



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 2023

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,70 €	0,00 €	211,70 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMATO PER PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MCTC CON BOLLETTINO POSTALE
10/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 6291/E del 28/12/2022 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM DICEMBRE 2022 - CIG: Z3E350988B
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,00 €	0,00 €	28,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 57) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 70) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
11/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00 €	0,00 €	150,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 59 / 60) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
11/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,60 €	0,00 €	9,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 72) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,82 €	0,00 €	291,82 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 56 / 62 / 63 / 65 / 67 / 69 / 73 / 74 / 77) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,97 €	0,00 €	81,97 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 61) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
11/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,75 €	0,00 €	79,75 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 58) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,90 €	0,00 €	93,90 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 64 / 75 / 76) - SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,00 €	0,00 €	43,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 68 / 71) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,00 €	0,00 €	57,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 (Buono 66) - SPESE FUNZ.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - ACQUISTO BENI
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	311,24 €	14,82 €	296,42 €	FT. 200/001 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2022
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,44 €	17,36 €	347,08 €	FT. 200/001 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2022
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.872,80 €	136,80 €	2.736,00 €	FT. 201/001 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2022 - CIG:Z373784E1E
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93 €	0,00 €	31,93 €	FT. PA048 del 03/12/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG ZC337914A6
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,14 €	111,11 €	505,03 €	FT. 38/PA, FT. 37/PA del 30/12/2022

12/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	500,00 €	90,16 €	409,84 €	FT. 37/PA del 30/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DUREVOLE (TRABATTELLO, COMPRESSORE E CASSETTA ATTREZZI) - CIG ZD638B51DC
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,03 €	20,74 €	94,29 €	FT. 09803/2022 del 24/12/2022 - FONITURA MATERIALE IDRAULICO - CIG Z5734DF6D6
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00092829 del 30/12/2022 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2022 - CIG Z3A36BD19E
12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	634,40 €	114,40 €	520,00 €	FT. 0049E del 04/01/2023 - CANONE ANNO 2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG Z253944D65
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,72 €	27,72 €	126,00 €	FT. 346 /S del 28/12/2022 - SERVIZIO RILEGATURA ATTI COMUNALI - CIG: ZAC2F87B22
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	686,86 €	123,86 €	563,00 €	FT. 347 /S del 28/12/2022 - RILEGATURA DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNI 2011/2012/2013/2014/2017/2018 E DELIBERAZIONI DI GIUNTA ANNI 2017/2018 E CONSIGLIO
12/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.318,40 €	598,40 €	2.720,00 €	FT. 107 del 28/12/2022 - POTATURA ALBERI SCUOLA INFANZIA "GIONCARETTO" - CIG ZA3361698D
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,94 €	3,94 €	0,00 €	FT. V0/68034 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2022 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,90 €	0,00 €	17,90 €	FT. V0/68034 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2022 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,40 €	4,40 €	20,00 €	FT. 6366/E del 31/12/2022 - ELABORAZIONE DATI PER CERTIFICATO STIPENDIALE DIPENDENTE COMUNALE - CIG: ZAC392D8ED
12/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600,00 €	0,00 €	600,00 €	INTEGRAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONI PER IL PIANO PROGETTUALITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,06 €	105,86 €	481,20 €	FT. 0094771366 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO MARINI II SEMESTRE 2022 - CIG Z743415052
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - INCENDIO R.O. ENTI
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.201,00 €	0,00 €	1.201,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - FURTO ENTI
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	688,65 €	0,00 €	688,65 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - INFORTUNI
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - TUTELA GIUDIZIARIA
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - R.C. PATRIMONIALE
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900,00 €	0,00 €	900,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - KASKO KM ENTI
12/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - R.C.T. ENTI
12/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	384,03 €	14,77 €	369,26 €	FT. 7400058417 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2022 (DIPENDENTI COMUNALI)
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.062,63 €	387,02 €	9.675,61 €	FT. 7400058417 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2022 (ALUNNI)
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.188,42 €	45,71 €	1.142,71 €	FT. 7400058417 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2022 (DOCENTI)
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,08 €	10,62 €	212,46 €	FT. 2022/PA/472 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) DICEMBRE 2022 - CIG ZB036BDECB

17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	237,00 €	0,00 €	237,00 €	FT. 94 del 21/12/2022 - ESAMI DI LABORATORIO E COMPLETAMENTO DELL'ITER SANITARIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA PER L'ANNO 2022 - CIG Z07385F54C
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,02 €	0,00 €	82,02 €	FT. 2022V9015350 del 16/12/2022 - Fattura Gas Naturale (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70 €	29,70 €	135,00 €	FT. FPA 178/22 del 31/12/2022 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE PRESSO PALAZZO MARINI" - CIG ZDE30055D3
17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 176/22 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI DICEMBRE 2022 - CIG Z752FF0A8F
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.244,40 €	224,40 €	1.020,00 €	FT. FPA 177/22 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022 - CIG ZF637944B6
17/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA PULIZIA E IGIENE DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO
17/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.003,30 €	80,13 €	1.923,17 €	CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2021 - LIQUIDAZIONE 50%
17/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.006,59 €	160,27 €	3.846,32 €	CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2021 - LIQUIDAZIONE 50%
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,27 €	8,75 €	87,52 €	FT.2200025234-PA, FT.2200025236-PA, FT.2200025255-PA del 31/12/2022
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,72 €	2,61 €	26,11 €	FT. 2200025235-PA del 31/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,96 €	6,09 €	60,87 €	FT.2200025237-PA, FT.2200025238-PA, FT.2200025239-PA del 31/12/2022
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,00 €	22,71 €	227,29 €	FT.2200025239-PA, FT.2200025240-PA, FT.2200025241-PA, FT.2200025242-PA, FT.2200025243-PA, FT.2200025244-PA, FT.2200025245-PA, FT.2200025246-PA, FT.2200025247-PA, FT.2200025248-PA, FT.2200025250-PA, FT.2200025251-PA, FT.2200025252-PA, FT.2200025253-PA, FT.2200025254-PA, FT.2200025255-PA, FT.2200025248-PA, FT.2200025249-PA
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00 €	18,18 €	181,82 €	FT. 192 del 29/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, AREE PUBBLICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2022 - CIG Z4E31178D9
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.333,33 €	1.502,73 €	6.830,60 €	FT. 2/p del 09/01/2023 - ESAMI DI LABORATORIO E COMPLETAMENTO DELL'ITER SANITARIO DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA PER L'ANNO 2021 - CIG Z63328DF4A
19/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,00 €	0,00 €	235,00 €	FT. 202211728382, FT.202311054608, FT.202311054604, FT.202311054607, FT.202311054609, FT.202311054610, FT.202311054611, FT.202311054601, FT.202311054650
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.355,26 €	244,39 €	1.110,87 €	FT. 202311054613, FT.202311054614
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.387,75 €	250,25 €	1.137,50 €	FT.202211728380, FT.202311054640, FT.202311054641
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,46 €	7,47 €	33,99 €	FT.202311054600, FT.202311054605
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,32 €	29,27 €	133,05 €	FT. 202311054612 del 13/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA ELEMENTARI - VIA ROMA) - CIG ZC437B8C57
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,87 €	8,27 €	37,60 €	FT. 202211717877, FT.202311054649
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.740,32 €	313,83 €	1.426,49 €	FT. 202311054646 del 13/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (MENZA SCUOLA MATERNA GIONCARETTO) - CIG ZC437B8C57
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,51 €	120,91 €	549,60 €	FT. 202311054603 del 13/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE) - CIG ZC437B8C57

19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.651,55 €	2.461,76 €	11.189,79 €	FT.202211728381, FT.202311054615, FT.202311054616, FT.202311054617, FT.202311054618, FT.202311054619, FT.202311054620, FT.202311054621, FT.202311054622, FT.202311054623,
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,80 €	24,49 €	111,31 €	FT. 202311054606 del 13/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI) - CIG ZC437B8C57
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,66 €	4,63 €	21,03 €	FT. 202311054602 del 13/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (CIMITERO BAO DORA - VIA IVREA) - CIG ZC437B8C57
19/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.289,28 €	27,86 €	1.261,42 €	FT. 136/A del 11/01/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.392,22 €	126,57 €	1.265,65 €	FT. 42 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022 - CIG: ZEF350A9DB
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,28 €	21,93 €	219,35 €	FT. 42 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022 - CIG: ZEF350A9DB
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	FT. 19902405 del 29/12/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE (BENZINA) SCUOLABUS E ACQUISTO BUONI CARBURANTE (GASOLIO) MEZZI COMUNALI - CIG Z1F39090CD
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.948,34 €	0,00 €	2.948,34 €	FT. 19902405 del 29/12/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE (BENZINA) SCUOLABUS E ACQUISTO BUONI CARBURANTE (GASOLIO) MEZZI COMUNALI - CIG Z1F39090CD
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,40 €	180,40 €	820,00 €	FT. 2 del 09/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO LOCALE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - CIG ZCF3908955
19/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	927,20 €	167,20 €	760,00 €	FT. 0002100362 del 16/01/2023 - ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ONLINE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, APPALTI, AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,45 €	0,00 €	63,45 €	FT. 1023002067 del 16/01/2023 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE NOVEMBRE 2022 - CIG: Z8735A989D
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.662,50 €	0,00 €	3.662,50 €	FT. 1/E del 09/01/2023 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SAN GERMANO E DI BAO DORA OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - CIG ZCB2FAD0C0
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.451,08 €	495,55 €	4.955,53 €	FT. 2083 EL del 31/12/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE DICEMBRE 2022
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP00522341 del 13/01/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE IMMAGINI T-RED - CIG ZB8350C727
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FE2023-19 del 16/01/2023 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2022 - CIG: Z432E86F1A
19/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. FE2023-76 del 17/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR ANNO 2022 - CIG: ZA12E86429
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	173,60 €	33,00 €	140,60 €	FT. FATPPA 2_23 del 03/01/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE DICEMBRE 2022 - CIG Z233548EEA
23/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,28 €	0,00 €	150,28 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO INCARICO A SCAVALCO PER LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99 €	100,09 €	265,90 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.439,92 €	674,60 €	1.765,32 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99 €	134,57 €	231,42 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98 €	132,64 €	355,34 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.479,84 €	706,15 €	3.773,69 €	FT. EL135/22 del 08/12/2022 - ATTIVITA' DI CONSULENZA NEL SETTORE DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO AMBIENTALE - CIG: ZDA350AC23

24/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.945,55 €	60,59 €	2.884,96 €	FT. 1000000004 del 19/01/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA - DICEMBRE 2022 - CIG: Z0F37F3CC5
24/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.391,20 €	431,20 €	1.960,00 €	FT. 00610/5 del 23/01/2023 - ACQUISTO APPLICATIVO GES.NET PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG: ZC73958E88
24/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.207,80 €	217,80 €	990,00 €	FT. 00610/5 del 23/01/2023 - ACQUISTO APPLICATIVO GES.NET PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG: ZC73958E88
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.327,30 €	63,20 €	1.264,10 €	FT.412300861821, FT.412300861819, FT.412300861816, FT.412300861809, FT.412300861812, FT.412300861823
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.087,71 €	194,65 €	3.893,06 €	FT. 412300861811 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (PALAZZO MARINI VIA MARINI 6)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.167,32 €	198,44 €	3.968,88 €	FT. 412300861810 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,41 €	26,12 €	549,29 €	FT. 412300861822, FT. 412300861817
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.977,00 €	238,28 €	4.738,72 €	FT. 412300861817, FT. 412300861815
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.616,32 €	219,82 €	4.396,50 €	FT. 412300861815 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (SCUOLE MEDIE - VIA SAN MARCO 8)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,00 €	38,10 €	761,90 €	FT. 412300861815 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (SCUOLE MEDIE - VIA SAN MARCO 8)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.078,91 €	146,61 €	2.932,30 €	FT. 412300861820 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (MENSA SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - VIA G. ROSSA)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,88 €	2,23 €	44,65 €	FT. 412300861813 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI 38)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,15 €	0,58 €	11,57 €	FT. 412300861818 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (POLISPORTIVA - BAIO DORA)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,96 €	2,05 €	40,91 €	FT. 412300861814 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,50 €	40,36 €	807,14 €	FT. 412300861820 del 16/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022 (MENSA SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - VIA G. ROSSA)
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FT. 81/E del 18/01/2023 - SERVIZIO DI CALCOLO ARRETRATI ANNI 2019/2020/2021/2022 NUOVO CCNL 2019/2021 - CIG: ZD938A025E
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00 €	0,00 €	180,00 €	FT. 112022 del 31/12/2022 - TOUR SINDACI FESTA DEI COMUNI DELLA SERRA - CIG: ZE237F5549
24/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.078,00 €	2.178,00 €	9.900,00 €	FT. FE2023-108 del 19/01/2023 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - CANONE ANNO 2023 - CIG: ZB72A4D4BD
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FT.4 del 24/01/2023 - SUPPORTO PERSONALE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - CIG: Z4637C3651
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,94 €	81,14 €	368,80 €	FT.FPA 190/22 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BAIO DORA E GIONCARETTO RELATIVO ALLA
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	301,00 €	0,00 €	301,00 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) IV TRIMESTRE 2022
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,00 €	0,00 €	31,00 €	COMPETENZE DI CHIUSURA SUL C/C 00335/100000304433 (C/C IN TESORERIA PER INCASSO TRIBUTI CONCESSIONARIO) - IV TRIMESTRE 2022
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	134,40 €	0,00 €	134,40 €	COMPETENZE DI CHIUSURA SUL C/C 0306930540100000304434F (C/C RISCOSSIONE CANONE UNICO) - IV TRIMESTRE 2022

27/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	682,88 €	0,00 €	682,88 €	PAGAMENTO RATA SCAD.31/12/2022 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,38 €	0,00 €	15,38 €	TARI 2015 - MESI DI INCASSO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,58 €	0,00 €	29,58 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75,35 €	0,00 €	75,35 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,44 €	0,00 €	61,44 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63,81 €	0,00 €	63,81 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
31/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	534,35 €	10,13 €	524,22 €	FT. 1000000050 del 19/01/2023 - ARRETRATI PERSONALE INTERINALE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022 NUOVO CCNL 2019/2021 E ARRETRATI PERSONALE INTERINALE
31/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	398,71 €	7,56 €	391,15 €	FT. 1000000050 del 19/01/2023 - ARRETRATI PERSONALE INTERINALE ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022 NUOVO CCNL 2019/2021 E ARRETRATI PERSONALE INTERINALE
31/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.333,73 €	0,00 €	1.333,73 €	INF2-ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00 €	18,03 €	81,97 €	FT. 46 del 27/01/2023 - MANUTENZIONE + SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO (TARGA YA544AG) - CIG Z4D389921E
02/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23.422,76 €	4.223,78 €	19.198,98 €	FT. 6/PA del 25/01/2023 - AGGIORNAMENTO PREZZI INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZIONE DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO -
02/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95,38 €	0,00 €	95,38 €	IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2022 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.
02/02/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	278,00 €	0,00 €	278,00 €	RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE CELLETE N. 79 E 80 (4° FILA BLOCCO O SUD) DEL CIMITERO DI SAN GERMANO
02/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.936,44 €	0,00 €	2.936,44 €	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSEGNATA PER L'ANNO 2022 PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 22/07/2022)
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,90 €	0,00 €	211,90 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TRIMESTRALE AL M.I.T. - IMPORTO: €211,90
02/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.187,00 €	1.837,00 €	8.350,00 €	FT. 637 del 13/12/2022, FT. 696 del 30/12/2022
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,90 €	0,00 €	17,90 €	FT. V0/163 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,94 €	3,94 €	0,00 €	FT. V0/163 del 01/01/2023 - Fattura Energia Elettrica (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	FT. 0000001/PA del 19/01/2023 - MAGGIORE SPESA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA GIONCARETTO - CIG Z5D37E0083
02/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.896,51 €	0,00 €	1.896,51 €	FT. 1023016567 del 26/01/2023 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DICEMBRE 2022 - CIG: Z8735A989D
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	FT. 4 del 29/01/2023 - ESECUZIONE VERIFICA ED INTERVENTI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - CIG Z1A34AA113
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.207,31 €	217,71 €	989,60 €	FT. 6 del 29/01/2023 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE (PIANO SECONDO) - CIG ZE73936A40
02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	439,20 €	79,20 €	360,00 €	FT. 5 del 29/01/2023 - FORNITURA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - CIG ZD23936883

