	1.476,34 €	6.710,62 €	FT. 95 del 13/12/2021 - PROGETTO "RIQUALDORA" RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI - (FINANZ. DA CONTRIB. REG. VED.ACC.20/2021) - CIG: 86087759DC
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	237,50 €	0,00 €	237,50 €	FT. 16709/S del 20/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,82 €	17,82 €	81,00 €	FT. 16458/S del 15/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	513,00 €	0,00 €	513,00 €	FT. 16459/S del 15/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,75 €	8,25 €	37,50 €	FT. 16708/S del 20/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,91 €	20,18 €	91,73 €	FT. 6643/E del 20/12/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2021 - CIG: Z8230FE725
21/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 6658/E del 20/12/2021 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM DICEMBRE 2021 - CIG: Z3C2FA1337
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,24 €	0,00 €	89,24 €	FT. 1021326371 del 20/12/2021 - SERVIZI POSTALI - POSTA EASY BASIC - CIG: Z6B33D02CA

21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.965,00 €	715,00 €	3.250,00 €	FT. 616/2021 del 17/12/2021 - FORNITURA CARTELLONISTICA / SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZD533BF451
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
21/12/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	84.191,74 €	15.182,12 €	69.009,62 €	FT. 96 S del 15/12/2021 - PROGETTO "RIQUALDORA" RIQUALIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE PERIFLUVIALE DELLA DORA BALTEA E DEI SUOI TRIBUTARI - (FINANZ. DA CONTRIB. REG.
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,52 €	14,52 €	86,00 €	FT. 8A00589370 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2022 (0125540202 - SALONE CHOC - VIA G. ROSSA)
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,89 €	103,89 €	897,00 €	FT.8A00590149, FT.8A00589811, FT.8A00589390
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,64 €	79,64 €	362,00 €	FT. 8A00589442 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2022 (012513047736 - MUNICIPIO)
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.479,34 €	183,41 €	1.295,93 €	FT,8A00592508, FT.8A00590581, FT.8A00589309
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,12 €	81,17 €	368,95 €	FT.7X03726859, FT.7X04139125
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,36 €	66,89 €	328,47 €	FT.8A00589105, FT.8A00592156, FT.8A00590232
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,44 €	7,91 €	45,53 €	FT. 8A00590232 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2022 (012513047738 - INFANZIA GIONCARETTO - VIA G. ROSSA)
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,35 €	99,88 €	986,47 €	FT.8A00592042, FT.8A00589976, FT.8A00589497
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,12 €	44,56 €	202,56 €	FT.8A00589250, FT.8A00592824
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,36 €	10,24 €	64,12 €	FT. 8A00592255 del 11/12/2021 - SPESE TELEFONICHE 1BIM 2022 (012513047724 - PROTEZIONE CIVILE - SAN GERMANO)
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,46 €	64,02 €	324,44 €	FT.8A00592255, FT.8A00591367, FT.8A00589882
21/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,29 €	0,00 €	816,29 €	MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART.63 L73/2021) - (TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERO VED. ACC.137/2021)
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	134,11 €	0,00 €	134,11 €	LIQUIDAZIONE ALL'ATC PER DIFFERENZE DI MOROSITÀ NON COPERTE DAL FONDO SOCIALE REGIONALE - MOROSITA' ANNO 2019
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° " G.GERMANETTI"
23/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.267,14 €	519,97 €	2.747,17 €	FT. 171/21 del 15/12/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2021 - CIG Z9E31210D0
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 1870 del 22/12/2021 - ASSISTENZA PERSONALE - FONDO DI PRODUTTIVITA'/RICOSTRUZIONE FONDO/CONTRODEDUZIONI MEF)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,36 €	23,09 €	489,27 €	FT.2021V9032188, FT.2021V9032192, FT.2021V9032186, FT.2021V9032187, FT.2021V9032193, FT.2021V9032197
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,09 €	2,67 €	53,42 €	FT. 2021V9032184 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.260,51 €	60,02 €	1.200,49 €	FT. 2021V9032195 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (UFFICI COMUNALI)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.177,28 €	89,87 €	1.087,41 €	FT.2021V9032190, FT.2021V9032196

