



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 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	173,60 €	33,00 €	140,60 €	FT.FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE DICEMBRE 2023 - CIG: ZAB3A3859E
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	157,08 €	0,00 €	157,08 €	RIMBORSO VIAGGIO PER INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI STRAMBINO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	114,11 €	341,29 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	579,36 €	0,00 €	579,36 €	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2023 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.135,49 €	1.900,51 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	166,52 €	288,88 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	57,52 €	170,18 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	152,19 €	455,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45 €	12,01 €	35,44 €	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.244,40 €	196,15 €	1.048,25 €	FT.EL124/23 del 30/11/2023 - CONSULENZA NEL SETTORE DELL'ACUSTICA AMBIENTALE- CIG: Z03350AB50

23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.328,96 €	840,00 €	4.488,96 €	FT.EL125/23 del 30/11/2023 - CONSULENZA NEL SETTORE DELL'ACUSTICA AMBIENTALE OBIETTIVO 2 - CIG. Z0F39085A0
23/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.400,00 €	351,79 €	2.048,21 €	FT.19 del 09/01/2024 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DORA 5 LAGHI - CIG Z2C3D9EE3E
23/01/2024	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 LUGLIO-DICEMBRE 2023) - Mese di: GENNAIO
29/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.972,65 €	2.699,99 €	12.272,66 €	FT.PA240002 del 17/01/2024 - 2Â° ACCONTO - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICO PER POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI CER REALIZZABILI NEI TERRITORI DEI 7 COMUNI CER DORA 5 LAGHI
29/01/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.188,68 €	345,00 €	1.843,68 €	FT.3 del 17/01/2024 - SALDO SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE PER COSTITUZIONE CER DORA 5 LAGHI - CIG: Z3C3C1795C
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11 €	73,41 €	333,70 €	FT.1642 del 17/01/2024 - CANONE ACI-PRA ANNO 2024 - CIG: ZD53CAE65A
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.735,45 €	312,95 €	1.422,50 €	FT.9 del 12/01/2024 - RIPARAZIONE PANNELLO INFORMATIVO MULTIFUNZIONE IN LOCALITA' SAN GERMANO - CIG Z9B3D764B2
01/02/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	804,31 €	17,36 €	786,95 €	FT.176/A del 03/01/2024 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
01/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,75 €	0,00 €	4,75 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2013 - MESI DI INCASSO OTTOBRE/DICEMBRE 2023
01/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,25 €	0,00 €	14,25 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2017 - MESI DI INCASSO OTTOBRE/DICEMBRE 2023
01/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,38 €	0,00 €	47,38 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2018 - MESI DI INCASSO OTTOBRE/DICEMBRE 2023
01/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,17 €	0,00 €	40,17 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2019 - MESI DI INCASSO OTTOBRE/DICEMBRE 2023
01/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,99 €	0,00 €	82,99 €	VERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU IMPORTI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2023 DAL M.I.U.R. AL COMUNE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE
01/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	723,32 €	34,44 €	688,88 €	FT.253/001 del 20/12/2023 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA DICEMBRE 2023 - CIG: ZDC3C329BB
01/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.170,48 €	150,98 €	3.019,50 €	FT.254/001 del 20/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2023 - CIG: Z4D3C32D59
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT.1682/E-8 del 19/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE "SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO" ANNO 2023 - CIG: Z3E35EA0FB
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	FT.1698/E-8 del 19/12/2023 - NUCLEO DI VALUTAZIONE / OIV ANNO 2023 (ATTIVITA' SVOLTA DA GISELLA ALFIERO) - CIG: Z9336A1200
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,74 €	57,30 €	260,44 €	FT.30/PA del 31/12/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - CIG Z1D3A49722
01/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.858,92 €	168,99 €	1.689,93 €	FT.58 del 30/12/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023 - CIG Z0639AF3F5
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT.SF00131629 del 28/12/2023 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE DICEMBRE 2023 - CIG ZC73A497DA
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT.SF00134866 del 31/01/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2024 - CIG A04BC8E28F
01/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	939,40 €	169,40 €	770,00 €	FT.0043E del 09/01/2024 - CANONE 2024 MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET - CIG: Z393DD312F
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	688,08 €	124,08 €	564,00 €	FT.FATTPA 406_23 del 31/12/2023 - VERIFICA MEZZI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI II SEMESTRE 2023 - CIG Z683A498B8

01/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	2.741,12 €	69,26 €	2.671,86 €	FT.1000118945 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SEGRETERIA DICEMBRE 2023 - CIG: ZB33C7C302
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	532,90 €	96,10 €	436,80 €	FT.18253/S del 28/12/2023 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS DICEMBRE 2023 - CIG ZC53A89EC4
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	FT.000193/23E del 22/12/2023 - VERIFICA IMPIANTO SEMAFORICO SS 26 PENNY MARKET - CIG Z883DA5289