02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 4 del 24/01/2023 - INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA' ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA) - CIG ZBA3779EA0
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 4 del 24/01/2023 - INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA' ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA) - CIG ZBA3779EA0
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. 4 del 24/01/2023 - INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA' ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA) - CIG ZBA3779EA0
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,88 €	99,88 €	454,00 €	FT. 3/4 del 26/01/2023 - ACQUISTO N.200 CONTRASSEGNI SOSTA DISABILI + REGISTRO - CIG Z0038B94B3
02/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	12.455,81 €	2.246,13 €	10.209,68 €	FT. 1 S del 03/01/2023 - PROGETTO "RIQUALDORA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE PERIFLUVIALE DELLA DORA BALTEA E DEI SUOI TRIBUTARI" - CIG Z0038F663A
02/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	88.065,52 €	15.880,67 €	72.184,85 €	FT. 5 S del 17/01/2023 - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" - 1° SAL - CIG 90099226D7
02/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2,55 €	0,10 €	2,45 €	FT. 6400000745 del 24/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,21 €	2,28 €	56,93 €	FT. 6400000745 del 24/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,10 €	0,31 €	7,79 €	FT. 6400000745 del 24/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E
02/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. FE2023-201 del 30/01/2023 - SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE (CANONE SPORTELLI DEL CITTADINO) -
07/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	986,00 €	0,00 €	986,00 €	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) ANNO 2022
07/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	828,00 €	0,00 €	828,00 €	CONTRIBUTO INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2022 (DECRETO 30 MAGGIO 2022)
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,60 €	127,60 €	580,00 €	FT. 20 /S del 27/01/2023 - RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE E MATRIMONIO DETERIORATI - CIG: ZA53956117
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,60 €	149,60 €	680,00 €	FT. 24 /S del 02/02/2023 - RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE DETERIORATI - CIG: ZA53956117
07/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	828,00 €	0,00 €	828,00 €	CONTRIBUTO INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2022 (DECRETO 30 MAGGIO 2022)
07/02/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.189,43 €	67,07 €	3.122,36 €	FT. 1000007590 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENNAIO 2023 - CIG: Z0F37F3CC5
07/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	991,44 €	0,00 €	991,44 €	CONTRIBUTO INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2022 (DECRETO 30 MAGGIO 2022)
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.359,81 €	245,21 €	1.114,60 €	FT. 2023S3000124 del 30/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI - CIG Z183957FB8
07/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	441,12 €	16,96 €	424,16 €	FT. 6400004738 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.662,62 €	487,03 €	12.175,59 €	FT. 6400004738 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2023 (ALUNNI)
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.349,30 €	51,90 €	1.297,40 €	FT. 6400004738 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2023 (DOCENTI)
07/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	828,00 €	0,00 €	828,00 €	CONTRIBUTO INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2022 (DECRETO 30 MAGGIO 2022)
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	FT. FE2023-254 del 01/02/2023 - INTEGRAZIONE E CONFIGURAZIONE POS NEXI PER PAGOPA - CIG: Z9234A7105

07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00 €	154,00 €	700,00 €	FT. FE2023-339 del 03/02/2023 - CANONE ANNO 2022 MOSAICO PORTALE DEL CONTRIBUENTE - CIG: ZE235CD14D
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.952,00 €	352,00 €	1.600,00 €	FT. FE2023-340 del 03/02/2023 - CANONE ANNO 2023 MOSAICO PORTALE DEL CONTRIBUENTE + MOSAICO SPORTELO DEL CITTADINO - CIG: ZE235CD14D
07/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	630,34 €	113,67 €	516,67 €	FT. FE2023-341 del 03/02/2023 - FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO MOSAICO PER PORTALE CONTRIBUENTE (ATTIVAZIONE E CANONE) - CIG: Z31315BA2D
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 50242 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI GENNAIO/MARZO 2023 - CIG: Z46300D098
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 50244 del 31/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI GENNAIO/MARZO 2023 - CIG: ZD5355D45D
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 50245 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA GENNAIO/MARZO 2023 - CIG: Z4F35C8B49
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 50246 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA GENNAIO/MARZO 2023 - CIG: ZE23774370
07/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 50243 del 31/01/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA AGENNAIO/MARZO 2023 - CIG: ZDE344CEA5
09/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.809,05 €	326,22 €	1.482,83 €	FT. 2023120000075 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C.U.P. ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IV TRIMESTRE 2022 - CIG: Z87330C3EF
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,78 €	26,29 €	119,49 €	FT. 1/PA del 31/01/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 2° SEMESTRE 2022 - CIG ZZE3811EB1
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.831,50 €	166,50 €	1.665,00 €	FT. 1 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023 - CIG Z0639AF3F5
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 9/PA del 31/01/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA - CIG ZDA395AB2F
09/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	483,80 €	23,80 €	460,00 €	FT. 10/5 del 31/01/2023 - FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z6538FA9A6
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	975,39 €	175,89 €	799,50 €	FT. 28PA/2023 del 01/02/2023 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z033908650
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,00 €	9,56 €	43,44 €	FT. 163 del 01/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA - RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA - CIG Z683881230
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	440,77 €	118,78 €	321,99 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	522,24 €	0,00 €	522,24 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2022 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.938,46 €	799,24 €	2.139,22 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	2,40 €	7,09 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO

13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	440,77 €	160,74 €	280,03 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	2,40 €	7,09 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	99,33 €	304,05 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	0,00 €	28,47 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	587,70 €	157,57 €	430,13 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.200,00 €	504,41 €	2.695,59 €	FT.3/PA del 01/02/2023, N.CRED.26 del 06/02/2023, FT.4/PA del 06/02/2023
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.199,97 €	504,41 €	2.695,56 €	FT.3/PA del 01/02/2023, N.CRED.26 del 06/02/2023, FT.4/PA del 06/02/2023
13/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.200,00 €	504,41 €	2.695,59 €	FT. 1/PA del 06/01/2023 - INCARICO PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PROGRAMMA ALCOTRA 2021-2027 - CIG Z4B382681A
13/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6.400,00 €	1.008,83 €	5.391,17 €	FT. 1/PA del 06/01/2023 - INCARICO PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PROGRAMMA ALCOTRA 2021-2027 - CIG Z4B382681A
13/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) - Mese di: FEBBRAIO
16/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.490,00 €	990,00 €	4.500,00 €	FT. 2023-0000068-PA del 24/01/2023 - ALLESTIMENTO SALE MULTIMEDIALI PER EVENTI (ACQUISTO SCHERMI PALAZZO MARINI) - CIG Z03394DB39
16/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.265,30 €	2.091,00 €	11.174,30 €	FT. FATTPA 2_23 del 07/02/2023 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - OCDPC N.814/2021 COMPLETAMENTO URGENTE SISTEMAZIONE RIO S.GERMANO E SVUOTAMENTO
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 2/23 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2023 - CIG ZD0394CBE2
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	766,16 €	138,16 €	628,00 €	FT. 2 del 13/02/2023 - ESECUZIONE INTERVENTO DI SGOMBERO E NEVE E SPARGIMENTO SALE - CIG: ZD63407699
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,52 €	14,52 €	86,00 €	FT. 8A00115384 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (SALONE CHOC - VIA G. ROSSA)
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,32 €	85,32 €	772,00 €	FT.8A00116092, FT.8A00117615
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.882,72 €	256,16 €	1.626,56 €	FT.8A00115242, FT.8A00115281, FT.8A00116854, FT.8A00118119
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,17 €	81,17 €	377,00 €	FT.7X00933225, FT.7X00462447
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,80 €	74,80 €	374,00 €	FT.8A00117090, FT.8A00114245, FT.8A00115077
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,32 €	99,88 €	986,44 €	FT.8A00114036, FT.8A00115459, FT.8A00114466
16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,69 €	63,13 €	327,56 €	FT.8A00117425, FT.8A00117645, FT.8A00115904

16/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,82 €	74,26 €	388,56 €	FT.8A00117455, FT.8A00117356, FT.8A00113031
28/02/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	81.182,46 €	14.639,46 €	66.543,00 €	FT. V4-120, FT.V4-121 del 08/02/2023
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765,77 €	36,47 €	729,30 €	FT. 19/001 del 13/02/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA GENNAIO 2023 - CIG: ZB43784E79
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.990,40 €	142,40 €	2.848,00 €	FT. 18/001 del 13/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2023 - CIG:Z373784E1E
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,98 €	36,24 €	164,74 €	FT. 23 del 10/02/2023 - FORNITURA BENI - CIG ZAD34604FE
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,04 €	29,04 €	132,00 €	FT. 123003914 del 09/02/2023 - VERIFICA PERIODICA SU ELEVATORE PRESSO PALAZZO MARINI AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. - CIG Z513777B76
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.401,24 €	4.580,55 €	20.820,69 €	FT.0000002/PA del 08/02/2023 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAI0 DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PNRR M2C4 I2.2 (L.160/2019) - CUP: J24D22000230002
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.776,15 €	8.203,36 €	20.572,79 €	FT. 2 del 31/12/2022, FT. 41 del 31/12/2022, FT. 6 del 14/02/2023
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FT. 65 del 27/02/2023 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO - CIG ZB13A18091
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,15 €	27,80 €	126,35 €	FT. 2023/PA/9 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) GENNAIO 2023 - CIG ZB036BDECB
07/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. 22PAS0015036 del 30/11/2022 - CANONE ANNUO CASELLA PEC - CIG: ZD8388693E
07/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,00 €	0,00 €	375,00 €	DIRITTI DI GARA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA PER GLI ANNI 2022/2023-2023/2024-2024/2025
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,97 €	3,97 €	0,00 €	FT. V0/6848 del 01/02/2023 - Fattura Energia Elettrica (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,04 €	0,00 €	18,04 €	FT. V0/6848 del 01/02/2023 - Fattura Energia Elettrica (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	930,08 €	167,71 €	762,37 €	FT.202311220697, FT.202311220703, FT.202311220710, FT.202311220711, FT.202311220715, FT.202311220716, FT.202311220719
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.080,00 €	194,75 €	885,25 €	FT. 202311220709, FT.202311220698
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,99 €	6,31 €	28,68 €	FT.202311220725, FT.202311220702
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,03 €	21,64 €	98,39 €	FT.202311220705, FT.202311220717
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67 €	8,42 €	38,25 €	Pagamento Fatt. nFTGENNAIO 2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.134,51 €	204,58 €	929,93 €	FT. 202311220700 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I ° - VIA SAN MARCO 8)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,65 €	56,02 €	254,63 €	FT. 202311220695 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,00 €	45,08 €	204,92 €	FT. 202311220695 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,48 €	6,94 €	31,54 €	FT. 202311220699 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)

09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,86 €	10,07 €	45,79 €	FT. 202311220735 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,00 €	135,25 €	614,75 €	FT. 202311220735 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,85 €	13,86 €	62,99 €	FT. 202311220724 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (PROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,52 €	3,70 €	16,82 €	FT. 202311220718 del 14/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 (CIMITERO BAILO DORA - VIA IVREA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.813,25 €	1.949,92 €	8.863,33 €	FT. 202311220693, FT. 202311220694, FT. 202311220696, FT. 202311220701, FT. 202311220704, FT. 202311220706, FT. 202311220707, FT. 202311220712, FT. 202311220713, FT. 202311220714,
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.091,20 €	147,20 €	2.944,00 €	FT 27/001 del 05/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023 - CIG:Z373784E1E
09/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,47 €	48,23 €	219,24 €	FT. 2/PA del 28/02/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 2° SEMESTRE 2022 - CIG Z2E3811EB1
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.980,00 €	180,00 €	1.800,00 €	FT. 5 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2023 -CIG Z0639AF3F5
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,44 €	38,73 €	774,71 €	FT.412302110943, FT.412302110940, FT.412302110935, FT.412302110933, FT.412302110936, FT.412302110945, FT.412302110947
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.447,04 €	116,53 €	2.330,51 €	FT. 412302110934 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (UFFICI COMUNALI VIA MOMBARONE 3)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,09 €	42,52 €	850,57 €	FT.412302110941, FT.412302110946
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,41 €	25,02 €	500,39 €	FT. 412302110939 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.000,00 €	333,33 €	6.666,67 €	FT. 412302110939 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.209,61 €	152,84 €	3.056,77 €	FT. 412302110944 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,68 €	2,32 €	46,36 €	FT. 412302110937 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI 38)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47 €	0,59 €	11,88 €	FT. 412302110942 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (POLISPORTIVA BAILO DORA - VIA NICOLETTA)
09/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,37 €	1,49 €	29,88 €	FT. 412302110938 del 13/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023 (CAMPO SPORTIVO REG. GHIARE)
09/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	353,80 €	63,80 €	290,00 €	FT. 1125/E del 28/02/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2022 ACCONTO 2023 - CIG: ZC539CF733
09/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,66 €	0,00 €	124,66 €	FT. 1023056974 del 02/03/2023 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE GENNAIO 2023 - CIG: Z8735A989D
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230,00 €	0,00 €	230,00 €	FT. 5/E del 06/03/2023 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI BAILO DORA - CIG ZE139366AC
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.541,70 €	0,00 €	2.541,70 €	FT. 6/E del 06/03/2023 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, DI SAN GERMANO E DI BAILO DORA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - CIG
09/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	430,73 €	16,56 €	414,17 €	FT. 6400008426 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI FEBBRAIO 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.704,14 €	488,62 €	12.215,52 €	FT. 6400008426 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI FEBBRAIO 2023 (ALUNNI)

09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.354,49 €	52,10 €	1.302,39 €	FT. 6400008426 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI FEBBRAIO 2023 (ALUNNI)
09/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €	FT. 69 del 01/03/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA - CIG Z0A3A28962
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,53 €	21,92 €	99,61 €	FT. 2023/PA/60 del 28/02/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (CS269PP) FEBBRAIO 2023 - CIG ZB036BDECB
14/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	530,00 €	0,00 €	530,00 €	FT. 27/E del 11/03/2023 - CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO - ACCONTO ANNO 2023 - CIG Z08350AA58
16/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	433,00 €	0,00 €	433,00 €	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE 2022
16/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	FT. 249 del 18/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2023 - CIG ZF139083CA
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	810,81 €	38,61 €	772,20 €	FT. 28/001 del 05/03/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA FEBBRAIO 2023 - CIG: ZB43784E79
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.017,48 €	183,48 €	834,00 €	FT. SF00097842 del 06/03/2023 - SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA SACCA - CIG Z613880C61
16/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.110,20 €	200,20 €	910,00 €	FT. FPA 25/23 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2023 - CIG ZD0394CBE2
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	530,70 €	95,70 €	435,00 €	FT. 3 del 10/03/2023 - ESECUZIONE INTERVENTO DI SGOMBERO E NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONI INVERNALI - CIG: ZD63407699
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.094,40 €	190,40 €	1.904,00 €	FT. 334 EL del 28/02/2023 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE PER CARNEVALE 2023 - - CIG Z5D39A220E
16/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15,54 €	2,80 €	12,74 €	FT. 50591 del 28/02/2023 - SUPERI COPIE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZE839CE23D
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MARZO
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: MARZO
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MARZO
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MARZO
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: MARZO
20/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	17.035,23 €	2.685,25 €	14.349,98 €	FT.13/23 del 14/02/2023 - ONORARI E SPESE PER RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / COMUNE DI BUROLO E ALTRI 2 (N. 79/2021
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.054,55 €	2.057,78 €	10.996,77 €	FT.12/23 del 14/02/2023 - ONORARI E SPESE RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE CAUSA COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / BIM
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.980,68 €	627,47 €	3.353,21 €	FT.12/23 del 14/02/2023 - ONORARI E SPESE RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE CAUSA COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / BIM
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.441,67 €	2.118,80 €	11.322,87 €	FT.15/23 del 14/02/2023 - SALDO ONORARI E SPESE ATTO DI CITAZIONE IN CORTE D'APPELLO DI TORINO COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / ZILLI SILVIA +2 (SEZ.III, RIC. N.905/2021 R.G.)
20/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.636,98 €	1.676,70 €	8.960,28 €	FT.14/23 del 14/02/2023 - ONORARI E SPESE CONTRORICORSO CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / CONSORZIO BIM E ALTRI (N. 7184/2022 R.G.)
20/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.690,49 €	580,00 €	3.110,49 €	FT.FATTPA 3_23 del 13/02/2023 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAIO DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PNRR

23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00098429 del 20/03/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE GENNAIO 2023 - CIG ZC73A497DA
23/03/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.602,17 €	59,33 €	2.542,84 €	FT.1000017494 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA - FEBBRAIO 2023 - CIG: Z0F37F3CC5
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.207,80 €	217,80 €	990,00 €	FT 440 del 16/03/2023 - SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - CIG Z8F388BC84
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP04318943 del 15/03/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED - CIG ZB8350C727
28/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.768,50 €	0,00 €	1.768,50 €	CONVENZIONE CON ANPAV PER LA CATTURA, STERILIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE COLONIE FELINE - QUOTA ANNO 2023
30/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.836,36 €	61,33 €	2.775,03 €	FT. 399/A del 10/03/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00099055 del 25/03/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE FEBBRAIO 2023 - CIG ZC73A497DA
30/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	688,08 €	124,08 €	564,00 €	FT. 49 /S del 03/03/2023 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO ANNI 2019/2020/2021 E DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO ANNI 2020/2021/2022 -
30/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	265,00 €	0,00 €	265,00 €	FT. 69/E del 23/03/2023 - ACCONTO CONSULTAZIONE BANCA DATI IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO PER ANNO 2023 - CIG Z08350AA58
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	FT. FATTPA 10_23 del 21/03/2023 - ACQUISTO TRANSENNE E SACCHI ZAVORRA CON GRANIGLIA - CIG Z3F3989E87
30/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	321,09 €	57,90 €	263,19 €	FT. 1540/E del 24/03/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - CIG: ZE73A3475A
30/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	109,80 €	19,80 €	90,00 €	FT. 1566/E del 27/03/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 - CIG: ZD23A7348E
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.945,98 €	0,00 €	1.945,98 €	FT.1023069955, FT.1023074744
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.121,06 €	202,16 €	918,90 €	FT. 23007751 del 23/01/2023 - SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO ASCIUGAMANI IN TELA PER N.5 DISTRIBUTORI SCUOLA SECONDARIA I° G.GERMANETTI ANNO 2023 - CIG ZD838C5057
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	959,68 €	173,06 €	786,62 €	FT.202311344609, FT.202311344618, FT.202311344621, FT.202311344623, FT.202311344627, FT.202311344651, FT.202311344652
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,28 €	160,00 €	727,28 €	FT.202311344628, FT.202311344648
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,51 €	6,04 €	27,47 €	FT.202311344611, FT.202311344631
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,54 €	19,39 €	88,15 €	FT.202311344625, FT.202311344619
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67 €	8,42 €	38,25 €	FT. 202311344620 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,40 €	54,71 €	248,69 €	FT. 202311344632 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 + CONGUAGLI GENNAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,49 €	110,99 €	504,50 €	FT. 202311344632 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 + CONGUAGLI GENNAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,79 €	83,45 €	379,34 €	FT. 202311344647 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 + CONGUAGLI GENNAIO 2023 (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,44 €	6,21 €	28,23 €	FT. 202311344617 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 (BIBLIOTECA VIA MARINI)