23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,68 €	19,08 €	381,60 €	FT. 2021V9032196 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA SAN GERMANO)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.918,70 €	234,22 €	4.684,48 €	FT.2021V9032198 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (SCUOLA SECONDAQRIA DI PRIMO GRADO - VIA S. MARCO)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.332,54 €	111,07 €	2.221,47 €	FT. 2021V9032191 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,08 €	41,62 €	832,46 €	FT. 2021V9032194 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,16 €	0,30 €	8,86 €	FT. 2021V9032185 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (POLISPORTIVA BAI0 DORA)
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,52 €	38,79 €	775,73 €	FT. 2021V9032189 del 14/12/2021 - Fattura Gas Naturale (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.142,26 €	0,00 €	4.142,26 €	FT. FATTPA 10_21 del 14/12/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
23/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I° " G.GERMANETTI"
23/12/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	691,60 €	26,60 €	665,00 €	FT. 2040/210034157 del 17/12/2021 - ABBONAMENTO TRIENNALE EDK "FORMULA PIU'" (FULL 8 AREE) - FORNITORE: MYO SPA - CIG: Z1A3446CB7
23/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60 €	39,60 €	180,00 €	FT. 12/FE del 21/12/2021 - ACQUISTO PREMI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI ADERENTI ALLO "SMART RIVER CONTEST - UN FIUME DI IDEE" DEL PROGETTO RIQUALDORA - CIG: Z3C344CA33
23/12/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	315,74 €	12,14 €	303,60 €	FT. 6400051741 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2021
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.871,37 €	687,36 €	17.184,01 €	FT. 6400051741 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2021
23/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.502,18 €	57,78 €	1.444,40 €	FT. 6400051741 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2021
27/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. 21PAS0016005 del 30/11/2021 - CANONE ANNUO CASELLA PEC - CIG: Z2034977A6
27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	RIMBORSO PER LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL GEN. ING. PROF. LUIGI BROGLIO
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,57 €	25,53 €	116,04 €	FT. 202112318560 del 13/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 (VIA MARINI 6) - CIG Z613288973
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,00 €	108,20 €	491,80 €	FT. 202112318560 del 13/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 (VIA MARINI 6) - CIG Z613288973
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,26 €	3,47 €	15,79 €	FT. 202112318562 del 13/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 (VIA CORSANO) - CIG Z613288973
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.704,33 €	307,34 €	1.396,99 €	FT. 202112318561 del 13/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 (VIA SAN MARCO) - CIG Z613288973
27/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,28 €	117,62 €	534,66 €	FT.202112318560, FT.202112318563
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,76 €	10,96 €	49,80 €	FT. 10591 del 20/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA - CIG Z643411229
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,75 €	10,95 €	49,80 €	FT. 10591 del 20/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA - CIG Z643411229
27/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,00 €	0,00 €	263,00 €	QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2021

27/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	RIMBORSO PER LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL GEN. ING. PROF. LUIGI BROGLIO
27/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127,50 €	0,00 €	127,50 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI VERSAMENTI VERBALI CDS
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	986,00 €	0,00 €	986,00 €	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CIG: Z0A3497E77
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980,00 €	0,00 €	980,00 €	FT. 201/D del 14/12/2021 - SPESE PER LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL GEN. ING. PROF. LUIGI BROGLIO (ACQUISTO N.100 LIBRI) - CIG: ZE83467ADD
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,40 €	48,40 €	220,00 €	FT. 183 del 22/12/2021 - SPESE PER LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL GEN. ING. PROF. LUIGI BROGLIO (ACQUISTO BORSE STAMPATE) - CIG: Z1B33E6AA1
27/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,38 €	0,00 €	325,38 €	RIMBORSO PER LE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL GEN. ING. PROF. LUIGI BROGLIO
27/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	237,50 €	0,00 €	237,50 €	FT. 17678/S del 24/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
27/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,75 €	8,25 €	37,50 €	FT.17677/S del 24/12/2021 - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS - CIG ZA734291EF
27/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,93 €	13,93 €	0,00 €	FT.2021002892, FT.2021002894
27/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,30 €	63,30 €	0,00 €	FT.2021002892, FT.2021002894
27/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 6737/E del 23/12/2021 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2021 (ANNO FISCALE 2020) - CIG: Z82323A285
27/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,40 €	0,00 €	50,40 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI VERSAMENTI VERBALI CDS
27/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200,00 €	0,00 €	200,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/21/00697 DEL 27/05/2021
28/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA A.I.B. BORGOFRANCO ANNI 2020 E 2021
28/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	FT. 97 del 27/12/2021 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA 3° QUADRIMESTRE ANNO 2021 - CIG ZCE33048E7
28/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.695,80 €	305,80 €	1.390,00 €	FT. 000182/21E del 22/12/2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO SU IMPIANTO SEMAFORICO S.S. 26 - PENNY MARKET - CIG Z653334F9B
28/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,50 €	82,50 €	375,00 €	FT. 6799/E del 28/12/2021 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 4 TRIM. 2021 - CIG: ZB8311401E
28/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,12 €	0,00 €	149,12 €	FT. 6/E del 28/12/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z13330AE79
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	458,50 €	0,00 €	458,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) IV TRIMESTRE 2021
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,40 €	0,00 €	2,40 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI DICEMBRE 2021 (€0,80 cad.)
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID POSTE ITALIANE 2021 (€0,80 cad.)
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18.953,84 €	0,00 €	18.953,84 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2021 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.764,51 €	0,00 €	2.764,51 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2021 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	757,29 €	0,00 €	757,29 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2021 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
31/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,58 €	0,00 €	12,58 €	RIVERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA SOMME INCASSATE TRAMITE PAGOPA
TOTALI			2.172.309,82 €	282.820,94 €	1.889.488,88 €	