01/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA PULIZIA E IGIENE DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,06 €	105,86 €	481,20 €	FT.0094952284 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO MARINI LUGLIO/DICEMBRE 2023 - CIG Z743415052
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	688,65 €	0,00 €	688,65 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ANNO 2024 - CIG: Z9C3DCA33A
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2024 - CIG: ZA43DCA36C
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE ANNO 2024 - CIG: Z393DCA3FF
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900,00 €	0,00 €	900,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO KM ENTI ANNO 2024 - CIG: Z0E3DCA42C
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ENTI ANNO 2024 - CIG: Z803DCA481
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ANNO 2024 - CIG: ZD43DCA2A2
01/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.201,00 €	0,00 €	1.201,00 €	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ANNO 2024 - CIG: Z4F3DCA310
01/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	927,20 €	167,20 €	760,00 €	FT.0002100202 del 15/01/2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ONLINE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI LOCALI, APPALTI, AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
01/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	691,60 €	26,60 €	665,00 €	FT.2040/230031867 del 22/12/2023 - ABBONAMENTO EDK "FORMULA PIU'" (FULL 8 AREE) ANNO 2023 - CIG: Z1A3446CB7
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.119,61 €	201,90 €	917,71 €	FT.6 del 29/01/2024 - MANUTENZIONE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) - CIG A04BAA1BB6
01/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	974,40 €	0,00 €	974,40 €	FT.1023322851 del 22/12/2023 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023 - CIG: Z8735A989D
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68 €	31,68 €	144,00 €	FT.6/2024 del 09/01/2024 - TERMOSALDABILE PER GIACCHE SERVIZI TECNICI PER 13^ TAPPA GIRO D'ITALIA 2023 E FORNITURA N.3 CARTELLI DEVIAZIONE - CIG Z99391818B
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	783,20 €	141,23 €	641,97 €	FT.412 del 29/12/2023 - SOSTITUZIONE GOMME MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) - CIG ZF33D7E844
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	FT.2651 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MARINI (SOSTITUZIONE N.1 TERMOSTATO) - CIG Z813CAD598
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT.2650 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MARINI (SOSTITUZIONE POMPA) - CIG Z053DAA7D3
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,70 €	4,81 €	21,89 €	FT.AQ00347304 del 13/01/2024 - ABBONAMENTO N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED DICEMBRE 2023 - CIG ZEE39D710B
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,96 €	8,65 €	39,31 €	FT.AQ00347304 del 13/01/2024 - ABBONAMENTO N.2 SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED DICEMBRE 2023 - CIG ZEE39D710B
01/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.806,00 €	506,00 €	2.300,00 €	FT.FE2024-310 del 19/01/2024 - SOFTWARE SELENEANPRELETTORALE, GESTIONE INTERSCAMBIO CON ANPR LATO COMUNE PER LISTE ELETTORALI - PNC A.1.1 RAFFORZAMENTO PNRR M1C1 I1.4

01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,21 €	15,19 €	69,02 €	FT.2023/PA/472 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY DICEMBRE 2023 - CIG ZD43A34B0E
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.819,74 €	0,00 €	1.819,74 €	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI IVREA ANNO 2020
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.415,93 €	0,00 €	6.415,93 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE IV TRIMESTRE 2023
02/02/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	75.749,18 €	13.659,69 €	62.089,49 €	FT.6 S del 24/01/2024 - ESECUZIONE LAVORI - "BANDO RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI ANNO 2022" DGR 73-4222/2021 PROGETTO "DORA CERULEA" - CUP
08/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	413,08 €	74,49 €	338,59 €	FT.2024120000025 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 - CIG: 9910703AD5
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,00 €	0,00 €	220,00 €	FT.68/p del 27/12/2023 - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO EFFETTUATE DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 - CIG ZA73D0115A
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,00 €	0,00 €	310,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANUSCA
08/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	219,36 €	29,14 €	190,22 €	FT.25753/D del 11/12/2023 - TARI LOTTO N. 7 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE NOVEMBRE 2023 - CIG ZBE31F0780
08/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.293,59 €	188,51 €	1.105,08 €	FT.25753/D del 11/12/2023, FT.1310/D del 10/01/2024, FT.1311/D del 10/01/2024, FT.1312/D del 10/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,37 €	34,87 €	158,50 €	FT.01138/S del 31/01/2024, FT.01139/S del 31/01/2024
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,38 €	4,40 €	19,98 €	FT.FPA 146/23 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO MARINI MESE DI SETTEMBRE 2023 (INDICAZIONE DA PARTE DI FORMONT SRL) - CIG Z42391C44C
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.545,04 €	278,61 €	1.266,43 €	FT.FPA 146/23 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI DICEMBRE 2023 - CIG Z42391C44C
08/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,40 €	4,40 €	20,00 €	FT.FPA 146/23 del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO MARINI MESE DI SETTEMBRE 2023 (INDICAZIONE DA PARTE DI FORMONT SRL) - CIG Z42391C44C
08/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.882,14 €	0,00 €	3.882,14 €	FT.1024012440 del 15/01/2024, FT.1024022811 del 23/01/2024, FT.1024025113 del 29/01/2024
08/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.623,00 €	473,00 €	2.150,00 €	FT.69/10 del 16/01/2024 - SALDO SERVIZIO DI REVISIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE ANNI PRECEDENTI (2015-2022) E COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - CIG