04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,31 €	121,24 €	551,07 €	FT. 202311344646 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 + CONGUAGLI GENNAIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,11 €	8,68 €	39,43 €	FT. 202311344607 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAFEBBRAIO 2023 (PROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,15 €	4,17 €	18,98 €	FT. 202311344607 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAFEBBRAIO 2023 (PROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,04 €	3,61 €	16,43 €	FT. 202311344624 del 15/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.864,70 €	1.598,54 €	7.266,16 €	FT. 202311344602, FT. 202311344603, FT. 202311344604, FT. 202311344605, FT. 202311344606, FT. 202311344608, FT. 202311344610, FT. 202311344612, FT. 202311344613, FT. 202311344614,
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11 €	4,11 €	0,00 €	FT. V0/13629 del 02/03/2023 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,67 €	0,00 €	18,67 €	FT. V0/13629 del 02/03/2023 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.183,10 €	103,96 €	2.079,14 €	FT. 412303591531 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.944,33 €	140,19 €	2.804,14 €	FT. 412303591525, FT. 412303591527, FT. 412303591528, FT. 412303591532, FT. 412303591535, FT. 412303591537, FT. 412303591539
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,93 €	43,47 €	869,46 €	FT. 412303591526 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,96 €	38,24 €	764,72 €	FT. 412303591526 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.023,00 €	48,71 €	974,29 €	FT. 412303591531 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,65 €	31,65 €	633,00 €	FT. 412303591533, FT. 412303591538, FT. 412303591531
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.474,59 €	117,84 €	2.356,75 €	FT. 412303591531 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.790,39 €	85,25 €	1.705,14 €	FT 412303591536 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,68 €	2,32 €	46,36 €	FT. 412303591529 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,15 €	0,67 €	13,48 €	FT. 412303591534 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2023 (POLISPORTIVA BAIO DORA - VIA NICOLETTA)
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.016,12 €	48,39 €	967,73 €	FT. 412303591530, FT. 412303591536
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.537,60 €	457,60 €	2.080,00 €	FT. 355 EL del 22/03/2023 - ACQUISTO N.65.000 SACCHETTI ORGANICO ANNO 2023 - CIG: ZE039901CF
04/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112.323,49 €	10.217,19 €	102.106,30 €	FT.15 EL, FT.172 EL, FT.110 EL, FT.285 EL, FT.376 EL, FT.436 EL
05/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	405,49 €	0,00 €	405,49 €	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE PRIVATE - OCDPC N.814/2021 COMPLETAMENTO URGENTE SISTEMAZIONE RIO S.GERMANO E SVUOTAMENTO BRIGLIA A PROTEZIONE ABITATO - CIG:
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,66 €	65,40 €	309,26 €	FT. 170 del 04/04/2023 - REVISIONE MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO (TARGA YA544AG) - CIG ZC83A49338
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 €	0,00 €	90,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 9) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI

06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,95 €	0,00 €	10,95 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 5 / 12) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
06/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,60 €	0,00 €	40,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 1 / 7) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,02 €	0,00 €	330,02 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 14) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,75 €	0,00 €	98,75 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 8 / 11) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,20 €	0,00 €	13,20 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 (Buono 2) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
06/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00101502 del 31/03/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE MARZO 2023 - CIG ZC73A497DA
06/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	240,02 €	0,00 €	240,02 €	REGOLAZIONE E INTEGRAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - RCT ENTI E KASKO KM ENTI - CIG: Z8E3A8BC10
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.693,76 €	485,76 €	2.208,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 - FORNITURA CARTELLONISTICA PER SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZB33812039
06/04/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	46.627,59 €	8.408,25 €	38.219,34 €	FT. 29 S del 22/03/2023 - ESECUZIONE OPERE (SALDO) - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" - CIG 90099226D7
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,31 €	12,68 €	57,63 €	FT. 2023/PA/98 del 31/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) MARZO 2023 - CIG ZD43A34B0E
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.036,04 €	49,34 €	986,70 €	FT. 40/001 del 07/04/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA MARZO 2023 - CIG: ZB43784E79
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.468,80 €	212,80 €	4.256,00 €	FT. 41/001 del 07/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2023 - CIG:Z373784E1E
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.524,50 €	229,50 €	2.295,00 €	FT. 8 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023 - CIG Z0639AF3F5
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.012,60 €	182,60 €	830,00 €	FT. 74 /5 del 31/03/2023 - RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE DETERIORATI - CIG: ZA53956117
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.137,64 €	757,37 €	7.380,27 €	FT. 545 EL del 31/03/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE MARZO 2023
11/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	513,77 €	19,76 €	494,01 €	FT. 6400013755 del 31/03/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.542,44 €	713,17 €	17.829,27 €	FT. 6400013755 del 31/03/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2023 (ALUNNI)
11/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.795,60 €	69,06 €	1.726,54 €	FT. 6400013755 del 31/03/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MARZO 2023 (DOCENTI)
12/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	637,14 €	637,14 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 PERSONALE RUP - BANDO DI FINANZIAMENTO A FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
12/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	208,90 €	208,90 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
12/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	735,84 €	735,84 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 PERSONALE RUP - OCDPC N.814/2021 COMPLETAMENTO URGENTE SISTEMAZIONE RIO S.GERMANO E SVUOTAMENTO
12/04/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	262,80 €	262,80 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - OCDPC N.814/2021 COMPLETAMENTO URGENTE SISTEMAZIONE RIO S.GERMANO
13/04/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	52,13 €	1,10 €	51,03 €	FT. 1000029967 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA MARZO 2023 - CIG: Z0F37F3CC5

13/04/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.195,40 €	67,61 €	3.127,79 €	FT. 1000029967 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA MARZO 2023 - CIG: Z0F37F3CC5
13/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24 €	64,24 €	292,00 €	FT. 177/2023 del 06/04/2023 - FORNITURA CARTELLONISTICA PER SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZB33812039
13/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.362,32 €	606,32 €	2.756,00 €	FT. 178/2023 del 06/04/2023 - FORNITURA CARTELLONISTICA SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z993918188
13/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 51000 del 31/03/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - CIG: Z46300D098
13/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51002 del 31/03/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - CIG: ZD5355D45D
13/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51003 del 31/03/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA A- APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - CIG: Z4F35C8B49
13/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	369,68 €	66,66 €	303,02 €	FT. 51004 del 31/03/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - CIG: Z51001 del 31/03/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - CIG: ZDE344CEA5
13/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: APRILE
17/04/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	13.813,32 €	2.177,38 €	11.635,94 €	FT.1PA del 09/03/2023 - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" ANNO 2021 - CIG 90099226D7 CUP J27H21006160006
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00 €	0,00 €	700,00 €	SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE E SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI ANNO 2022
17/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	602,00 €	120,00 €	482,00 €	FT.40 del 19/03/2023 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.GS.N. 81/2008 ANNO 2023 - CIG Z893A1847E
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: APRILE
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: APRILE
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: APRILE
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: APRILE
20/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	672,20 €	121,22 €	550,98 €	FT. 26/2023/E1 del 17/04/2023 - CONVENZIONE DI DELEGA ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00 €	540,98 €	2.459,02 €	FT. 26/2023/E1 del 17/04/2023 - CONVENZIONE DI DELEGA ISTRUTTORIA DOMANDE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -
20/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	821,60 €	0,00 €	821,60 €	FT. 01/2023 EL del 21/03/2023 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE PROGETTO ALCOTRA - CIG Z8C3655150
20/04/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8.000,00 €	1.442,63 €	6.557,37 €	FT. 5/PAS del 30/03/2023 - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" - CUP J27H21006160006 - CIG 90099226D7
20/04/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8.000,00 €	1.442,62 €	6.557,38 €	FT. 5/PAS del 30/03/2023 - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" - CUP J27H21006160006 - CIG 90099226D7
20/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55.144,00 €	9.944,00 €	45.200,00 €	FT. 25/00 del 31/03/2023 - OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP J27H22004200004 - CIG 9572780BF3
20/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.550,00 €	6.050,00 €	27.500,00 €	FT. 24/00 del 31/03/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA GRANGE - CUP J27H22004150004 - CIG 955701389D

20/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.144,06 €	2.922,19 €	29.221,87 €	FT. 607 EL del 14/04/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA APRILE 2023
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	956,31 €	0,00 €	956,31 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ANCI
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00 €	0,00 €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ANPCI
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,00 €	0,00 €	310,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ANUSCA
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00 €	0,00 €	650,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AEFV
27/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	321,11 €	321,11 €	0,00 €	FT. 229/2022/E4 del 29/12/2022 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
27/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.700,48 €	5.700,48 €	0,00 €	FT. 229/2022/E4 del 29/12/2022 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: RIADDEBITO SERVIZI VARI
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	300,00 €	COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE ANNO 2023
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.986,50 €	0,00 €	8.986,50 €	SERVIZIO DELLA P.M. PER IL 19 MAGGIO 2023 - GIRO D'ITALIA
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,56 €	0,00 €	27,56 €	TARI 2013 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,53 €	0,00 €	16,53 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	168,32 €	0,00 €	168,32 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,86 €	0,00 €	39,86 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,28 €	0,00 €	15,28 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.597,10 €	0,00 €	36.597,10 €	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2023 - PRIMA RATA
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,00 €	0,00 €	275,00 €	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - PROVINCIA TORINO
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00 €	0,00 €	600,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ECOMUSEO AMI
27/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	78,69 €	18,04 €	60,65 €	FT. 21492/S del 27/12/2022, FT.22044/S del 29/12/2022
27/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	437,50 €	0,00 €	437,50 €	FT. 21493/S del 27/12/2022, FT.22044/S del 29/12/2022, FT.22045/S del 29/12/2022
27/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	0,00 €	150,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 UNCEM
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,24 €	19,87 €	90,37 €	ft.202311549863, FT.202311549877, FT.202311549906, FT.202311549905 del 14/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,22 €	118,88 €	540,34 €	FT.202311549905, FT.202311549881, FT.202311549875, FT.202311549872 del 14/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,72 €	50,98 €	231,74 €	FT.202311549882, FT.202311549900 del 14/04/2023

02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,69 €	98,58 €	448,11 €	FT. 202311549900 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBAERONE 3)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,21 €	11,40 €	51,81 €	FT.202311549865, FT.202311549885 del 14/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,18 €	18,07 €	82,11 €	FT. 202311549879, FT. 202311549873 del 14/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67 €	8,42 €	38,25 €	FT. 202311549874 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,13 €	136,89 €	622,24 €	FT. 202311549886 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,49 €	75,83 €	344,66 €	FT. 202311549899 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,94 €	5,04 €	22,90 €	FT. 202311549871 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (BIBLIOTECA - VIA MARINI)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,48 €	113,87 €	517,61 €	FT. 202311549898 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,27 €	11,41 €	51,86 €	FT. 202311549861 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (SPROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,05 €	58,07 €	263,98 €	FT. 202311549887 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (IP - VIA BAI0)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,67 €	3,37 €	15,30 €	FT. 202311549878 del 14/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 (CIMITERO BAI0 DORA - VIA IVREA)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.122,52 €	1.284,39 €	5.838,13 €	FT.202311549887, FT.202311549856, FT.202311549857, FT.202311549858, FT.202311549859, FT.202311549860, FT.202311549862, FT.202311549864, FT.202311549866, FT.202311549867,
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.242,23 €	59,15 €	1.183,08 €	FT.412305141088, FT.412305141102, FT.412305141091, FT.412305141095, FT.412305141098, FT.412305141100, FT.412305141090,
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,52 €	26,93 €	538,59 €	FT. 412305141090 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.193,61 €	56,84 €	1.136,77 €	FT. 412305141089 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,20 €	20,96 €	419,24 €	FT.412305141101, FT.412305141096 del 13/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,65 €	14,55 €	291,10 €	FT. 412305141094 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.000,00 €	238,10 €	4.761,90 €	FT. 412305141094 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.359,11 €	159,96 €	3.199,15 €	FT. 412305141099 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,68 €	2,32 €	46,36 €	FT. 412305141092 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI 38)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47 €	0,59 €	11,88 €	FT. 412305141097 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (POLISPORTIVA BAI0 DORA - VIA NICOLETTA)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,38 €	1,16 €	23,22 €	FT. 412305141093 del 13/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,04 €	1,28 €	12,76 €	FT. 2300001796-PA del 23/02/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2022 - 05/02/2023 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)

02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,26 €	6,75 €	67,51 €	FT. 2300004893-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023 (MUNICIPIO - VIA MOMBARONE 3)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,72 €	26,70 €	267,02 €	FT. 2300004895-PA, FT. 2300004897-PA del 17/03/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,47 €	4,68 €	46,79 €	FT. 2300004896-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA 25)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,96 €	15,09 €	150,87 €	FT. 2300004896-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA 25)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,84 €	11,80 €	118,04 €	FT. 2300004894-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO 8)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,02 €	1,55 €	15,47 €	FT. 2300004894-PA del 17/03/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 28/02/2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO 8)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,08 €	0,37 €	3,71 €	FT. 2300001796-PA del 23/02/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/06/2022 - 05/02/2023 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,37 €	21,30 €	213,07 €	FT.2300007737-PA, FT.2300007738-PA, FT.2300001793-PA, FT.2300001794-PA, FT.2300001795-PA, FT.2300001792-PA del 23/02/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,32 €	85,32 €	772,00 €	FT.8A00270660, FT.8A00270074 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	FT. 8A00271740 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar (0125540202 - SALONE CHOC - VIA G. ROSSA 3)
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.881,87 €	256,00 €	1.625,87 €	FT.8A00266917, FT.8A00267286, FT.8A00268834, FT.8A00271761 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,81 €	81,17 €	371,64 €	FT.7X01543326, FT.7X01969772 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,80 €	74,80 €	374,00 €	FT.8A00268568, FT.8A00268002, FT.8A00267510 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,32 €	99,88 €	986,44 €	FT.8A00268279, FT. 8A00271484, FT.8A00268194 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,69 €	63,13 €	327,56 €	FT.8A00270827, FT.8A00268196, FT.8A00271676 del 12/04/2023
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,82 €	74,26 €	388,56 €	FT.8A00268532, FT.8A00268195, FT.8A00271604 del 12/04/2023
04/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.700,00 €	373,08 €	9.326,92 €	FT. 75/PA del 27/04/2023 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA GUIDO ROSSA - CIG Z40392EFC8
04/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00 €	0,00 €	600,00 €	UTILIZZO OBITORIO COMUNE CONVENZIONATO ANNO 2022
04/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00 €	0,00 €	600,00 €	UTILIZZO OBITORIO COMUNE CONVENZIONATO ANNO 2022
04/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.330,94 €	780,99 €	3.549,95 €	FT. PA230024 del 13/04/2023 - ASSISTENZA TECNICA AL MONITORAGGIO PAES ED ALLA REDAZIONE DEL PAESC PER I COMUNI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO "OBIETTIVO ZERO
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,08 €	4,08 €	0,00 €	FT. V0/20505 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,53 €	0,00 €	18,53 €	FT. V0/20505 del 01/04/2023 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.436,92 €	259,12 €	1.177,80 €	FT. 05706/S del 29/04/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS (FEBBRAIO/APRILE 2023) - CIG ZB43A24E4B

04/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 2127/E del 30/04/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM APRILE 2023 - CIG: ZD23A7348E
04/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,15 €	17,34 €	78,81 €	FT. 1810/E del 21/04/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2023 - CIG: ZE73A3475A
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58 €	30,58 €	139,00 €	FT. 0094850469 del 28/04/2023 - INTERVENTO DI VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZDC394A6EB
04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,00 €	25,91 €	259,09 €	FT.03, FT. 01, FT.04 del 29/04/2023
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,64 €	58,90 €	267,74 €	FT. 41 del 20/04/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) - CIG Z903A9FE32
04/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	669,39 €	0,00 €	669,39 €	FT. 1023106122, FT. 1023108457 del 20/04/2023
04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.420,00 €	2.420,00 €	11.000,00 €	FT. 74 del 19/04/2023 - MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE E TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG ZA73918165
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.717,76 €	309,76 €	1.408,00 €	FT. 40/2023/IMM del 02/05/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TINTEGGIATURA N.15 PALI VIA CAVOUR + RIMOZIONE E SMALTIMENTO PALO
04/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.092,70 €	557,70 €	2.535,00 €	FT. 41/2023/IMM del 02/05/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VERIFICA E SOSTITUZIONE COMPONENTI) - CIG Z5C38E7551
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	831,86 €	831,86 €	0,00 €	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO SITO IN PALAZZO MARINI COMPENSATO CON AFFITTO ANNO 2021 (VED. ANCHE MANDATO 619/2023)
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.288,14 €	11.288,14 €	0,00 €	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO SITO IN PALAZZO MARINI COMPENSATO CON AFFITTO ANNO 2021 (VED. ANCHE MANDATO 618/2023)
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.836,28 €	2.836,28 €	0,00 €	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO SITO IN PALAZZO MARINI COMPENSATO CON AFFITTO ANNO 2020 (VED. ANCHE MANDATO 621/2023)
09/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.121,23 €	0,00 €	2.121,23 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO I TRIMESTRE 2023
09/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.278,00 €	0,00 €	3.278,00 €	FT.01S620222181004681 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
09/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,95 €	0,00 €	96,95 €	13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: RIMBORSO SOMME ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE MURALES PIAZZA GERMANETTI
09/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 42/23 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MARZO 2023 - CIG Z42391C44C
09/05/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	442,54 €	79,80 €	362,74 €	FT. 41 S del 04/05/2023 - ESECUZIONE OPERE (SALDO) - BANDO RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI PIEMONTESI PROGETTO "DEURA BAUTIA" - CIG 90099226D7 CUP J27H21006160006
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI DICEMBRE 2022 (€0,80 cad.)
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0,00 €	4,00 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA GENNAIO-MAGGIO 2023 (€0,80 cad)
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	431,80 €	0,00 €	431,80 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) I TRIMESTRE 2023
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	ADDEBITO RID POSTE ITALIANE SPA GENNAIO-APRILE 2023 (€0,80 cad.)
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,38 €	0,00 €	18,38 €	COMMISSIONI TRANSATO POS GENNAIO-MAGGIO 2023
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,20 €	0,00 €	9,20 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS GENNAIO-MAGGIO 2023 (€1,15 cad.)

10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMPETENZE DI CHIUSURA SUL C/C 00335/100000304433 (CASSA) (C/C IN TESORERIA PER INCASSO TRIBUTI CONCESSIONARIO) I TRIMESTRE 2023
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,60 €	0,00 €	25,60 €	COMPETENZE DI CHIUSURA SUL C/C 0306930540100000304434F (CASSA) (C/C RISCOSSIONE CANONE UNICO) I TRIMESTRE 2023
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,00 €	0,00 €	25,00 €	COMMISSIONI PER BONIFICO URGENTE RICEVUTO APRILE 2023 (€5,00 cad.)
10/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,36 €	0,00 €	18,36 €	RIVERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA DELLE SOMME INCASSATE TRAMITE PAGOPA DICEMBRE 2022
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.684,80 €	844,80 €	3.840,00 €	FT. 31 del 04/05/2023 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TARGA SYSTEM - CIG Z7B3A4A1C3
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,63 €	30,03 €	600,60 €	FT. 47/001 del 07/05/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA APRILE 2023 - CIG: ZB43784E79
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.343,60 €	111,60 €	2.232,00 €	FT. 46/001 del 07/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI APRILE 2023 - CIG:Z373784E1E
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,61 €	65,44 €	356,17 €	FT. 6/PA del 30/04/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2023- CIG Z1D3A49722
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.534,50 €	139,50 €	1.395,00 €	FT. 13 del 28/04/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023 - CIG Z0639AF3F5
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,31 €	2,76 €	12,55 €	FT. 02906/2023 del 30/04/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z1B3ADEBFF
11/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 56/23 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2023 - CIG Z42391C44C
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,14 €	85,14 €	387,00 €	FT. P5/00129 del 04/05/2023 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP SINDACO - CIG: Z6A3AF2964
11/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00 €	88,05 €	411,95 €	FT. 115 del 29/04/2023 - MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO (TARGA CK755SY) - CIG ZF73A49BF7
11/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	326,95 €	12,58 €	314,37 €	FT. 6400018900 del 30/04/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.991,57 €	422,75 €	10.568,82 €	FT. 6400018900 del 30/04/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2023 (ALUNNI)
11/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.110,57 €	42,71 €	1.067,86 €	FT. 6400018900 del 30/04/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2023 (DOCENTI)
11/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,11 €	42,04 €	191,07 €	FT. 2023/PA/145 del 30/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) APRILE 2023 -CIG ZD43A3480E
11/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.024,80 €	184,80 €	840,00 €	FT. 227 del 28/04/2023 - ACQUISTO PACCHETTO 20 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA - CIG: Z0D39CE20A
16/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	41.245,94 €	7.437,79 €	33.808,15 €	FT. 8 del 28/04/2023 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE "PROGETTO #BlamettiART" - CIG: 9490890232 -
16/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.745,20 €	2.839,30 €	12.905,90 €	FT. 0000003/PA del 30/04/2023 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAO DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - CUP J24D22000230002 - CIG 924921667F
16/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.184,94 €	3.562,27 €	35.622,67 €	FT. 786 EL, FT. 719 EL del 30/04/2023
18/05/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.758,02 €	61,75 €	2.696,27 €	FT. 1000036575 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PAPRILE 2023 - CIG: Z0E3AA1210
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €	FT. 152 del 15/05/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA - CIG ZC63B22962

18/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. FE2023-726 del 11/05/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR - QUOTA ANNO 2023 - CIG: ZA12E86429
23/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	862,00 €	165,00 €	697,00 €	FT. FATTPA 105_23 del 28/04/2023, FT. FATTPA 107_23 del 03/05/2023
23/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	312,12 €	0,00 €	312,12 €	RIMBORSO VIAGGIO PER INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PERIODO GENNAIO/APRILE 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.903,20 €	300,00 €	1.603,20 €	FT. 3PA del 03/05/2023 - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE "RIQUALIFICAZIONE CORPI IDRICI ANNO 2023" - CIG Z6E3ADF795
23/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.299,75 €	835,40 €	4.464,35 €	FT. 2PA del 21/04/2023 - "PROGETTO #BlamettiART" - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE - CIG:
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: MAGGIO
23/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.205,36 €	190,00 €	1.015,36 €	FT. 12/ELE del 06/04/2023 - INCARICO PER VERIFICHE RICHIESTE DA ASL TO4 PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN MARCO - CIG Z463A52E64
23/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12 €	230,00 €	1.229,12 €	FT. 144/FT del 02/05/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER PARERI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA - CIG: Z7F3908470
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,45 €	107,91 €	490,54 €	FT.202311684348, FT.202311684356, FT.202311684365, FT.202311684370, FT.202311684368, FT.202311684374, FT.202311684396
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,28 €	129,53 €	588,75 €	FT. 202311684393, FT. 202311684375
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,51 €	6,23 €	28,28 €	FT. 202311684378, FT.202311684358
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,82 €	24,13 €	109,69 €	FT. 202311684366, FT. 202311684372
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,52 €	13,62 €	61,90 €	FT. 202311684367 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,75 €	118,07 €	536,68 €	FT. 202311684379 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI 1° - VIA SAN MARCO 8)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,96 €	53,91 €	245,05 €	FT. 202311684392 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,59 €	7,14 €	32,45 €	FT. 202311684364 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,75 €	47,56 €	216,19 €	FT. 202311684391 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,71 €	18,52 €	84,19 €	FT. 202311684354 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (PROTEZIONE CIVILE - PIAZZA PERTINI)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,29 €	4,56 €	20,73 €	FT. 202311684371 del 15/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.207,83 €	1.119,45 €	5.088,38 €	FT.202311684346, FT.202311684347, FT.202311684349, FT.202311684350, FT.202311684351, FT.202311684352, FT.202311684353, FT.202311684355, FT.202311684357, FT.202311684359,
25/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.320,61 €	9.074,21 €	41.246,40 €	FT. V4-258 del 27/03/2023 - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO - CIG 841110141F
25/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.735,07 €	493,21 €	2.241,86 €	FT. V4-258 del 27/03/2023 - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO - CIG 841110141F
25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00105738 del 30/04/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE APRILE 2023 - CIG ZC73A497DA
25/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	FT. FATTPA 13_23 del 15/05/2023 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE (N.100 CAVALLETTI) - CIG ZE83AE2E09
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,70 €	13,32 €	266,38 €	FT.412306661918 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,36 €	10,39 €	207,97 €	FT.412306661930, FT.412306661925
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.243,76 €	59,23 €	1.184,53 €	FT. 412306661923 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.391,41 €	113,88 €	2.277,53 €	FT. 412306661928 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,08 €	2,53 €	50,55 €	FT. 412306661921 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI 38)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,20 €	0,63 €	12,57 €	FT. 412306661926 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (POLISPORTIVA BAIÒ DORA - VIA NICOLETTA)
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,49 €	1,12 €	22,37 €	FT. 412306661922 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
25/05/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.821,44 €	869,44 €	3.952,00 €	FT. 2023_118 del 13/03/2023 - OPERE DI COMPLETAMENTO "INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA
25/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	829,60 €	149,60 €	680,00 €	FT. 98 del 18/05/2023 - INTERVENTO DI POTATURA ALBERI SCUOLA INFANZIA "GIONCARETTO" - CIG ZA3361698D
25/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	304,51 €	54,91 €	249,60 €	FT. 184 del 09/05/2023 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA OPERAIO CANTIERI DI LAVORO 2023/2024 - CIG: Z2A3AC7594
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,00 €	0,00 €	652,00 €	FT. 198/Q del 26/05/2023 - QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2023
30/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.783,91 €	0,00 €	7.783,91 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE I TRIMESTRE 2023
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,10 €	155,10 €	705,00 €	FT. 111 /S del 19/05/2023 - RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE DETERIORATI - CIG: ZA53956117
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	FT. FATTPA 12_23 del 15/05/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZA93AD7856
30/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	710,57 €	0,00 €	710,57 €	FT. 1023143175 del 26/05/2023, FT. 1023140022 del 25/05/2023
30/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP08091269 del 14/05/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED - CIG ZEE39D710B
01/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE ANNO 2022
01/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 2708/E del 30/05/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM MAGGIO 2023 - CIG: ZD23A7348E

01/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	203,46 €	36,69 €	166,77 €	FT. 0000004/PA del 24/05/2023 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAIO DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PNRR M2C4 I2.2 (L.160/2019) - CUP J24D22000230002
01/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	339,17 €	0,00 €	339,17 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ANNO 2022
06/06/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	350,00 €	0,00 €	350,00 €	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE CELLETTE N.47 E 48 - 8° FILA - BLOCCO NORD (SGCEL 1-30) DEL CIMITERO DI SAN GERMANO
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76 €	23,76 €	108,00 €	FT. 7/PA del 15/05/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MAGGIO 2023 - CIG Z1D3A49722
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00107809 del 31/05/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE MAGGIO 2023 - CIG ZC73A497DA
06/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.671,80 €	481,80 €	2.190,00 €	FT. 201 del 31/05/2023 - FORNITURA ARREDO URBANO (N.3 CESTINI E N.3 PANCHINE) - CIG ZE73AE93BC
06/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.120,00 €	12.120,00 €	0,00 €	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO SITO IN PALAZZO MARINI COMPENSATO CON AFFITTO ANNO 2022
06/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00 €	165,00 €	750,00 €	FT. FATTPA 114_23 del 05/06/2023 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - CIG Z2B396D429
06/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 1756/M del 31/05/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE PRESSO PROPRIETA' COMUNALI - CIG ZC739A34D2
06/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	FT. 19/FP del 19/05/2023 - 13^ TAPPA GIRO CICLISTICO D'ITALIA: SERVIZIO CON N.2 CARRO ATTREZZI PER RIMOZIONE VEICOLI - CIG Z0D3A1FC06
06/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,52 €	23,00 €	104,52 €	FT. 2023/PA/188 del 31/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) MAGGIO 2023 - CIG ZD43A34B0E
06/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,10 €	0,00 €	50,10 €	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORE VERSAMENTO VERBALI CDS
08/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	757,35 €	0,00 €	757,35 €	PAGAMENTO RATA SCAD.31/05/2023 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 (QUOTA INTERESSI)
08/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	FT. 186 del 31/05/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: SERVIZIO DI N.25 STEWARDS COME DA PIANO DI SICUREZZA - CIG. Z8D3A73496
08/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.305,50 €	0,00 €	5.305,50 €	RINNOVO TRIENNALE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IIVREA (CANILE DI CALUSO) - QUOTA ANNO 2023
13/06/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	FT. 2/2 del 05/06/2023 - PROGETTO PASCAL - PIANO MOSSO (ATTIVITA' DIDATTICA E DI FORMAZIONE) - CUP J99J17000630005 CIG Z0B2BE8C4F
13/06/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.215,55 €	72,29 €	3.143,26 €	FT. 1000047007 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA MAGGIO 2023 - CIG: Z0E3AA1210
13/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27 €	12,27 €	0,00 €	FT. V0/29346 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica MARZO E APRILE 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
13/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,79 €	0,00 €	55,79 €	FT. V0/29346 del 02/05/2023 - Fattura Energia Elettrica MARZO E APRILE 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 73/23 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MAGGIO 2023 - CIG Z42391C44C
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	395,00 €	0,00 €	395,00 €	FT. 11/E del 05/06/2023 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - CIG Z853ACE84F
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.152,08 €	388,08 €	1.764,00 €	FT. V23209652 del 29/05/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DI PARTENZA DEL 19/05/2023 - CIG ZB13ASE52A
13/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	461,88 €	17,77 €	444,11 €	FT. 6400023421 del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)

13/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,60 €	171,60 €	780,00 €	FT 215 del 08/06/2023 - INCARICO R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N.626/94 E D.L.GS. N.81/2008 ANNO 2023 - CIG Z773526BE7
13/06/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	27.254,80 €	4.914,80 €	22.340,00 €	FT. 134/E del 08/05/2023 - INCARICO PER VERIFICA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI PLESSI SCOLASTICI DI BAIO
13/06/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.758,00 €	858,00 €	3.900,00 €	FT. 134/E del 08/05/2023 - INCARICO PER VERIFICA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG
15/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.415,36 €	30,58 €	1.384,78 €	FT. 548/A del 23/05/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.326,50 €	211,50 €	2.115,00 €	FT. 23 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023 - CIG Z0639AF3F5
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,33 €	62,63 €	284,70 €	FT. 07534/5 del 31/05/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS MAGGIO 2023 - CIG ZB43A24E48
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.744,47 €	1.079,17 €	10.665,30 €	FT. 897 EL del 31/05/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE MAGGIO 2023
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.805,93 €	569,46 €	14.236,47 €	FT. 6400023421 del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2023 (ALUNNI)
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.385,62 €	53,29 €	1.332,33 €	FT. 6400023421 del 31/05/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI MAGGIO 2023 (DOCENTI)
15/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.131,60 €	4.351,60 €	19.780,00 €	FT. 1330 del 31/05/2023 - NUOVA CENTRALE TERMICA E CANNA FUMARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA MARINI 38 (BIBLIOTECA/POSTE) - CIG Z58382521D
15/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 1/036/23/00500 DEL 04/04/2023
20/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 147_23 del 01/06/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE MAGGIO 2023 - CIG: ZAB3A3859E
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: GIUGNO
20/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.597,10 €	0,00 €	36.597,10 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2023 AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA - 2 RATA
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: GIUGNO
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: GIUGNO
20/06/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	507,52 €	80,00 €	427,52 €	FT. 110/2023 del 25/05/2023 - INCARICO PER VERIFICA STRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO IDRICO DELLA LINEA FERROVIARIA - CIG Z833A49F04
20/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.440,80 €	700,00 €	3.740,80 €	FT. 109/2023 del 25/05/2023 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LA NOTTE ROSA E LA 13^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - CIG: Z7E3A73477
20/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.288,19 €	91,53 €	2.196,66 €	CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2022 (LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE)
20/06/2023	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 2023
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: GIUGNO
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: GIUGNO
20/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.576,38 €	183,05 €	4.393,33 €	CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2022 (LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE)

20/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.683,13 €	580,00 €	3.103,13 €	FT. FATTPA 7_23 del 24/05/2023 - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAILO DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PNRR M2C4 I2.2 (L.160/2019) - CUP J24D22000230002
22/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	520,00 €	0,00 €	520,00 €	FT. 13 FVPA del 14/06/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: SERVIZIO AMBULANZE PER SUPPORTO SANITARIO - CIG ZF43AA8DD3
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,32 €	0,00 €	120,32 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO UTENZA MCTC
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.117,33 €	0,00 €	5.117,33 €	SOMME PER SODDISFARE IL FABBISOGNO RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2021/2022 AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI STANZIATE DALLA
22/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.013,77 €	182,81 €	830,96 €	FT. 16 del 15/06/2023 - FEASR PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
22/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	228,38 €	41,18 €	187,20 €	FT. 08664/5 del 16/06/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS - CIG ZC53A89EC4
22/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT. 3230204470 del 22/05/2023 - SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO CON ANNULLO SPECIALE PER IL GIORNO 19/05/2023 IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA 2023 - CIG: Z723AEB0FD
22/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	FT. 000606 del 10/05/2023, FT. 000646 del 20/05/2023
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,51 €	138,58 €	629,93 €	FT.202311850066, FT.202311850044, FT.202311850040, FT.202311850038, FT.202311850035, FT.202311850018, FT.202311850026
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,11 €	113,99 €	518,12 €	FT. 202311850045, FT. 202311850063
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,40 €	5,66 €	25,74 €	FT. 202311850028, FT. 202311850048
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,86 €	23,78 €	108,08 €	FT. 202311850036, FT. 202311850042
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,52 €	13,62 €	61,90 €	FT. 202311850037 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,93 €	104,94 €	476,99 €	FT. 202311850049 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,33 €	57,04 €	259,29 €	FT. 202311850062 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (MENSA INFANZIA GIONCARETTO - VIA G. ROSSA)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,50 €	7,30 €	33,20 €	FT. 202311850034 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA MARINI 38)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,19 €	45,30 €	205,89 €	FT. 202311850061 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,88 €	15,67 €	71,21 €	FT. 202311850024 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (PIAZZA PERTINI - PROTEZIONE CIVILE)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,70 €	4,27 €	19,43 €	FT. 202311850041 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 (CIMITERO BAILO DORA - VIA IVREA)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.873,80 €	878,88 €	3.994,92 €	FT.202311850019, FT.202311850020, FT.202311850021, FT.202311850022, FT.202311850023, FT.202311850025, FT.202311850027,
27/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	896,81 €	42,71 €	854,10 €	FT. 54/001 del 13/06/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA MAGGIO 2023 - CIG: ZB43784E79
27/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.048,80 €	192,80 €	3.856,00 €	FT. 53/001 del 13/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2023 - CIG:Z373784E1E
27/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	265,50 €	0,00 €	265,50 €	FT. 0001133587 del 19/06/2023 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE ANNO 2023 - CIG: Z4933DFC78