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.732,88 €	0,00 €	2.732,88 €	FT.2/E del 08/01/2024, N.CRED.3/E del 05/02/2024, FT.4/E del 05/02/2024
08/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	64,05 €	2,46 €	61,59 €	FT.6400057708 del 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2023 (DIPENDENTI COMUNALI)
08/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	250,38 €	9,63 €	240,75 €	FT.7400004435 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2024 (DIPENDENTI COMUNALI)
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,83 €	11,07 €	276,76 €	FT.6400057708 del 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2023 (DOCENTI)
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.324,23 €	50,93 €	1.273,30 €	FT.7400004435 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2024 (DOCENTI)
08/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.055,81 €	40,61 €	1.015,20 €	FT.6400057708 del 31/12/2023, FT.6400057708 del 31/12/2023
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,27 €	26,20 €	119,07 €	FT.2024/PA/16 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY GENNAIO 2024 - CIG ZD43A34B0E
15/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.783,91 €	1.043,00 €	4.740,91 €	FT.2024120000024 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 - CIG: 9910703AD5

15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.363,56 €	591,98 €	5.771,58 €	FT.2235 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA VARIABILE DICEMBRE 2023
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.197,84 €	2.836,17 €	28.361,67 €	FT.13 EL del 26/01/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA FISSA GENNAIO 2024
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,08 €	1,19 €	11,89 €	FT.2300024773-PA, FT.2300024774-PA
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 €	9,10 €	90,90 €	FT.2300024754-PA, FT.2300024756-PA, FT.2300024774-PA del 31/12/2023
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,21 €	2,66 €	26,55 €	FT.2300024775-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 (VIA MONTEBUONO - FONTANA CIMITERO)
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,21 €	2,66 €	26,55 €	FT.2300024755-PA del 31/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
15/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,43 €	43,84 €	437,59 €	FT.2300024757, FT.2300024758, FT.2300024759, FT.2300024760, FT.2300024761, FT.2300024762, FT.2300024763, FT.2300024764, FT.2300024765, FT.2300024766, FT.2300024767, FT.2300024768
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.619,15 €	485,35 €	12.133,80 €	FT.6400057708 del 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2023 (ALUNNI)
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.199,33 €	546,13 €	13.653,20 €	FT.7400004435 del 31/01/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI GENNAIO 2024 (ALUNNI)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,32 €	5,47 €	24,85 €	FT.V0/110 del 02/01/2024 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2023 (VIA DELLA SPERANZA 21 - BIBLIOTECA)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,26 €	7,16 €	143,10 €	FT.412401388867, FT.412401388870, FT.412401388874, FT.412401388877, FT.412401388879, FT.412401388881 del 14/01/2024
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,24 €	41,01 €	820,23 €	FT.412401388868 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	47,62 €	952,38 €	FT.412401388868 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.517,42 €	119,87 €	2.397,55 €	FT.412401388875, FT.412401388880, FT.412401388873 del 14/01/2024
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.462,61 €	69,65 €	1.392,96 €	FT.412401388873 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA SAN MARCO - SCUOLA PRIMARIA)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.835,64 €	87,41 €	1.748,23 €	FT.412401388878 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	47,62 €	952,38 €	FT.412401388878 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,60 €	25,84 €	516,76 €	FT.412401388871, FT.412401388868 del 14/01/2024
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01 €	0,57 €	11,44 €	FT.412401388876 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA NICOLETTA BAI0 DORA - POLISPORTIVA BAJOLESE)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,29 €	3,49 €	69,80 €	FT.412401388872 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,53 €	18,12 €	362,41 €	FT.412401388878 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2023 (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	956,31 €	0,00 €	956,31 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANCI
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,00 €	0,00 €	163,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANPCI

19/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	169,40 €	25,44 €	143,96 €	FT.3032/D, FT.3033/D, FT.3034/D del 05/02/2024
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00 €	0,00 €	650,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AEVF
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,01 €	59,69 €	271,32 €	FT.202411057303, FT.202411057320, FT.202411057324, FT.202411057318, FT.202411057341, FT.202411057344 del 15/01/2024
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,20 €	136,00 €	618,20 €	FT.202411057345 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,31 €	170,28 €	774,03 €	FT.202411057325, FT.202411057346 del 15/01/2024
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,31 €	73,81 €	335,50 €	FT.202411057348 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,54 €	5,68 €	25,86 €	FT.202411057311, FT.202411057327 del 15/01/2024