27/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.144,06 €	2.922,19 €	29.221,87 €	FT. 966 EL del 15/06/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA GIUGNO 2023
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,32 €	85,32 €	772,00 €	FT. 8A00435432, FT. 8A00430848
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,62 €	15,62 €	71,00 €	FT. 8A00434451 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (0125540202 - SALONE CHOC - VIA G. ROSSA)
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.894,53 €	258,29 €	1.636,24 €	FT.8A00432251, FT.8A00432499, FT.8A00435106, FT.8A00430978
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,64 €	29,69 €	134,95 €	FT. 7X03007784, FT. 7X02574859
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,90 €	75,90 €	379,00 €	FT. 8A00435267, FT. 8A00430679, FT. 8A00434176
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,32 €	99,88 €	986,44 €	FT. 8A00434025, FT. 8A00434388, FT. 8A00432120
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,79 €	64,23 €	332,56 €	FT. 8A00430598, FT. 8A00434360, FT. 8A00433388
27/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,92 €	75,36 €	393,56 €	FT. 8A00434914, FT. 8A00435094, FT. 8A00434096
27/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. FE2023-1219 del 13/06/2023 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO- SALDO - CIG: Z432E86F1A
29/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.098,59 €	0,00 €	3.098,59 €	TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI MONTALTO DORA A SEGUITO DI CONVENZIONE DEL CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA RETE FOGNATURA E IMPIANTO
29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,70 €	62,70 €	300,00 €	FT. 23MUPA000201 del 16/06/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA EDIFICIO COMUNALE ANNO 2023 - CIG Z5A3A49AD4
29/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,10 €	45,10 €	205,00 €	FT. 130 /S del 16/06/2023 - RISTRUTTURAZIONE REGISTRI STATO CIVILE DETERIORATI - CIG: ZA53956117
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92 €	7,92 €	36,00 €	FT. FATTPA 115_23 del 05/06/2023 - ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SCUOLABUS (TARGA CP930MA) - CIG Z2E3952590
29/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	CORRISPETTIVO ACQUISTO IMMOBILE UBICATO IN BORGOFRANCO D'IVREA VIA ROMA 31
29/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	CORRISPETTIVO ACQUISTO IMMOBILE UBICATO IN BORGOFRANCO D'IVREA VIA ROMA 31
29/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.342,54 €	0,00 €	1.342,54 €	FT. 1023167215 del 22/06/2023, FT. 1023169114 del 23/06/2023
29/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.146,69 €	0,00 €	8.146,69 €	LIQUIDAZIONE SOMME STANZIATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. FATTPA 38_23 del 26/06/2023 - INTERVENTO LUNGO VIABILITA' COMUNALE PER RIMOZIONE ANIMALI SELVATICI - CIG Z9D3B8FC50
29/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	FT. 168 del 01/06/2023 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO - CIG Z4A3B691D1
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,91 €	0,00 €	97,91 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 (Buono 20 / 22 / 23) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,00 €	0,00 €	166,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 (Buono 17 / 19 / 25 / 26) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,82 €	0,00 €	105,82 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 (Buono 16 / 24) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI

04/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,62 €	0,00 €	40,62 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 (Buono 15 / 18) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,00 €	0,00 €	99,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 (Buono 21) - SPESE FUNZ. BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI
06/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	807,64 €	145,64 €	662,00 €	FT. 5559 del 16/06/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO "SERVIZI DI BASE - ANCI DIGITALE" (EX ANCITEL) ANNO 2023 - CIG: ZB4396CB01
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,00 €	5,05 €	22,95 €	FT. V4-670 del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALI - CIG ZBA3B9022B
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,31 €	75,79 €	344,52 €	FT. 11/PA del 31/05/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MAGGIO 2023 - CIG Z1D3A49722
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.140,68 €	746,68 €	3.394,00 €	FT. 0828/23/PA del 28/06/2023 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA', MANUTENZIONE DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA,
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00111700 del 30/06/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE GIUGNO 2023 - CIG ZC73A497DA
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,70 €	62,70 €	300,00 €	FT. 23MUPA000217 del 27/06/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2023 (VIA BAI0 47 E VIA PRESBITERO 11) - CIG Z5A3A49AD4
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,66 €	5,66 €	0,00 €	FT. V0/36421 del 01/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VIA DELLA SPERANZA 21 - APRILE E MAGGIO 2023 - CIG ZB93A49ADE
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,74 €	0,00 €	25,74 €	FT. V0/36421 del 01/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VIA DELLA SPERANZA 21 - APRILE E MAGGIO 2023 - CIG ZB93A49ADE
06/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,13 €	13,73 €	62,40 €	FT 09118/S del 30/06/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS GIUGNO 2023 - CIG ZC53A89EC4
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,99 €	3,34 €	66,65 €	FT. 412306661917, FT.412306661919, FT.412306661920, FT.412306661924, FT.412306661927, FT.412306661929, FT.412308350616, FT.412308350618, FT.412308350623, FT.412308350627, FT.412308350617 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT.412308350622, FT.412308350624, NOTA CRED. 412308350628 del 13/06/2023
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.316,34 €	62,68 €	1.253,66 €	FT. 412308455522 del 14/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023 (MENSA SCUOLA MATERNA GIONCARETTO)
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412308350620 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023 (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI)
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412308350625 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023 (POLISPORTIVA BAI0 DORA - VIA NICOLETTA)
06/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,21 €	0,96 €	19,25 €	FT. 412308350621 del 13/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
06/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3260/E del 30/06/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM GIUGNO 2023 - CIG: ZD23A7348E
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,44 €	39,75 €	180,69 €	FT. 2967/E del 27/06/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2023 - CIG: ZE73A3475A
06/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	468,48 €	84,48 €	384,00 €	FT. 2023000217 del 30/06/2023 - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/16) - RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB SMALL - CANONE ANNUALE - CIG:
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,12 €	33,92 €	154,20 €	FT. 0094871656 del 30/06/2023 - INTERVENTO DI VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MARINI - CIG ZCC3BB2C15
06/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,06 €	105,86 €	481,20 €	FT. 0094869727 del 30/06/2023 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO MARINI 1 SEMESTRE 2023 - CIG Z743415052

06/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	217,16 €	39,16 €	178,00 €	FT. VS0000153 del 30/06/2023 - ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE SUPREMO PER TELELAVORO - CIG: Z1A3BB7C8C
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.268,10 €	297,10 €	2.971,00 €	FT. 943 EL del 31/05/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: SPAZZAMENTO STRADE STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA TAPPA DI PARTENZA DEL 19/05/2023 - CIG Z0F3ASE59F
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,25 €	1,85 €	8,40 €	FT. 947 EL del 31/05/2023 - ACQUISTO N.100 SACCHETTI TRASPARENTI PER CONSENTIRE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DI PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA DEL
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	838,20 €	76,20 €	762,00 €	FT. 944 EL del 31/05/2023 - SERVIZIO DI RIMOZIONE/RIPOSIZIONAMENTO CAMPANE, POSIZIONAMENTO TEMPORANEO CASSONETTI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DI PARTENZA DEL
06/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,64 €	29,51 €	134,13 €	FT. 2023/PA/239 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY GIUGNO 2023 - CIG ZD43A34B0E
07/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	397,14 €	397,14 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 PERSONALE RUP - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAIO DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI -
07/07/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	389,85 €	389,85 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS.50/2016 PERSONALE RUP - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,34 €	10,52 €	47,82 €	FT.202311151361 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA CORSANO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 - CIG Z9E3604406
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,59 €	29,86 €	135,73 €	FT.202311151382 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA QUASSOLO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022 - CIG Z9237B8C97
19/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 158_23 del 03/07/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE GIUGNO 2023 - CIG: ZAB3A3859E
19/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	320,99 €	50,60 €	270,39 €	FT. SPA del 19/06/2023 - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, MODIFICA SCHEDE TECNICHE AREE D - CIG. Z3C37F0349
19/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: LUGLIO
19/07/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.606,02 €	563,00 €	3.043,02 €	FT. 56 del 14/06/2023 - ESPROPRI E ATTI NOTARILI "INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA ABITATO" -
24/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.644,00 €	300,00 €	6.344,00 €	FT.393 del 16/06/2023 - SPESE NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILE UBICATO IN BORGOFRANCO D'IVREA VIA ROMA 31 PER CREAZIONE POLO SANITARIO - CIG Z943959C3D
24/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.932,00 €	1.005,00 €	2.927,00 €	FT.54 del 14/06/2023 - PROVVISORIE PER VENDITA IMMOBILIARE IMMOBILE UBICATO IN BORGOFRANCO D'IVREA VIA ROMA 31 E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE
25/07/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.675,81 €	0,00 €	1.675,81 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - II TRIMESTRE 2023 (scad. F24EP 16/08/2023)
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.142,40 €	54,40 €	1.088,00 €	FT. 182/001 del 22/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GIUGNO 2023 - CIG:Z373784E1E
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90 €	42,90 €	195,00 €	FT. 155 /S del 13/07/2023 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 - CIG: Z813BC0FED
25/07/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.078,22 €	66,80 €	3.011,42 €	FT. 1000057390 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GIUGNO 2023 - CIG: Z0E3AA1210

25/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,32 €	0,00 €	209,32 €	FT. 1023193242 del 21/07/2023, FT. 1023195646 del 24/07/2023
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 51681 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: Z46300D098
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51683 del 30/06/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: ZD5355D45D
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51684 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: Z4F35C8B49
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51682 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: ZDE344CEA5
27/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.049,67 €	549,94 €	2.499,73 €	FT. 2023120001867 del 12/04/2023, FT. 2023120003578 del 11/07/2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,76 €	105,26 €	478,50 €	FT.202312046204, FT.202312046156, FT.202312046158, FT.202312046174, FT.202312046177, FT.202312046179, FT.202312046183
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,59 €	107,94 €	490,65 €	FT. 202312046201, FT.202312046184
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,40 €	5,66 €	25,74 €	FT.202312046187, FT.202312046167
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,55 €	23,00 €	104,55 €	FT.202312046181, FT.202312046175
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,52 €	13,62 €	61,90 €	FT. 202312046176 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (SCUOLA ELEMNETARE - VIA ROMA)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,24 €	48,73 €	221,51 €	FT. 202312046188 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,59 €	51,68 €	234,91 €	FT. 202312046200 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25 €	7,44 €	33,81 €	FT. 202312046173 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,90 €	42,72 €	194,18 €	FT. 202312046199 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,93 €	16,22 €	73,71 €	FT. 202312046164 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (PROTEZIONE CIVILE/OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,83 €	4,30 €	19,53 €	FT. 202312046180 del 13/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.342,01 €	783,00 €	3.559,01 €	FT.202312046155, FT.202312046157, FT.202312046159, FT.202312046160, FT.202312046161, FT.202312046162, FT.202312046163,
27/07/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.319,62 €	28,51 €	1.291,11 €	FT. 711/A del 17/07/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO MARZO/APRILE 2023
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	854,00 €	154,00 €	700,00 €	FT. 046E/2023 del 17/07/2023 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI PRIMO SEMESTRE 2023 - CIG: ZE33ABEF1D
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,49 €	9,83 €	44,66 €	FT. 13/PA del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA GIUGNO 2023 - CIG Z1D3A49722
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,00 €	18,00 €	180,00 €	FT. 32 del 30/06/2023 - TRASPORTO ALUNNI PER ESAMI DI FINE ANNO A SEGUITO CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG Z7E3B71C5A
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.831,50 €	166,50 €	1.665,00 €	FT. 30, FT. 31 del 30/06/2023

27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,46 €	9,93 €	198,53 €	FT. 412310312372, FT.412310312385, FT.412310312383, FT.412310312382, T.412310312379, FT.412310312375, FT.412310312374
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412310312373 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,70 €	1,56 €	31,14 €	FT 412310312380 del 12/07/2023, n. 412310312384 del 12/07/2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,64 €	14,84 €	296,80 €	FT. 412310312378 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,97 €	28,28 €	565,69 €	FT. 412310323278 del 13/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412310312376 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - REG. GHIARE)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,97 €	0,95 €	19,02 €	FT. 412310312381 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (POLISPORTIVA BAILO DORA - VIA NICOLETTA)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,20 €	0,91 €	18,29 €	FT. 412310312377 del 12/07/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 88/23 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GIUGNO 2023 - CIG Z42391C44C
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,70 €	91,19 €	414,51 €	FT. 1054 del 12/07/2023 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE (TRATTORINO TOSAERBA E DECESPUGLIATORE) - CIG Z353AE31C1
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.463,12 €	0,00 €	5.463,12 €	FT. 12/E del 10/07/2023 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, DI SAN GERMANO E DI BAILO DORA - PERIODO 01/03/2023 - 30/06/2023 - CIG
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,76 €	7,53 €	75,23 €	FT. 2300012406-PA, FT. 2300012413-PA
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,82 €	6,35 €	63,47 €	FT. 2300012408-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 (MUNICIPIO - VIA MOMBARONE 3)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,52 €	25,14 €	251,38 €	FT. 2300012410-PA, FT. 2300012412-PA
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,60 €	18,60 €	186,00 €	FT. 2300012411-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA 25)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,26 €	12,57 €	125,69 €	FT. 2300012409-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,34 €	2,67 €	26,67 €	FT. 2300012407-PA del 14/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 (BIBLIOTECA - VIA MARINI 38)
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,76 €	49,48 €	494,28 €	FT.2300012414-PA, FT.2300012415-PA, FT.2300012416-PA, FT.2300012417-PA, FT.2300012418-PA, FT.2300012419-PA, FT.2300012420-PA,
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.930,00 €	1.430,00 €	6.500,00 €	FT. 132 del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIE STRADE, AREE PUBBLICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 1 QUADRIMESTRE 2023- CIG Z4A3A5E4DB
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.196,79 €	122,96 €	3.073,83 €	FT. 6400028596 del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GIUGNO 2023 (ALUNNI)
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	871,86 €	33,53 €	838,33 €	FT. 6400028596, FT. 6400028596 del 30/06/2023
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP11807662 del 13/07/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED - CIG ZEE39D710B
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.495,45 €	0,00 €	1.495,45 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32

01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.495,45 €	0,00 €	1.495,45 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,34 €	0,00 €	41,34 €	TARI 2013 - MESI DI INCASSO: APRILE - GIUGNO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,15 €	0,00 €	14,15 €	TARI 2016 - MESI DI INCASSO: APRILE - GIUGNO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,25 €	0,00 €	14,25 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: APRILE - GIUGNO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,87 €	0,00 €	37,87 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: APRILE - GIUGNO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,03 €	0,00 €	7,03 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: APRILE - GIUGNO 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.076,39 €	0,00 €	13.076,39 €	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DELLA QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2023
01/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.597,10 €	0,00 €	36.597,10 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2023 AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE DI IVREA - 3 RATA
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	626,54 €	29,84 €	596,70 €	FT. 181/001 del 22/07/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA GIUGNO 2023 - CIG: ZB43784E79
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.319,31 €	0,00 €	1.319,31 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.406,07 €	0,00 €	1.406,07 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2023 GAL VALLI DEL CANAVESE
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,58 €	18,68 €	84,90 €	FT. 3492/E del 27/07/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2023 - CIG: ZE73A3475A
01/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.035,00 €	0,00 €	2.035,00 €	COPERTURA DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI (CP930MA, YA544AG, CS269PP, CK755SY) ANNO 2023 - CIG: Z343BD33F1
01/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	478,32 €	0,00 €	478,32 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2023 - CIG: ZF63BD3444
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.495,45 €	0,00 €	1.495,45 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	993,92 €	0,00 €	993,92 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	942,80 €	0,00 €	942,80 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	728,78 €	0,00 €	728,78 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.495,45 €	0,00 €	1.495,45 €	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AMBITO TERRITORIALE N.32
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.032,05 €	0,00 €	10.032,05 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE II TRIMESTRE 2023
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONTRIBUTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CICLOTURISMO IN CANAVESE, SERRA MORENICA E TERRITORI LIMITROFI
03/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3770/E del 31/07/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM LUGLIO 2023 - CIG: ZD23A7348E

03/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	FT. 2023000275 del 31/07/2023 - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/16) - SERVIZIO DPO ESTERNO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024 - CIG: ZBE3715AAD
03/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.144,06 €	2.922,19 €	29.221,87 €	FT. 1218 EL del 14/07/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA LUGLIO 2023
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00 €	0,00 €	60,00 €	FT. 274/2023 del 20/07/2023 - PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE "LA GESTIONE CONTABILE, NEL BILANCIO DI PREVISIONE E NEL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI PNRR" - CIG:
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	60,00 €	0,00 €	60,00 €	FT. 804/2023 del 22/07/2023 - PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2022" - CIG: Z443A59E9B
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,30 €	102,30 €	465,00 €	FT. E23-4 del 21/07/2023 - MANUTENZIONE COPERTURA E PULIZIA GRONDAIE SCUOLA SECONDARIA - CIG Z3D3BEFB58
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,07 €	20,39 €	92,68 €	FT. 17/PA del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA LUGLIO 2023 - CIG Z1D3A49722
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,02 €	0,00 €	95,02 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO UTENZA MCTC
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,91 €	24,69 €	112,22 €	FT. 05484/2023 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z1B3ADEBFF
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00114561 del 31/07/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE LUGLIO 2023 - CIG ZC73A497DA
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48 €	5,48 €	0,00 €	FT. V0/44516 del 03/07/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO E GIUGNO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
10/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,90 €	0,00 €	24,90 €	FT. V0/44516 del 03/07/2023 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO E GIUGNO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
10/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 97/23 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO 2023 - CIG Z42391C44C
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,00 €	12,62 €	57,38 €	FT. 1109 del 19/07/2023 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE (CINGHIA LAME PER TRATTORINO) - CIG Z353AE31C1
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,60 €	50,60 €	230,00 €	FT. 1663 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "GIONCARETTO" - CIG Z493BB2C12
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,68 €	38,71 €	175,97 €	FT. 2023/PA/264 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY LUGLIO 2023 - CIG ZD43A34B0E
10/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	316,49 €	57,07 €	259,42 €	FT. 51685 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: ZE23774370
10/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 51685 del 30/06/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: ZE23774370
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,78 €	0,00 €	18,78 €	COMMISSIONI TRANSATO POS GIUGNO-AGOSTO 2023
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,90 €	0,00 €	6,90 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS GIUGNO-AGOSTO 2023 (€1,15 cad.)
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,40 €	0,00 €	2,40 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA GIUGNO-AGOSTO 2023 (€0,80 cad.)
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,40 €	0,00 €	2,40 €	ADDEBITO RID POSTE ITALIANE SPA GIUGNO-AGOSTO 2023 (€0,80 cad.)
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,20 €	0,00 €	3,20 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI MAGGIO-GIUGNO 2023 (€0,80 cad.)
16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00 €	0,00 €	5,00 €	COMMISSIONI PER BONIFICO URGENTE RICEVUTO LUGLIO 2023 (€5,00 cad.)