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,80 €	10,06 €	45,74 €	FT.202411057316 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA PALMA - MATERNA SAN GERMANO)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,37 €	16,48 €	74,89 €	FT.202411057322 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA FORNACE - MATERNA BAI0 DORA)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,09 €	13,72 €	62,37 €	FT.202411057317 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA ROMA - ELEMENTARI)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,50 €	157,88 €	717,62 €	FT.202411057328 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,36 €	75,80 €	344,56 €	FT.202411057347 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA MARCONI - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,43 €	12,16 €	55,27 €	FT.202411057315 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA/POSTE)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.839,04 €	1.593,94 €	7.245,10 €	FT.202411057301, FT.202411057302, FT.202411057305, FT.202411057306, FT.202411057307, FT.202411057310, FT.202411057312, FT.202411057314, FT.202411057304, FT.202411057309, FT.202411057308 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (PIAZZA PERTINI - PROTEZIONE CIVILE/OSTELLO)
19/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,33 €	4,39 €	19,94 €	FT.202411057321 del 15/01/2024 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 (VIA IVREA - CIMITERO BAI0 DORA)
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	867,98 €	41,33 €	826,65 €	FT.3/001 del 15/02/2024 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.638,25 €	173,25 €	3.465,00 €	FT.2/001 del 15/02/2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2024
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,00 €	0,00 €	275,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AGENDE 21
19/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,03 €	63,66 €	289,37 €	FT.1/PA del 31/01/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA GENNAIO 2024 - CIG A04BCA772F
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00 €	0,00 €	600,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ECOMUSEO AMI
19/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT.FPA 1/24 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024 - CIG Z42391C44C
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.055,70 €	370,70 €	1.685,00 €	FT.5 del 05/02/2024 - INTERVENTO DI SGOMBERO E NEVE E SPARGIMENTO SALE DICEMBRE 2023 - CIG: ZD63407699

19/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	208,62 €	37,62 €	171,00 €	FT.0002107119 del 16/02/2024 - SOFTWARE FONDO DECENTRATO ANNO 2024 - CIG: ZC33C5E102
19/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.061,21 €	3.652,71 €	36.408,50 €	FT.129 EL del 31/01/2024, FT.194 EL del 12/02/2024
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT.50339 del 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG: Z46300D098
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,69 €	24,47 €	111,22 €	FT.50286 del 31/01/2024 - CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO OLIVETTI D-COLOR MF304 (UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA) III TRIMESTRE 2023 - CIG: Z6A3DD31A5
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT.50341 del 31/01/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG: ZD5355D45D
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT.50342 del 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG: Z4F35C8B49
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT.50343 del 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG:
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT.50340 del 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG: ZDE344CEA5
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,42 €	24,42 €	111,00 €	FT.50344 del 31/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 6004MF B/N PER SCUOLA SECONDARIA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG: ZA03CB6737
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT.FATTPA 46_24 del 06/02/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE GENNAIO 2023 - CIG: ZAB3A3859E
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	114,11 €	341,29 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: FEBBRAIO
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.611,60 €	720,00 €	3.891,60 €	FT.25-P/23 del 30/12/2023 - SALDO PROGETTO E DIREZIONE LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO SPORTIVO REG. GHIARE,
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.135,49 €	1.900,51 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: FEBBRAIO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	166,52 €	288,88 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: FEBBRAIO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	57,52 €	170,18 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: FEBBRAIO
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	152,19 €	455,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: FEBBRAIO
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.295,60 €	1.150,00 €	6.145,60 €	FT.2 del 26/01/2024 - SPESE DI SICUREZZA - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.549,82 €	717,18 €	3.832,64 €	FT.FATTPA 1_24 del 10/01/2024 - COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.199,99 €	504,41 €	2.695,58 €	FT.1/PA del 17/01/2024 - COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2023
23/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	777,35 €	140,18 €	637,17 €	FT.PA240006 del 30/01/2024 - SALDO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO PER POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI CER REALIZZABILI NEI TERRITORI DEI 7 COMUNI
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.270,91 €	1.660,99 €	16.609,92 €	FT.47 del 07/02/2024 - OPERE INTEGRATIVE COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - CUP
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1,79 €	0,16 €	1,63 €	FT.46 del 07/02/2024 - OPERE DI COMPLETAMENTO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA
23/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	720,56 €	65,51 €	655,05 €	FT.589 del 11/12/2023, N.CRED.45 del 07/02/2024

23/02/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.221,88 €	4.367,88 €	19.854,00 €	FT.37/V1 del 15/02/2024 - SVILUPPO APPLICATIVO GESTIONALE PER CER DORA 5 LAGHI - CIG: A049F13E90
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,56 €	28,92 €	187,64 €	FT.412403383158, FT.412403383161, FT.412403383165, FT.412403383168, FT.412403383170, FT.412403383171, FT.412403383172 del 12/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.740,56 €	442,25 €	2.298,31 €	FT.412403383159 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.124,32 €	150,80 €	973,52 €	FT.412403383166 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.232,73 €	711,33 €	3.521,40 €	FT.412403383164 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA SAN MARCO 8 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.505,23 €	870,88 €	6.634,35 €	FT.412401388869, FT.412403383160 del 12/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.759,16 €	625,93 €	3.133,23 €	FT.412403383169 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,25 €	45,43 €	393,82 €	FT.412403383162 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA/POSTE)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76 €	2,66 €	12,10 €	FT.412403383167 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (VIA NICOLETTA, BAI0 DORA - POLISPORTIVA BAJOLESE)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,83 €	5,03 €	35,80 €	FT.412403383163 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2024 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,35 €	115,66 €	525,69 €	FT.8A00084715, FT.8A00084444, FT.8A00080805, FT.8A00080941 del 10/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52 €	14,52 €	66,00 €	FT.8A00083315 del 10/02/2024 - LINEA TRASMISSIONE DATI Periodo 2/24 Dic - Gen (0125540202 SALONE CHOC)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,17 €	73,06 €	332,11 €	FT.7X00483089 del 10/02/2024 - NOLEGGIO APPARATI CONSIP7 Periodo 2/24 Dic - Gen
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,64 €	79,64 €	362,00 €	FT.8A00083283 del 10/02/2024 - LINEA TRASMISSIONE DATI Periodo 2/24 Dic - Gen (012513047736 MUNICIPIO)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,76 €	8,07 €	36,69 €	FT.7X00892598 del 10/02/2024 - NOLEGGIO APPARATI CONSIP5 Periodo 2/24 Dic - Gen
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,93 €	145,15 €	659,78 €	FT.8A00084936 del 10/02/2024 - LINEA TELEFONICA Periodo 2/24 Dic - Gen (012513047838 MUNICIPIO)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT.8A00084609, FT.8A00083491, FT.8A00079925 del 10/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,64 €	35,64 €	162,00 €	FT.8A00083832, FT.8A00084518 del 10/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,27 €	61,60 €	325,67 €	FT.8A00083262 del 10/02/2024 - LINEA TELEFONICA Periodo 2/24 Dic-Gen (012513047730 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT.8A00084922, FT.8A00084781, FT.8A00083506 del 10/02/2024
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,06 €	72,50 €	329,56 €	FT.8A00083199, FT.8A00084290, FT.8A00084450 del 10/02/2024
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,52 €	79,09 €	359,43 €	FT.202411283675, FT.202411283688, FT.202411283690, FT.202411283692, FT.202411283696, FT.202411283713, FT.202411283716 del 14/02/2024
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,80 €	173,80 €	790,00 €	FT.202411283697, FT.202411283718 del 14/02/2024

28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,80 €	18,72 €	85,08 €	FT.202411283694 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (VIA FORNACE - MATERNA BAI0 DORA)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38 €	15,58 €	70,80 €	FT.202411283689 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (VIA ROMA - ELEMENTARI)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.661,83 €	299,67 €	1.362,16 €	FT.202411283700, FT.202411283717 del 14/02/2024
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,45 €	82,31 €	374,14 €	FT.202411283719 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (VIA MARCONI - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,12 €	14,09 €	64,03 €	FT.202411283687 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,14 €	81,71 €	371,43 €	FT.202411283720 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (REGIONE GHIARE SN - CAMPO SPORTIVO)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,86 €	14,40 €	65,46 €	FT.202411283680 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (PIAZZA PERTINI - OSTELLO/SEDE PROTEZIONE CIVILE)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.095,30 €	1.459,81 €	6.635,49 €	FT.202411283676, 202411283677, 202411283678, 202411283679, 202411283681, 202411283682, 202411283684, 202411283685, 202411283686, 202411283691, 202411283695, 202411283698,
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57 €	4,61 €	20,96 €	FT.202411283693 del 14/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 (VIA IVREA - CIMITERO BAI0 DORA)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,78 €	6,28 €	28,50 €	FT.202411283683, FT.202411283699 del 14/02/2024
28/02/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	604,93 €	0,00 €	604,93 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2023 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,43 €	0,00 €	28,43 €	GLOBAL POWER SPA FT.V0/74007 del 01/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
28/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.196,91 €	199,72 €	1.997,19 €	FT.1 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024 - CIG A04AD8BF33
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76 €	5,91 €	26,85 €	FT.V0/5871 del 01/02/2024 - Energia Elettrica GENNAIO 2024 (VIA DELLA SPERANZA 21 - BIBLIOTECA)
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,25 €	6,25 €	0,00 €	FT.V0/74007 del 01/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
28/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	228,38 €	41,18 €	187,20 €	FT.01076/S del 31/01/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI CDS GENNAIO 2024 - CIG ZC53A89EC4
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RID GLOBAL POWER SPA DICEMBRE 2023 (à,-0,80 cad.)
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,80 €	0,00 €	0,80 €	COMMISSIONI ADDEBITO RATE MUTUI ICS DICEMBRE 2023 (à,-0,80 cad.)