16/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	535,90 €	0,00 €	535,90 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) II TRIMESTRE 2023
16/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.921,13 €	0,00 €	17.921,13 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2023 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
16/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,60 €	0,00 €	9,60 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2023 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
16/08/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	644,36 €	0,00 €	644,36 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2023 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
21/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,00 €	55,00 €	233,00 €	FT. FATTPA 203_23 del 02/08/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE LUGLIO 2023 - CIG: ZAB3A3859E
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,62 €	28,34 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,62 €	28,34 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,21 €	21,26 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	7,22 €	21,25 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
21/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	9,61 €	28,35 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023) - Mese di: AGOSTO
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	884,25 €	0,00 €	884,25 €	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023
22/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34.770,00 €	6.270,00 €	28.500,00 €	FT. V4-814 del 24/07/2023 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023 (VIA GRAMSCI) - CIG 9789040B59 - CUP J27H23000400004
22/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI PRESTATI ANNI 2016/2022 AL CORO BAJOLESE
22/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.430,68 €	60,51 €	2.370,17 €	FT. 1000063232 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA LUGLIO 2023 - CIG: ZCD3BAEE95

22/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	475,80 €	85,80 €	390,00 €	FT. 10700/S del 31/07/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS LUGLIO 2023 - CIG ZC53A89EC4
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,39 €	9,59 €	191,80 €	FT. 412312072967, FT.412312072969, FT.412312072970, FT.412312072974, FT.412312072977, FT.412312072979, FT.412312072981
22/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,92 €	73,92 €	336,00 €	FT. 3867/E del 31/07/2023 - COMPILAZIONE TABELLE 12/13/14 DEL CONTO ANNUALE ANNO 2022 CIG: ZE73A3475A
22/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.783,64 €	321,64 €	1.462,00 €	FT. 142/SPLIT del 27/07/2023 - INTERVENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - CIG Z863B8C41C
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. P5/00245 del 04/08/2023 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP PER UFFICIO SINDACO - CIG: ZCD3C19F76
22/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.837,49 €	3.824,30 €	38.013,19 €	FT. 1143 EL del 30/06/2023, FT. 1405 EL del 10/08/2023
22/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	335,83 €	30,63 €	305,20 €	FT. 1106 EL del 30/06/2023, n. 1143 EL del 30/06/2023
22/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	176,90 €	31,90 €	145,00 €	FT. 403 del 31/07/2023 - ACQUISTO MONITOR LG 24" PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG ZC83B73242
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,22 €	80,82 €	367,40 €	FT.202312214420, FT.202312214399, FT.202312214395, n. 202312214393, FT.202312214390, FT.202312214374, FT.202312214421
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,98 €	112,52 €	511,46 €	FT. 202312214400, FT. 202312214417
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,76 €	5,54 €	25,22 €	FT. 202312214383, FT.202312214403
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,61 €	20,49 €	93,12 €	FT. 202312214391, FT. 202312214397
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,95 €	10,63 €	48,32 €	FT. 202312214392 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,73 €	2,66 €	12,07 €	FT. 202312214392 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,99 €	49,41 €	224,58 €	FT. 202312214404 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO 8)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,72 €	28,62 €	130,10 €	FT. 202312214416 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,39 €	6,92 €	31,47 €	FT. 202312214389 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA MARINI)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,78 €	33,14 €	150,64 €	FT. 202312214415 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,69 €	8,78 €	39,91 €	FT. 202312214380 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68 €	16,17 €	73,51 €	FT. 202312214380 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,24 €	3,29 €	14,95 €	FT. 202312214396 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,31 €	1,14 €	5,17 €	FT. 202312214396 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.897,82 €	883,21 €	4.014,61 €	FT.202312214375, FT.202312214376, FT.202312214377, FT.202312214378, FT.202312214379, FT.202312214381, FT.202312214382, FT.202312214384, FT.202312214385, FT.202312214386,

24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412312072968 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,47 €	0,78 €	15,69 €	FT. 412312072975 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (SCUOLA MATERNA BAILO DORA - VIA FORNACE 1)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412312072980 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (SCUOLA MATERNA SAN GERMANO - VIA PALMA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,19 €	18,15 €	363,04 €	FT. 412312072978 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,18 €	0,87 €	17,31 €	FT. 412312072972 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,78 €	15,66 €	313,12 €	FT. 412312072973 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412312072971 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,74 €	0,65 €	13,09 €	FT. 412312072976 del 14/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2023 (POLISPORTIVA BAILO DORA - VIA NICOLETTA)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,05 €	3,91 €	39,14 €	FT. 2300016032-PA del 17/08/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2022 - 04/08/2023 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,25 €	1,93 €	19,32 €	FT. 2300016026-PA, FT. 2300016029-PA, FT. 2300016030-PA, FT. 2300016028-PA
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,63 €	2,33 €	23,30 €	FT. 2300016031-PA, FT. 2300016027-PA
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,23 €	85,32 €	579,91 €	FT. 8A00556976, FT. 8A00558224
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	FT. 8A00558249 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (SALONE CHOC VIA G. ROSSA - 0125540202)
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.882,54 €	256,12 €	1.626,42 €	FT. 8A00556704, FT. 8A00557649, FT. 8A00557667, FT. 8A00558792
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,12 €	81,17 €	368,95 €	FT. 7X03640665, FT. 7X04148504
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,81 €	74,80 €	357,01 €	FT. 8A00555783, FT. 8A00557692, FT. 8A00557924
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.054,24 €	99,88 €	954,36 €	FT. 8A00554640 del 10/08/2023, n. 8A00556172 del 10/08/2023, n. 8A00558140 del 10/08/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,70 €	63,13 €	327,57 €	FT. 8A00556220, FT. 8A00557980, FT. 8A00558289
24/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,33 €	74,26 €	363,07 €	FT. 8A00554595, FT. 8A00554607, FT. 8A00555602
29/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00 €	0,00 €	750,00 €	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO NELLA CHIESA PARROCCHIALE
29/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,72 €	0,00 €	312,72 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
29/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,91 €	36,95 €	167,96 €	FT. 4048/E del 28/08/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2023 - CIG: ZE73A3475A
05/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.013,39 €	0,00 €	2.013,39 €	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE: COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE ANNO 2021

05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,43 €	5,43 €	0,00 €	FT. V0/50590 del 01/08/2023 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO E LUGLIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,66 €	0,00 €	24,66 €	FT. V0/50590 del 01/08/2023 - Fattura Energia Elettrica GIUGNO E LUGLIO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
07/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00118957 del 31/08/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE AGOSTO 2023 - CIG ZC73A497DA
07/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	290,24 €	52,34 €	237,90 €	FT. 11240/S del 31/08/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS AGOSTO 2023 - CIG ZC53A89EC4
07/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4282/E del 31/08/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM AGOSTO 2023 - CIG: ZD23A7348E
07/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.541,28 €	881,29 €	8.659,99 €	FT. 1339 EL del 31/07/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILI LUGLIO 2023
07/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,71 €	27,54 €	125,17 €	FT. 2023/PA/311 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY AGOSTO 2023 - CIG ZD43A34B0E
12/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.718,89 €	600,29 €	3.118,60 €	FT. 176/23, FT. 147/23
12/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.762,29 €	390,14 €	2.372,15 €	FT. 146/23 del 19/07/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE F24 IMU 2023 ED INVIO SCHEDE DI CALCOLO E MODELLI PRECOMPILATI IMU ANNO 2023 - CIG: Z083B60F1A
12/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	FT. 958 del 29/08/2023 - AGGIORNAMENTI POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI DI RUOLO ANNO 2022 - CIG: Z323B87C72
14/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE ECCELLENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO " G.GERMANETTI" - ANNO 2023
14/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE ECCELLENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO " G.GERMANETTI" - ANNO 2023
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68 €	20,68 €	94,00 €	FT. 20/PA del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2023 - CIG Z1D3A49722
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725,40 €	125,40 €	600,00 €	FT. 23MUPA000235 del 25/07/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2023 - CIG Z5A3A49AD4 (PATRIMONIO)
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,60 €	83,60 €	400,00 €	FT. 23MUPA000235 del 25/07/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2023 - CIG Z5A3A49AD4 (SCUOLA INFANZIA)
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,80 €	41,80 €	200,00 €	FT. 23MUPA000235 del 25/07/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2023 - CIG Z5A3A49AD4 (SCUOLA MEDIA)
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	604,50 €	104,50 €	500,00 €	FT. 23MUPA000235 del 25/07/2023 - VERIFICHE MESSA A TERRA PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2023 - CIG Z5A3A49AD4 (CAMPO SPORTIVO)
19/09/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.164,48 €	58,70 €	3.105,78 €	FT. 1000073125 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA AGOSTO 2023 - CIG: ZCD3BAEE95
19/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 102/23 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2023 - CIG Z42391C44C
19/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	378,90 €	18,90 €	360,00 €	FT. 10/355 del 08/09/2023 - FORNITURA ARREDO SCOLASTICO (BANCO ERGONOMICO PER ALLUNNO SCUOLA PRIMARIA DI IVREA) - CIG Z003BEFB92
19/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	329,40 €	59,40 €	270,00 €	FT. 0002139474 del 13/09/2023 - ACQUISTO PACCHETTO MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA - CIG: Z0A3C5E126
19/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	208,62 €	37,62 €	171,00 €	FT. 0002139473 del 13/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE FONDO DECENTRATO ANNO 2023 - CIG: ZC33C5E102
19/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,77 €	0,00 €	54,77 €	FT. 1023222653 del 06/09/2023 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE LUGLIO 2023 - CIG: Z8735A989D

19/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. 1056 del 13/09/2023 - AGGIORNAMENTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2022 E DI 2 EX DIPENDENTI - CIG: Z323B87C72
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. FATTPA 54_23 del 08/09/2023 - INTERVENTO LUNGO VIABILITA' COMUNALE PER RIMOZIONE ANIMALI SELVATICI - CIG ZE43C5714E
20/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	173,60 €	33,00 €	140,60 €	FT.FATTPA 213_23 del 05/09/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE AGOSTO 2023 - CIG: ZAB3A3859E
20/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	201,96 €	0,00 €	201,96 €	RIMBORSO VIAGGIO PER INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: SETTEMBRE
20/09/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	610,00 €	96,06 €	513,94 €	FT.FATTPA 13_23 del 30/08/2023 - VERIFICHE PRELIMINARI PER ACQUISIRE ELEMENTI CONOSCINUTI DI BASE COMPLESSO SCUOLA MEDIA - CIG Z453B47A1D
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,74 €	9,61 €	192,13 €	FT. 412313900024, FT. 412313900026, FT. 412313900027, FT.412313900031, FT.412313900034, FT.412313900036, FT.412313900038
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412313900025 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,43 €	1,30 €	26,13 €	FT. 412313900032, FT. 412313900037
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,41 €	15,59 €	311,82 €	FT. 412313900030 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,04 €	18,24 €	364,80 €	FT. 412313900035 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (MENSA INFANZIA GIONCARETTO)
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412313900028 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA/POSTE VIA MARINI)
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412313900033 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (POLISPORTIVA BAIO DORA - VIA NICOLETTA)
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32 €	0,87 €	17,45 €	FT. 412313900029 del 13/09/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
21/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.961,30 €	3.637,53 €	36.323,77 €	FT. 1531 EL del 31/08/2023, n. 1597 EL del 14/09/2023
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP15442065 del 13/09/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED - CIG ZEE39D710B
26/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.319,62 €	28,51 €	1.291,11 €	FT. 959/A del 21/09/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MAGGIO/GIUGNO 2023
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.235,68 €	944,13 €	4.291,55 €	FT.202312506007, FT.202312506008, FT.202312506009, FT.202312506010, FT.202312506011, FT.202312506013, FT.202312506014, FT.202312506016, FT.202312506017, FT.202312506018, FT.202312506022, FT.202312506006, FT.202312506025, FT.202312506027, FT.202312506031, FT.202312506052, FT.202312506053
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,11 €	68,53 €	311,58 €	

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,54 €	106,67 €	484,87 €	FT.202312506032, FT.202312506049
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,76 €	5,54 €	25,22 €	FT. 202312506035, FT.202312506015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,51 €	20,11 €	91,40 €	FT.202312506023, FT.202312506029
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,68 €	13,29 €	60,39 €	FT. 202312506024 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,09 €	44,92 €	204,17 €	FT. 202312506036 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,40 €	24,96 €	113,44 €	FT. 202312506048 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (MENSA SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - VIA G. ROSSA)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,63 €	6,97 €	31,66 €	FT. 202312506021 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI 38)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,12 €	59,17 €	268,95 €	FT. 202312506047 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CAMPO SPORTIVO - REGIONE GHIARE)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,17 €	15,18 €	68,99 €	FT. 202312506012 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,61 €	4,26 €	19,35 €	FT. 202312506028 del 14/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (CIMITERO BAIO DORA)
28/09/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	46,72 €	8,42 €	38,30 €	FT.0000923900012383, FT.0000923900012385
28/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.961,50 €	0,00 €	1.961,50 €	FT. 1023245064, FT. 1023244365, FT. 1023239545
28/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 1082 del 25/09/2023 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE COMUNALE A FINI PENSIONISTICI - CIG: Z843B885CD
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA AGOSTO 2023 (€0,80 cad.)
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,05 €	0,00 €	3,05 €	COMISSIONI TRANSATO POS SETTEMBRE 2023
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,15 €	0,00 €	1,15 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS SETTEMBRE 2023
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	402,50 €	0,00 €	402,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) III TRIMESTRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	31,90 €	31,90 €	0,00 €	FT. 5829/E, FT. 5830/E del 08/08/2023
05/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	145,00 €	0,00 €	145,00 €	FT. 5829/E, FT. 5830/E del 08/08/2023
05/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10.145,55 €	1.384,76 €	8.760,79 €	FT. 10994/D, FT. 10995/D, FT. 10996/D del 12/06/2023
05/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00 €	0,00 €	40,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ASAC ANNO 2023
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,90 €	0,00 €	99,90 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 40) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
05/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,50 €	0,00 €	335,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 28 / 31 / 34 / 37 / 38) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI

05/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 29) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,40 €	0,00 €	149,40 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 30 / 33 / 39) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
05/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,00 €	0,00 €	22,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 36) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,85 €	0,00 €	5,85 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 35) - SPESE FUNZ.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - ACQUISTO BENI
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,47 €	0,00 €	49,47 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 (Buono 27 / 32) - SPESE FUNZ. BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI
05/10/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5.000,00 €	901,64 €	4.098,36 €	FT. 584 del 20/09/2023 - FORNITURA E MANUTENZIONE ARREDO URBANO PIAZZA DEGLI ALPINI - CUP J27H23000750001 - CIG 98911302B1
10/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.027,00 €	0,00 €	1.027,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA CCA ANNO 2023
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 249_23 del 04/10/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE SETTEMBRE 2023 - CIG: ZAB3A3859E
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,46 €	292,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: OTTOBRE
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,75 €	1.945,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: OTTOBRE
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,65 €	255,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: OTTOBRE
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,41 €	155,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: OTTOBRE
16/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,08 €	391,76 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: OTTOBRE
16/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12 €	230,00 €	1.229,12 €	FT. 284/FT del 04/09/2023 - PARERI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE DEMOLITO MEDIANTE RICOSTRUZIONE - CIG Z553B988C4
17/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.902,12 €	0,00 €	3.902,12 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO - III TRIMESTRE 2023 (scad. F24EP 16/11/2023)
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	938,12 €	44,67 €	893,45 €	FT. 235/001 del 02/10/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA SETTEMBRE 2023 - CIG: ZDC3C329B8
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.919,26 €	139,01 €	2.780,25 €	FT. 236/001 del 02/10/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2023 - CIG: Z4D3C32D59
17/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 069E/2023 del 28/09/2023 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2023 - CIG: ZE33ABEF1D
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,24 €	73,26 €	332,98 €	FT. 22/PA del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA SETTEMBRE 2023 - CIG Z1D3A49722
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.683,00 €	153,00 €	1.530,00 €	FT. 42 del 29/09/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023 -CIG Z0639AF3F5
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00120232 del 29/09/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE SETTEMBRE 2023 - CIG ZC73A497DA
17/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	528,14 €	95,24 €	432,90 €	FT. 12353/S del 30/09/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS SETTEMBRE 2023 - CIG ZC53A89EC4
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.642,62 €	296,21 €	1.346,41 €	FT. FPA 110/23 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2023 - CIG Z42391C44C