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00 €	0,00 €	300,00 €	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2024 BIBLIOTECA DI BORGOFRANCO D'IVREA
05/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.006,66 €	0,00 €	36.006,66 €	QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2024 - 1^ RATA
06/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	749,43 €	749,43 €	0,00 €	FT.291/2021/E4 del 02/12/2021 - COMPENSO 2021 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE
06/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.406,50 €	3.406,50 €	0,00 €	FT.291/2021/E4 del 02/12/2021 - COMPENSO 2021 ATTIVITA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE
06/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,52 €	17,52 €	0,00 €	FT.286/2023/E4 del 11/10/2023, FT.321/2023/E4 del 29/11/2023

06/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,62 €	79,62 €	0,00 €	FT.286/2023/E4 del 11/10/2023, FT.321/2023/E4 del 29/11/2023
06/03/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	279,08 €	6,00 €	273,08 €	FT.282/A del 01/03/2024 - GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.102219 SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.637,34 €	295,26 €	1.342,08 €	FT.2024 349/E del 06/03/2024 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PROVVISORIO PRESSO PALAZZO MARINI IN VIA MARINI
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT.SF00137920 del 29/02/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2024 - CIG A04BC8E28F
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.920,77 €	346,37 €	1.574,40 €	FT.10 del 28/02/2024 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DELL'AREA CIMITERIALE MONTEBUONO - CIG A050A13B29
06/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.106,20 €	0,00 €	2.106,20 €	FT.1024049891 del 22/02/2024, FT.1024052335 del 27/02/2024
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.250,10 €	225,43 €	1.024,67 €	FT.1300063104 del 29/02/2024 - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CIMITERO DI SAN GERMANO - CIG ZC63DF0793
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	493,73 €	89,03 €	404,70 €	FT.1300063105 del 29/02/2024 - FORNITURA NUOVO PALO PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG A050A27BAA
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.778,70 €	161,70 €	1.617,00 €	FT.270 EL del 27/02/2024 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE PER CARNEVALE 2024 - CIG A04D574E89
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.124,00 €	924,00 €	4.200,00 €	FT.000061-0CPAPA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER SVOLGIMENTO CONCORSO - GESTIONE IN MODALITA' INFORMATIZZATA CON L'UTILIZZO DI TABLET - CIG: B094A841D3
06/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17.070,00 €	3.078,20 €	13.991,80 €	FT.31 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIE STRADE, AREE PUBBLICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 2Â° QUADRIMESTRE ANNO 2023 - CIG Z4A3A5E4DB
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,64 €	16,89 €	76,75 €	FT.2024/PA/48 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) FEBBRAIO 2024 - CIG A04BD23D81
07/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	886,48 €	120,13 €	766,35 €	FT.4649/D, FT.4650/D, FT.4651/D del 12/02/2024
07/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.525,74 €	455,46 €	2.070,28 €	FT.278 EL del 28/02/2024 - ACQUISTO N.90.012 SACCHETTI ORGANICO BIODEGRADABILI - CIG: B0B0F67DB3
13/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE ANNO 2023
13/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO PROLOCO ANNO 2023
20/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	173,60 €	33,00 €	140,60 €	FT.FATTPA 55_24 del 05/03/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE FEBBRAIO 2024 - CIG: ZAB3A3859E
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	115,24 €	340,16 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MARZO
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,05 €	0,00 €	393,05 €	RMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A BORGOFranco PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.143,02 €	1.892,98 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: MARZO
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	166,52 €	288,88 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MARZO
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	58,09 €	169,61 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MARZO
20/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	153,59 €	453,61 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: MARZO

20/03/2024	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 PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA ANNO 2024 PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
21/03/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	59.362,82 €	10.704,77 €	48.658,05 €	FT.10 S del 28/02/2024 - 2Â° SAL ESECUZIONE LAVORI - "BANDO RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI ANNO 2022" DGR 73-4222/2021 PROGETTO "DORA CERULEA" - CUP
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.365,90 €	215,08 €	2.150,82 €	FT. 5 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024 - CIG A04AD8BF33
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	218,87 €	39,47 €	179,40 €	FT. 02809/S del 29/02/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI FEBBRAIO 2024 - CIG A051009676
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AQ02793367 del 13/03/2024 - SIM DATI PER TRASMISSIONE DATI T-RED PERIODO GENNAIO-MARZO 2024
29/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.458,50 €	0,00 €	2.458,50 €	FT.01S620242181002771 del 15/01/2024, N.CRED.01S620242156001197 del 25/01/2024, FT.01S620242181003748 del 09/02/2024
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,51 €	70,61 €	412,90 €	FT. 3/PA del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - CIG A04BCA772F
29/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,00 €	4,69 €	21,31 €	FT. 00002/2024P del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z1B3ADEBFF
29/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71 €	6,08 €	27,63 €	FT. V0/10619 del 01/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA DELLA SPERANZA 21 - BIBLIOTECA)
29/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 1228M/2024 del 13/03/2024 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE PRESSO PROPRIETA' COMUNALI MARZO 2024 - CIG ZC739A34D2
29/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 11/24 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2024 - CIG Z42391C44C
29/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.305,28 €	235,38 €	1.069,90 €	FT. FPA 20/24 del 29/02/2024 - PULIZIA STRAORDINARIA POST LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - CUP
12/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	951,60 €	171,60 €	780,00 €	FT.0024112621 del 22/03/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO SERVIZI IGIENICI PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DI
12/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.827,93 €	0,00 €	1.827,93 €	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI IVREA ANNO 2021
12/04/2024	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO EFFETUATE DALLA DITTA AN PLAST DI BORGOFRANCO D'IVREA PER PROGETTO "DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO"
12/04/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.882,00 €	1.782,00 €	8.100,00 €	FT.24/0002 del 22/02/2024 - FORNITURA E POSA DISPOSITIVI DI PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE ARIA PRESSO SCUOLA INFANZIA GIONCARETTO (BANDO 2023 QUALITA' DELL'ARIA) - CUP
12/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	240,02 €	0,00 €	240,02 €	REGOLAZIONE E INTEGRAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI ANNO 2024 (R.C.T. ENTI) - CIG. B0AE8C4B64
12/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81.070,00 €	7.370,00 €	73.700,00 €	FT.11 del 21/03/2024 - 1Â° SAL ESECUZIONE LAVORI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.905,57 €	523,96 €	2.381,61 €	FT.2024120002281 del 15/04/2024, FT.2024120002282 del 15/04/2024
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 90_24 del 03/04/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE MARZO 2024 - CIG: ZAB3A3859E
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.649,89 €	375,78 €	2.274,11 €	FT.6738/D del 11/03/2024, FT.6739/D del 11/03/2024, FT.6740/D del 11/03/2024, FT.8864/D del 10/04/2024, FT.8865/D del 10/04/2024, FT.8866/D del 10/04/2024
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	115,24 €	340,16 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: APRILE
19/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	FT.49 del 11/03/2024, N.CRED.3 del 28/03/2024, FT.63 del 28/03/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO COFINANZIATO

19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.684,80 €	844,80 €	3.840,00 €	FT. 55 del 22/03/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA TARGA SYSTEM ANNO 2024 - CIG A052F9924B
19/04/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	20.159,28 €	3.177,69 €	16.981,59 €	FT. 3PA del 05/03/2024 - REDAZIONE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - "BANDO RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI ANNO 2022" DGR 73-4222/2021
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.365,90 €	215,08 €	2.150,82 €	FT. 10 del 29/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024 - CIG A04AD8BF33
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.143,02 €	1.892,98 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: APRILE
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.719,10 €	2.477,79 €	13.241,31 €	FT. 17/23 del 18/03/2024 - SALDO ONORARI E SPESE RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA / ZILLI + ALTRI (SEZ. III CIV. N.4446/2023 R.G.)
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	166,52 €	288,88 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: APRILE
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	432,98 €	78,08 €	354,90 €	FT. 04148/S del 31/03/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI MARZO 2024 - CIG A051009676
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	58,09 €	169,61 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: APRILE
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	153,59 €	453,61 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: APRILE
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78.698,92 €	7.154,45 €	71.544,47 €	FT.338 EL del 29/02/2024, FT.404 EL del 15/03/2024, FT.505 EL del 31/03/2024, FT.572 EL del 15/04/2024
22/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	406,37 €	0,00 €	406,37 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO I TRIMESTRE 2024
23/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	726,88 €	131,08 €	595,80 €	FT. 4929 del 15/04/2024 - CANONE ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2024 - CIG: BOAEDA3076
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.832,42 €	87,26 €	1.745,16 €	FT.14/001 del 08/03/2024, FT.21/001 del 01/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.770,27 €	370,02 €	7.400,25 €	FT.15/001 del 08/03/2024, FT.25/001 del 03/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.684,00 €	484,00 €	2.200,00 €	FT. 587/E-8 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO - CIG: ZC63D1A2E0
23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 019E/2024 del 27/03/2024 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI I TRIMESTRE 2024 - CIG: ZE33ABEF1D
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,58 €	42,48 €	193,10 €	FT. 6/PA del 31/03/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MARZO 2024 - CIG A04BCA772F
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00139336 del 29/03/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2024 - CIG A04BC8E28F
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,19 €	19,12 €	87,07 €	FT. V0/14209 del 02/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA VIA DELLA SPERANZA MARZO 2024 - CIG A04F2EC00F
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,39 €	40,56 €	105,83 €	FT.412405283290 del 12/03/2024, FT.412407074778 del 15/04/2024, FT.412405283293 del 12/03/2024, FT.412407074781 del 15/04/2024, FT.412407074785 del 15/04/2024,
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.936,57 €	707,54 €	3.229,03 €	FT.412407074779 del 15/04/2024, FT.412405283291 del 12/03/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.577,74 €	283,64 €	1.294,10 €	FT.412405283298 del 12/03/2024, FT.412407074786 del 15/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.767,27 €	678,31 €	3.088,96 €	FT.412405283296 del 12/03/2024, FT.412407074784 del 15/04/2024