17/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4849/E del 30/09/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM SETTEMBRE 2023 - CIG: ZD23A7348E
17/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,58 €	18,68 €	84,90 €	FT. 4819/E del 28/09/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2023 - CIG: ZE73A3475A
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	770,55 €	138,95 €	631,60 €	FT. 129 del 11/10/2023 - MANUTENZIONE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) PER REVISIONE ANNO 2023 - CIG Z8C3C698B3
17/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	FT. 2896/PA del 02/10/2023 - FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI COMPILAZIONE TABELLE 15 E SICI DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - CIG: Z9D3C9378A
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	592,72 €	106,88 €	485,84 €	FT. 308 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) - CIG Z193C59BA8
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.463,12 €	0,00 €	5.463,12 €	FT. 17/E del 10/10/2023 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, DI SAN GERMANO E DI BAIO DORA LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG ZF1391C467
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT. FATTPA 59_23 del 03/10/2023 - INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI DA PALAZZO MARINI - CIG ZD33C94713
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.212,94 €	3.659,83 €	36.553,11 €	FT. 1710 EL del 30/09/2023, FT. 1777 EL del 16/10/2023
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,00 €	8,00 €	80,00 €	FT. 1654 EL del 30/09/2023 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO PIAZZA DEGLI ALPINI IN OCCASIONE DELLA
17/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	261,50 €	10,05 €	251,45 €	FT. 6400042611 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.252,42 €	202,02 €	5.050,40 €	FT. 6400042611 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2023 (ALUNNI)
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	550,84 €	21,19 €	529,65 €	FT. 6400042611 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI SETTEMBRE 2023 (DOCENTI)
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.392,00 €	792,00 €	3.600,00 €	FT. 125 del 29/09/2023 - ESECUZIONE TRASLOCO MATERIALE SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA - CIG Z823C369B7
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,83 €	32,25 €	146,58 €	FT. 2023/PA/345 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (CS269PP) SETTEMBRE 2023 - CIG ZD43A3480E
19/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.783,91 €	0,00 €	7.783,91 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE III TRIMESTRE 2023
19/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.329,98 €	2.211,82 €	22.118,16 €	FT. 25 del 11/10/2023 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SP69 E SP73 -
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	ADDEBITO RID POSTE ITALIANE SPA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 (€0,80 cad)
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	ADDEBITO RID AREA SRL SETTEMBRE 2023 (€0,80 cad)
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA OTTOBRE 2023 (€0,80 cad)
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,30 €	0,00 €	2,30 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS OTTOBRE 2023
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,81 €	0,00 €	3,81 €	COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2023
24/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.609,26 €	470,52 €	2.138,74 €	FT. 2023120005549 del 17/10/2023 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: 9910703AD5
24/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.838,77 €	261,14 €	1.577,63 €	FT. 14791/D, FT. 14792/D del 21/08/2023

24/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.629,79 €	281,31 €	1.348,48 €	FT.12872/D, FT.12873/D, FT.12874/D, FT.6531/E, FT.6532/E, FT.14793/D
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,47 €	130,10 €	591,37 €	FT. 2023 1499/E del 26/09/2023 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PROVVISORIA PRESSO VIA MARINI 6 PALAZZO MARINI PER
24/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,96 €	0,00 €	38,96 €	TARI 2013 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
24/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9,49 €	0,00 €	9,49 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
24/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69,10 €	0,00 €	69,10 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
24/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,71 €	0,00 €	32,71 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.975,67 €	0,00 €	1.975,67 €	FT. 19900977 del 10/10/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEZZI COMUNALI (BENZINA)- CIG: Z433CA2707
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.963,21 €	0,00 €	2.963,21 €	FT. 19900977 del 10/10/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEZZI COMUNALI (GASOLIO) - CIG: Z433CA2707
24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	448,00 €	0,00 €	448,00 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)
24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	556,00 €	0,00 €	556,00 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,35 €	5,35 €	0,00 €	FT. V0/56303 del 01/09/2023 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,30 €	0,00 €	24,30 €	FT. V0/56303 del 01/09/2023 - Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	665,68 €	0,00 €	665,68 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,54 €	17,88 €	357,66 €	FT. 412315836076, FT.412315836081, FT.412315836079, FT.412315836069, FT.412315836071, FT.412315836072, FT.412315836083,
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412315836070 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,49 €	1,59 €	31,90 €	FT.412315836082, FT.412315836077
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,72 €	17,61 €	352,11 €	FT.412315836075 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,42 €	24,54 €	490,88 €	FT. 412315836080 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (SCUOLA MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22 €	2,30 €	45,92 €	FT. 412315836073 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (BIBLIOTECA - POSTE - VIA MARINI 38)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412315836078 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (POLISPORTIVA BAIO DORA - VIA NICOLETTA 1)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,61 €	15,27 €	305,34 €	FT. 412315836074 del 13/10/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	448,00 €	0,00 €	448,00 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)
24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	875,00 €	0,00 €	875,00 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)

24/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	330,00 €	0,00 €	330,00 €	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023: FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART.42 DL48/2023)
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61.000,00 €	11.000,00 €	50.000,00 €	FT. 0000800145 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 13^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2023 "BORGOFRANCO D'IVREA-CRANS MONTANA" - CIG: 9832903041
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,12 €	85,32 €	387,80 €	FT. 8A00708825, FT.8A00708944
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	FT. 8A00708991 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (SALONE CHOC - VIA G. ROSSA - 0125540202)
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.882,24 €	256,07 €	1.626,17 €	FT. 8A00704938, FT.8A00705121, FT.8A00705651, FT.8A00706742
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,12 €	81,17 €	368,95 €	FT. 7X05144546, FT.7X04626069
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT. 8A00709520, FT.8A00708708, FT.8A00709076
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.022,12 €	99,88 €	922,24 €	FT. 8A00708738, FT. 8A00708899, FT. 8A00709153
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT.8A00707667, FT.8A00709392, FT.8A00709657
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,94 €	73,38 €	333,56 €	FT.8A00706327, FT.8A00709068, FT.8A00709355
24/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 52384 del 29/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: Z46300D098
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 52386 del 29/09/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI OTTOBRE/DICEMBRE - CIG: ZD5355D45D
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 52387 del 29/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: Z4F35C8B49
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	285,46 €	51,48 €	233,98 €	FT. 52388 del 29/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: ZE23774370
24/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,11 €	7,59 €	34,52 €	FT. 52388 del 29/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: ZE23774370
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,75 €	135,75 €	617,00 €	FT.202312677536, FT.202312677538, FT.202312677542, FT.202312677518, FT.202312677533, FT.202312677563, FT.202312677562
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.987,70 €	1.079,74 €	4.907,96 €	FT.202312677519, FT.202312677520, FT.202312677524, FT.202312677529, FT.202312677537, FT.202312677541, FT.202312677544, FT.202312677547, FT.202312677553, FT.202312677555,
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,62 €	112,82 €	512,80 €	FT.202312677559, FT.202312677543
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,76 €	5,54 €	25,22 €	FT.202312677545, FT.202312677527
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,43 €	22,80 €	103,63 €	FT.202312677534, FT.202312677540
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,68 €	13,29 €	60,39 €	FT.202312677535 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (ELEMENTARI VIA ROMA)
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,94 €	99,35 €	451,59 €	FT. 202312677546 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,68 €	48,09 €	218,59 €	FT. 202312677558 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO)

26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,16 €	7,42 €	33,74 €	FT. 202312677532 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,20 €	71,81 €	326,39 €	FT. 202312677557 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,89 €	4,31 €	19,58 €	FT. 202312677539 del 13/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
26/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.357,45 €	27,57 €	2.329,88 €	FT. 1000090420 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA SETTEMBRE 2023 - CIG: ZCD3BAEE95
26/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 5614M/2023 del 17/10/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE SETTEMBRE 2023 - CIG ZC739A34D2
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.268,36 €	0,00 €	1.268,36 €	FT. 1023267695 del 20/10/2023, FT. 1023269865 del 23/10/2023
31/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.190,97 €	0,00 €	1.190,97 €	INTEGRAZIONE A SALDO VERSAMENTO TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI TEFA (ART.19 LEGGE 504/1992) DOVUTO SU INCASSI ANNO 2019 (PERIODO: 01/01/2019-31/12/2019)
02/11/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	1.855,00 €	0,00 €	1.855,00 €	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOCULO N.49, 4° FILA, BLOCCO SUD (ML-7-30) DEL CIMITERO DI MONTEBUONO
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00123249 del 31/10/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE OTTOBRE 2023 - CIG ZC73A497DA
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.583,82 €	285,61 €	1.298,21 €	FT. A89020231000004974 del 24/10/2023 - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELECOM AL FINE DI REALIZZARE L'INTERVENTO "PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69,
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 5337/E del 27/10/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM OTTOBRE 2023 - CIG: ZD23A7348E
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	FT. 23 del 29/10/2023 - FORNITURA E POSA DI FARETTI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL GIRO D'ITALIA 2023 - CIG Z763972B0C
02/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. FATTPA 65_23 del 26/10/2023 - INTERVENTO LUNGO VIABILITA' COMUNALE PER RIMOZIONE ANIMALI SELVATICI - CIG Z973CF6561
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,98 €	30,29 €	137,69 €	FT. 2023/PA/387 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY OTTOBRE 2023 - CIG ZD43A34B0E
07/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.703,89 €	245,81 €	2.458,08 €	FT. 49 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2023 -CIG Z0639AF3F5
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,30 €	5,30 €	0,00 €	FT. V0/61845 del 02/10/2023 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07 €	0,00 €	24,07 €	FT. V0/61845 del 02/10/2023 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
07/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	432,98 €	78,08 €	354,90 €	FT. 13994/S del 31/10/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS OTTOBRE 2023 - CIG ZC53A89EC4
14/11/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.276,96 €	27,59 €	1.249,37 €	FT. 1280/A del 03/11/2023 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO LUGLIO/AGOSTO 2023
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.941,08 €	350,03 €	1.591,05 €	FT. 2023_1833/E del 06/11/2023 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRESSO SEDE PROVVISORIA PALAZZO MARINI - CIG
14/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 5600001773 del 07/11/2023 - FORNITURA PIATTAFORMA MUDE OPEN ANNO 2023 - CIG ZB63CEC9FF
14/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,52 €	19,39 €	88,13 €	FT. 25/PA del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA OTTOBRE 2023- CIG Z1D3A49722
14/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	265,00 €	0,00 €	265,00 €	FT. 140/E del 21/10/2023 - CONSULTAZIONE BANCA DATI IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2023 - CIG Z08350AA58

14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,16 €	0,00 €	163,16 €	FT. 443-23 del 25/10/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3C0ED6A
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,88 €	35,32 €	160,56 €	FT. 14260/5 del 31/10/2023 - ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 - CIG: Z5F3C1F196
14/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 122/23 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2023 - CIG Z42391C44C
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	98,62 €	17,78 €	80,84 €	FT. 5326/E del 27/10/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2023 - CIG: ZE73A3475A
14/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	CONTRIBUTO PIANO PROGETTUALITA' ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITONE
14/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.084,00 €	375,80 €	1.708,20 €	FT. 0000269 del 30/10/2023 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GIS/WEB CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING ED AGGIORNAMENTO CATASTALE ANNO 2023 - CIG
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,99 €	0,00 €	56,99 €	FT. FEDI000276 del 31/10/2023 - IFORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3C0ED6A
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,12 €	0,00 €	130,12 €	FT. 10/E del 02/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3C0ED6A
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,43 €	6,40 €	64,03 €	FT. 2300020907-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023 (COMUNE - VIA MOMBARONE 3)
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,76 €	20,89 €	208,87 €	FT. 2300020909-PA, FT. 2300020911-PA
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,12 €	4,29 €	42,83 €	FT. 2300020911-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023 (SCUOLA INFANZIA BAILO DORA - VIA FORNACE 1)
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,34 €	18,67 €	186,67 €	FT. 2300020910-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023 (SCUOLA PRIMARIA - VIA ROMA 25)
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,44 €	12,59 €	125,85 €	FT. 2300020908-PA del 02/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/10/2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARC 8)
14/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,70 €	18,70 €	85,00 €	FT. 533 del 31/10/2023 - RIPARAZIONE COMPUTER HP IN USO ALL'UFFICIO DEL SINDACO - CIG: Z613C9CF07
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,10 €	26,10 €	261,00 €	FT - ACQUISTO FIORI E CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE I NOVEMBRE (FESTA DEI SANTI) E IV NOVEMBRE - CIG Z713D01086
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. 1000231500005749 del 31/10/2023 - CANONE ANNUO CASELLA PEC - CIG: ZE53CC41D4
16/11/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.135,00 €	385,00 €	1.750,00 €	FT. 000165/PA del 26/10/2023 - SMONTAGGLIO, MONTAGGIO E ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO (CARRELLI PER MONITOR) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z1A3C6F608
16/11/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.206,73 €	66,61 €	3.140,12 €	FT. 1000101765 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA OTTOBRE 2023 - CIG: ZB33C7C302
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,02 €	41,61 €	832,41 €	FT.412317650865, FT.412317650867, FT.412317650868, FT.412317650872, FT.412317650875, FT.412317650877, FT.412317650879
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,84 €	20,47 €	409,37 €	FT. 412317650866 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (UFFICI COMUNALI VIA MOMBARONE 3)
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,25 €	9,20 €	184,05 €	FT. 412317650878, FT.412317650873
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,05 €	46,62 €	932,43 €	FT. 412317650871 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I° - VIA SAN MARCO 8)
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.425,38 €	67,88 €	1.357,50 €	FT. 412317650876 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)

16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,47 €	2,45 €	49,02 €	FT. 412317650869 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI 38)
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412317650874 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (POLISPORTIVA BAILO DORA - VIA NICOLETTA)
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,50 €	1,50 €	30,00 €	FT. 412317650870 del 13/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO REG. GHIARE)
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.275,01 €	843,18 €	8.431,83 €	FT. 1891 EL del 31/10/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE OTTOBRE 2023
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 52646 del 31/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: ZDE344CEA5
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,42 €	24,42 €	111,00 €	FT. 52650 del 31/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 6004MF B/N PER SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: ZA03CB6737
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,47 €	0,00 €	167,47 €	FT. 133/003 del 08/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3CED6A
21/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,00 €	0,00 €	263,00 €	QUOTA DI CONTRIBUZIONE CEC ANNO 2023
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,01 €	3,07 €	13,94 €	FT. V4-1291 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALI - CIG ZBA3B9022B
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,44 €	3,69 €	16,75 €	FT. 07829/2023 del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z1B3ADEBFF
21/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,41 €	1,52 €	6,89 €	FT. 08252/2023 del 15/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z1B3ADEBFF
21/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,92 €	84,92 €	386,00 €	FT. P5/00377 del 15/11/2023 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP SINDACO - CIG: ZEF3D37DB0
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.144,06 €	2.922,19 €	29.221,87 €	FT. 1956 EL del 15/11/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA NOVEMBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.756,24 €	721,39 €	18.034,85 €	FT. 6400047470 del 31/10/2023, n. 6400047470 del 31/10/2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.669,20 €	64,20 €	1.605,00 €	FT. 6400047470 del 31/10/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2023 (DOCENTI)
24/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,00 €	55,00 €	233,00 €	FT.FATTPA 268_23 del 03/11/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE OTTOBRE 2023 - CIG: ZAB3A3859E
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	110,52 €	292,86 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: NOVEMBRE
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	743,77 €	1.945,42 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: NOVEMBRE
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	147,63 €	255,75 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: NOVEMBRE
24/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT.184/2023 del 05/10/2023 - INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO 23 SETTEMBRE 2023 - CIG: Z263C2DA48
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,39 €	155,30 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: NOVEMBRE
24/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	146,11 €	391,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: NOVEMBRE
24/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.048,11 €	480,00 €	2.568,11 €	FT.FATTPA 17_23 del 11/10/2023 - STUDIO DOCUMENTAZIONE TECNICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - CIG Z6C3C369AB

28/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	831,53 €	133,37 €	698,16 €	FT.7075/E del 05/09/2023, FT.16504/D del 11/09/2023, FT.16506/D del 11/09/2023, FT.7550/E del 16/10/2023
28/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	247,76 €	24,55 €	223,21 €	FT. 16505/D del 11/09/2023, FT. 16506/D del 11/09/2023
28/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.061,65 €	402,37 €	2.659,28 €	FT. 18494/D del 18/10/2023, FT. 18495/D del 18/10/2023, FT. 18496/D del 18/10/2023, FT.20383/D del 10/11/2023, FT.22153/D del 14/11/2023, FT.22154/D del 14/11/2023, FT.22155/D
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,53 €	148,87 €	676,66 €	FT.202312816447, FT.202312816424
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,54 €	5,68 €	25,86 €	FT.202312816409, FT.202312816426
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,12 €	27,43 €	124,69 €	FT.202312816415, FT.202312816421
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,09 €	13,72 €	62,37 €	FT. 202312816416 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (SCUOLA ELEMENTARE - VIA ROMA)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,02 €	145,89 €	663,13 €	FT. 202312816427 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (SCUOLA MEDIA - VIA SAN MARCO 8)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,59 €	85,40 €	388,19 €	FT. 202312816448 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO - MENSA)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,59 €	7,14 €	32,45 €	FT. 202312816414 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,80 €	109,42 €	497,38 €	FT. 202312816449 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,57 €	13,09 €	59,48 €	FT. 202312816406 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,54 €	3,16 €	14,38 €	FT. 202312816445 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (IP VIA MARINI)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,33 €	4,57 €	20,76 €	FT. 202312816420 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 (CIMITERO BAIO DORA - VIA IVREA)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,35 €	131,15 €	596,20 €	FT.202312816440, FT.202312816443, FT.202312816423, FT.202312816417, FT.202312816419, FT.202312816400, FT.202312816446
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.332,64 €	1.322,28 €	6.010,36 €	FT.202312816401, FT.202312816402, FT.202312816403, FT.202312816404, FT.202312816405, FT.202312816407, nFT.202312816408
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.190,48 €	214,68 €	975,80 €	FT. FPA 30/23 del 07/11/2023 - VERIFICA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ANNO 2023 - CIG Z963B8C385
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	644,50 €	0,00 €	644,50 €	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2023 (ART.1, C.174, L.234/2021)
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	FT. PA021 del 10/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	644,50 €	0,00 €	644,50 €	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2023 (ART.1, C.174, L.234/2021)
28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	110,00 €	500,00 €	FT. 529 del 21/11/2023 - 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA: SUPPORTO AL PERSONALE OPERAIO PER POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERCALE - CIG Z173B0898F
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	0,00 €	300,00 €	FT. 23/E del 10/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,74 €	0,00 €	900,74 €	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2023 (ART.1, C.174, L.234/2021)

28/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,98 €	19,65 €	89,33 €	FT. 5581/E del 24/11/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2023 - CIG: ZE73A3475A
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,48 €	0,00 €	23,48 €	FT. FATTPA 9_23 del 18/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3C0ED6A
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.183,26 €	0,00 €	4.183,26 €	FT. FATTPA 9_23 del 18/11/2023 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z8D3C0ED6A
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,34 €	21,34 €	97,00 €	FT. P5/00384 del 21/11/2023 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP SINDACO - CIG: ZEF3D37DB0
28/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.732,08 €	0,00 €	1.732,08 €	FT. 28A-2023 del 25/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI BORGOFRANCO D'IVREA EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
28/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.070,28 €	0,00 €	1.070,28 €	FT. 1023295170 del 24/11/2023, FT.1023292281 del 22/11/2023
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	644,50 €	0,00 €	644,50 €	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2023 (ART.1, C.174, L.234/2021)
28/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. FATTPA 69_23 del 25/11/2023 - ESECUZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AREA CIMITERIALE - CIG ZF13D40588
28/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. FATTPA 69_23 del 25/11/2023 - ESECUZIONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AREA CIMITERIALE - CIG ZF13D40588
28/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	644,50 €	0,00 €	644,50 €	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' ANNO 2023 (ART.1, C.174, L.234/2021)
28/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AP18857556 del 15/11/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED - CIG ZEE39D710B
05/12/2023	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	240,00 €	0,00 €	240,00 €	FT. 90014738 del 25/10/2023 - SALDO FATTURA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO PER FATTURE HERA COMM SPA
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00126730 del 30/11/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE NOVEMBRE 2023 - CIG ZC73A497DA
05/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	418,70 €	75,50 €	343,20 €	FT. 15831/S del 30/11/2023 - MBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS NOVEMBRE 2023 - CIG ZC53A89EC4
05/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 5860/E del 30/11/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM NOVEMBRE 2023 - CIG: ZD23A7348E
05/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,26 €	24,57 €	111,69 €	FT. 2023/PA/432 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY NOVEMBRE 2023 - CIG ZD43A34B0E
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.573,77 €	74,94 €	1.498,83 €	FT.240/001 del 10/11/2023, FT. 250/001 del 01/12/2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.043,65 €	430,65 €	8.613,00 €	FT. 248/001 del 01/12/2023, FT. 241/001 del 10/11/2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.591,23 €	235,57 €	2.355,66 €	FT. 51 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023 - CIG Z0639AF3F5
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,82 €	0,00 €	183,82 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE A SEGUITO PAGAMENTO UTENZA TRIMESTRALE MCTC
07/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.750,00 €	2.840,16 €	12.909,84 €	FT. PA230069 del 22/11/2023 - INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICO PER POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI CER REALIZZABILI NEI TERRITORI DEI 7 COMUNI CER DORA 5 LAGHI
07/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 132/23 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2023 - CIG Z42391C44C
07/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	658,26 €	26,33 €	631,93 €	TRASFERIMENTO 2° PARTE CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2022

07/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.316,52 €	52,66 €	1.263,86 €	TRASFERIMENTO 2° PARTE CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ 2022
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.710,21 €	681,16 €	17.029,05 €	FT. 6400053060 del 30/11/2023, n. 6400053060 del 30/11/2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.624,69 €	62,49 €	1.562,20 €	FT. 6400053060 del 30/11/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI NOVEMBRE 2023 (DOCENTI)
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	740,00 €	133,44 €	606,56 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00 €	234,43 €	1.065,57 €	FT. 2169 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZDE2E39D4A
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZDE2E39D4A
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. 2169 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,50 €	19,74 €	89,76 €	FT. 2169 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZDE2E39D4A
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00 €	18,03 €	81,97 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	FT. 2169 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZDE2E39D4A
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	FT. 2170 del 21/11/2023 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZAF3BDF9D0
12/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.392,72 €	0,00 €	2.392,72 €	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE 2023 (scad. F24EP 15/12/2023)
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,07 €	8,49 €	38,58 €	FT. 26/PA del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA NOVEMBRE 2023 - CIG Z1D3A49722
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86.111,80 €	7.828,35 €	78.283,45 €	FT. 528 del 21/11/2023 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CUP J23D21001580001 - CIG 8844764227
12/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.988,21 €	2.271,66 €	22.716,55 €	FT. 584 del 30/11/2023 - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE (RIFACIMENTO)
12/12/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3.045,08 €	102,84 €	2.942,24 €	FT. 1000109423 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA NOVEMBRE 2023 - CIG: ZB33C7C302
12/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 6679M/2023 del 29/11/2023 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATIZZAZIONE PRESSO PROPRIETA' COMUNALI - CIG ZC739A34D2
12/12/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.274,21 €	410,10 €	1.864,11 €	FT. 5749/FVIDF del 27/11/2023 - ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO (N.6 LAVAGNE BIANCHE E RELATIVI CAVALLETTI) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CIG ZZF3D4A310
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.039,29 €	759,92 €	7.279,37 €	FT. 2059 EL del 30/11/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE NOVEMBRE 2023
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,42 €	0,00 €	67,42 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 (Buono 45 / 58) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI

14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,80 €	0,00 €	224,80 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 (Buono 41 / 42 / 43 / 52 / 56) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,56 €	0,00 €	295,56 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 (Buono 44 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 57) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,60 €	0,00 €	9,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 (Buono 55) - SPESE FUNZ.SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,10 €	0,00 €	32,10 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 (Buono 53 / 54) - SPESE FUNZ.SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - ACQUISTO BENI
15/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 307_23 del 04/12/2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE NOVEMBRE 2023 - CIG: ZAB3A3859E
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	100,80 €	302,58 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: DICEMBRE
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.689,19 €	672,27 €	2.016,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2023 - Mese di: DICEMBRE
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38 €	141,21 €	262,17 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: DICEMBRE
15/12/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.601,04 €	410,00 €	2.191,04 €	FT. 201/2023 del 09/11/2023 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA" -
15/12/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT. 196/2023 del 01/11/2023 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO "PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI" - CIG
15/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.188,68 €	345,00 €	1.843,68 €	FT. 61 del 21/11/2023 - CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE NEL PROGETTO DI FUTURA COSTITUZIONE DELLA CER DORA 5 LAGHI - CIG: Z3C3C1795C
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69 €	46,37 €	155,32 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2023 - Mese di: DICEMBRE
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84 €	134,45 €	403,39 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2023 - Mese di: DICEMBRE
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.150,00 €	295,49 €	1.854,51 €	FT. 1726 del 07/11/2023 - STESURA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI "AMMODERNAMENTO STAZIONE FERROVIARIA" - CIG ZD73D1221D
19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO ANNUALE SQUADRA VOLONTARI A.I.B. BORGOFRANCO D'IVREA
19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA LUDICA-SPORTIVA IL "SE" E "L'ALTRO" ANNO SCOLASTICO 2023/2024
19/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.786,00 €	0,00 €	4.786,00 €	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) ANNO 2023 E INTEGRAZIONE QUOTA 2022
19/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.243,60 €	0,00 €	2.243,60 €	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DM 24/08/2023: TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2023
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.619,99 €	354,04 €	2.265,95 €	FT. 20384/D del 10/11/2023, FT. 20385/D del 10/11/2023
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,80 €	36,03 €	163,77 €	FT. 678 del 15/12/2023 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO (TARGA YA544AG) - CIG Z393D697D6
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,43 €	168,86 €	767,57 €	FT.202313104753, FT.202313104774
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,54 €	5,68 €	25,86 €	FT.202313104755, FT. 202313104738
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,94 €	28,12 €	127,82 €	FT.202313104744, FT.202313104750

21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,09 €	13,72 €	62,37 €	FT. 202313104745 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (ELEMENTARI - VIA ROMA)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.008,64 €	181,89 €	826,75 €	FT. 202313104756 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,24 €	70,37 €	319,87 €	FT. 202313104775 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (MENSA INFANZIA GIONCARETTO)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,30 €	9,97 €	45,33 €	FT. 202313104775 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (MENSA INFANZIA GIONCARETTO)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,21 €	7,43 €	33,78 €	FT. 202313104743 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (BIBLIOTECA COMUNALE - VIA MARINI)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,34 €	108,98 €	495,36 €	FT. 202313104776 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,65 €	11,30 €	51,35 €	FT. 202313104735 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (OSTELLO - PIAZZA PERTINI)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53 €	4,42 €	20,11 €	FT. 202313104749 del 15/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 (CIMITERO BAIO DORA)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.156,58 €	208,55 €	948,03 €	FT.202313104773, FT.202313104772, FT.202313104769 , FT.202313104752, FT.202313104748, FT.202313104746, FT.202313104730
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.404,86 €	1.335,30 €	6.069,56 €	FT.202313104731, FT.202313104732, FT.202313104733, FT.202313104734, FT.202313104736, FT.202313104737, FT.202313104739,
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.604,59 €	1.010,66 €	4.593,93 €	FT. PA23-77 del 14/12/2023, FT.PA23-78 del 14/12/2023, FT. PA23-79 del 14/12/2023, FT.PA23-80 del 14/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FT. 15 del 14/12/2023 - SISTEMAZIONE AIUOLA PIAZZA GERMANETTI - CIG Z02394BE85
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.503,34 €	71,58 €	1.431,76 €	FT.412319475787, FT.412319475791, FT.412319475794, FT.412319475796, FT.412319475798, FT.412319475784, FT. 412319475786
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.726,45 €	82,21 €	1.644,24 €	FT. 412319475786 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (PALAZZO MARINI - VIA MARINI 6)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.744,51 €	83,07 €	1.661,44 €	FT. 412319475785 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (UFFICI COMUNALI - VIA MOMBARONE 3)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,05 €	37,48 €	749,57 €	FT.412319475797, FT.412319475792
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.099,56 €	52,36 €	1.047,20 €	FT. 412319475790 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.537,39 €	73,21 €	1.464,18 €	FT. 412319475790 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (SCUOLA SECONDARIA DI I°)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.798,50 €	133,26 €	2.665,24 €	FT. 412319475795 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,51 €	2,50 €	50,01 €	FT. 412319475788 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (BIBLIOTECA/POSTE - VIA MARINI)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT. 412319475793 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (POLISPORTIVA BAIO DORA - VIA NICOLETTA)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,52 €	1,79 €	35,73 €	FT. 412319475789 del 13/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2023 (CAMPO SPORTIVO - REG. GHIARE)
21/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 5974/E del 12/12/2023 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2023 (ANNO FISCALE 2022) - CIG: Z223B72EB2

21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,58 €	18,68 €	84,90 €	FT. 6355/E del 19/12/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2023 - CIG: ZE73A3475A
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,81 €	70,29 €	319,52 €	FT. 2040/230030869 del 15/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI - CIG: Z333D7E976
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,27 €	22,77 €	103,50 €	FT. 755/2023 del 15/12/2023 - STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPAZIO 16/12/2023 - CIG: Z1C3DBE2DF
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.623,00 €	473,00 €	2.150,00 €	FT. 1340/10 del 02/11/2023 - SERVIZIO DI REVISIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE ANNI PRECEDENTI - ACCONTO - CIG Z323CCE55D
21/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,25 €	4,73 €	21,52 €	FT. 1030 EL del 28/06/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI AZIONARI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN SOCIETÀ SCS SPA
21/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.144,06 €	2.922,19 €	29.221,87 €	FT. 2126 EL del 14/12/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA DICEMBRE ANNO 2023
21/12/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	473,36 €	85,36 €	388,00 €	FT. FATTPA 3_23 del 19/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA COMMEMORATIVA LUIGI BROGLIO - CIG: Z0A3CCC7F4
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,93 €	89,43 €	406,50 €	FT. FATTPA 3_23 del 19/12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DIDATTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA COMMEMORATIVA LUIGI BROGLIO - CIG: Z0A3CCC7F4
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,94 €	8,45 €	84,49 €	FT. 2300022723-PA del 11/12/2023, FT. 2300022724-PA del 11/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,12 €	85,32 €	387,80 €	FT.8A00860721 del 12/12/2023, FT.8A00861740 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	FT. 8A00861708 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (SALONE CHOC - 0125540202)
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,01 €	88,54 €	402,47 €	FT. 8A00858595 del 12/12/2023, n. 8A00859387 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,12 €	81,17 €	368,95 €	FT. 7X05671489 del 12/12/2023, FT.7X06096014 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.160,01 €	167,46 €	992,55 €	FT.8A00859387 del 12/12/2023, FT.8A00859853 del 12/12/2023, FT.8A00861138 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT.8A00861351 del 12/12/2023, FT.8A00858264 del 12/12/2023, FT.8A00858502 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,44 €	97,24 €	699,20 €	FT.8A00858420 del 12/12/2023, FT.8A00858709 del 12/12/2023, FT.8A00858882 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT.8A00860565 del 12/12/2023, FT.8A00860757 del 12/12/2023, FT.8A00860890 del 12/12/2023
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,06 €	72,50 €	329,56 €	FT.8A00858352 del 12/12/2023, FT.8A00860987 del 12/12/2023, FT.8A00861914 del 12/12/2023
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA NOVEMBRE 2023 (€0,80cad.)
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	ADDEBITO RID POSTE ITALIANE SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 (€0,80cad.)
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,73 €	0,00 €	3,73 €	COMMISSIONI TRANSATO POS NOVEMBRE 2023
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,30 €	0,00 €	2,30 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS NOVEMBRE 2023 (€1,15cad.)
22/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	191,76 €	0,00 €	191,76 €	RIVERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA DELLE SOMME INCASSATE TRAMITE PAGOPA GENNAIO-NOVEMBRE 2023

27/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	148,69 €	20,36 €	128,33 €	FT. 25752/D del 11/12/2023 - TASI LOTTO N. 7 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE NOVEMBRE 2023 - CIG ZBE31F0780
27/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.380,01 €	190,83 €	1.189,18 €	FT. 25751/D del 11/12/2023, FT. 25752/D del 11/12/2023
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,65 €	3,65 €	0,00 €	FT.19/2023/E4 del 10/05/2023 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi vari competenza anno 2022
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20,61 €	20,61 €	0,00 €	FT.19/2023/E4 del 10/05/2023 - Rendiconto di gestione come da convenzione: riaddebito servizi vari competenza anno 2022
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.553,67 €	6.553,67 €	0,00 €	FT.19/2023/E4 del 10/05/2023, FT.85/2023/E4 del 15/05/2023
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	442,59 €	442,59 €	0,00 €	FT.189/2023/E4 del 15/06/2023, FT.118/2023/E4 del 15/05/2023, FT.153/2023/E4 del 15/05/2023 FT.226/2023/E4 del 21/09/2023
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	557,97 €	557,97 €	0,00 €	FT.85/2023/E4 del 15/05/2023 - RENDICONTO DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENTUTE GENNAIO 2023
27/12/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.513,53 €	7.513,53 €	0,00 €	FT.118/2023/E4 del 15/05/2023, FT.189/2023/E4 del 15/06/2023, FT.153/2023/E4 del 15/05/2023 FT.226/2023/E4 del 21/09/2023
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00 €	0,00 €	5,00 €	COMMISSIONI PER BONIFICO URGENTE RICEVUTO SU C/C DEDICATO 0306930540100000304435G (C/C RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI) LUGLIO 2023 (€5,00 cad.)
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,42 €	0,00 €	11,42 €	COMMISSIONI TRANSATO POS DICEMBRE 2023
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,30 €	0,00 €	2,30 €	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS DICEMBRE 2023 (€1,15cad.)
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA DICEMBRE 2023 (€0,80cad.)
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,60 €	0,00 €	1,60 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI CDP DICEMBRE 2023 (€0,80cad.)
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	556,50 €	0,00 €	556,50 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) IV TRIMESTRE 2023
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.563,07 €	0,00 €	17.563,07 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2023 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,81 €	0,00 €	4,81 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2023 MUTUI MEF (QUOTA INTERESSI)
27/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 092E/2023 del 21/12/2023 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2023 - CIG: ZE33ABEF1D
27/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48 €	40,48 €	184,00 €	FT. 288 /S del 22/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZAF3D8F341
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,51 €	5,51 €	0,00 €	FT. V0/68724 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
27/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,05 €	0,00 €	25,05 €	FT. V0/68724 del 02/11/2023 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 (BIBLIOTECA - VIA DELLA SPERANZA 21)
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 6429/E del 22/12/2023 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM DICEMBRE 2023 - CIG: ZD23A7348E
27/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.047,45 €	7.942,98 €	36.104,47 €	FT. 36 del 12/12/2023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI CAMPO SPORTIVO IN REG. GHIARE - CUP J24J23000010006 - CIG 9830923E4A
27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	FT. 2306 del 30/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SALONE CHOC (LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FILTRI DI N.6 VENTILCONVETTORI) - CIG Z813CAD598



27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.806,00 €	506,00 €	2.300,00 €	FT. 2307 del 30/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTE VIA MARINI (SOSTITUZIONE N.7 RADIATORI) - CIG Z813CAD598
27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 2302 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "BAIO DORA" - CIG ZE33BC3811
27/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. 2312 del 30/11/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "BAIO DORA" (SOSTITUZIONE TERMOSTATO) - ZEF3D3ED76
TOTALI			2.905.871,82 €	382.454,51 €	2.523.417,31 €	

Elaborazione a cura del Servizio Finanziario.