23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.466,73 €	439,26 €	2.027,47 €	FT. 412407074784 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2024 (VIA SAN MARCO - SCUOLA PRIMARIA)
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.825,88 €	1.227,54 €	5.598,34 €	FT.412405283301 del 12/03/2024, FT.412407074789 del 15/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	829,53 €	131,97 €	697,56 €	FT.412405283294 del 12/03/2024, FT.412407074782 del 15/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,91 €	5,76 €	28,15 €	FT.412407074787 del 15/04/2024, FT.412405283299 del 12/03/2024
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,56 €	9,37 €	64,19 €	FT.412405283295 del 12/03/2024, FT.412407074783 del 15/04/2024
23/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 23/24 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MARZO 2024 - CIG Z42391C44C
23/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	353,80 €	63,80 €	290,00 €	FT. 1195/E del 29/03/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 ACCONTO 2024 E INVIO TELEMATICO - CIG: B0C35BD280
23/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	75,00 €	0,00 €	75,00 €	FT. 060 del 12/03/2024 - CORSO DI FORMAZIONE "IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023" - PAVONE C.SE, 12 MARZO 2024, DOCENTE: DOTT.SSA ELENA BRUNETTO, PARTECIPANTE: MARTINA
23/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	650,00 €	0,00 €	650,00 €	FT. 2040/240007082 del 31/03/2024 - ABBONAMENTO PORTALE FORMATIVO MINERVA EDK ANNO 2024 - CIG: B0D475CF19
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.188,20 €	214,26 €	973,94 €	FT. 0000002/PA del 26/03/2024 - FORNITURA E POSA DI N.1 PORTA INGRESSO PALESTRA COMUNALE - CIG Z62396D92E
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.155,80 €	569,08 €	2.586,72 €	FT. 0000002/PA del 26/03/2024 - FORNITURA E POSA DI N.1 PORTA INGRESSO PALESTRA COMUNALE - CIG Z62396D92E
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.634,00 €	294,66 €	1.339,34 €	FT. 0000002/PA del 26/03/2024 - FORNITURA E POSA DI N.1 PORTA INGRESSO PALESTRA COMUNALE - CIG Z62396D92E
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	FT. 0000002/PA del 26/03/2024 - RIPARAZIONE ANTIPANICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERIALE PER PORTA SCUOLA MEDIA - CIG Z62396D92E
23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	522,24 €	0,00 €	522,24 €	FT.1024082056 del 25/03/2024, FT.1024084625 del 27/03/2024
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 357 del 08/04/2024 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE NEGRO GERMANA - CIG: B10D7F8B07
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.463,12 €	0,00 €	5.463,12 €	FT. 6/E del 03/04/2024 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - CIG ZF1391C467
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.102,00 €	0,00 €	1.102,00 €	FT. FATTPA 18_24 del 15/04/2024 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA - CIG ZDA395AB2F
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.040,00 €	40,00 €	1.000,00 €	FT. 184 del 17/04/2024 - REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO DI MANDATO GIORNALE DEL COMUNE - CIG: B1029BD37A
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,32 €	12,32 €	56,00 €	FT. 6/PA del 20/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 - CIG Z3E3532C66
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,08 €	3,08 €	14,00 €	FT. 6/PA del 20/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 - CIG Z3E3532C66
23/04/2024	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	62.025,62 €	11.184,95 €	50.840,67 €	FT.14 S del 04/04/2024, FT.15 S del 12/04/2024 - "BANDO RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI ANNO 2022" DGR 73-4222/2021 PROGETTO "DORA CERULEA" - CUP
23/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	550,84 €	21,19 €	529,65 €	FT.7400009620 del 29/02/2024, FT.7400014000 del 31/03/2024
23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.949,49 €	1.113,44 €	27.836,05 €	FT.7400009620 del 29/02/2024, FT.7400014000 del 31/03/2024

23/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.698,54 €	103,79 €	2.594,75 €	FT.7400009620 del 29/02/2024, FT.7400014000 del 31/03/2024
23/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,08 €	21,11 €	95,97 €	FT. 2024/PA/80 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) MARZO 2024 - CIG A04BD23D81
23/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 51005 del 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: Z46300D098
23/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51007 del 29/03/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: ZD5355D45D
23/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51008 del 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: Z4F35C8B49
23/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 51009 del 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: ZE23774370
23/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51006 del 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: ZDE344CEA5
23/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,42 €	24,42 €	111,00 €	FT. 51010 del 29/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 6004MF B/N PER SCUOLA SECONDARIA PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG: ZA03CB6737
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,38 €	9,66 €	96,72 €	FT.2400002192-PA del 28/02/2024, FT.2400002194-PA del 28/02/2024, FT.2400002195-PA del 28/02/2024, FT.2400005639-PA del 15/04/2024, FT.2400005640-PA del 15/04/2024
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65 €	6,24 €	62,41 €	FT.2400003340-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024 (VIA MOMBARONE 3 - MUNICIPIO)
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,72 €	24,70 €	247,02 €	FT.2400003342-PA del 12/03/2024, FT.2400003344-PA del 12/03/2024
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,05 €	18,28 €	182,77 €	FT.2400003343-PA del 12/03/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2023 - 28/02/2024 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,14 €	21,38 €	213,76 €	FT.2400002196-PA del 28/02/2024, n. 2400003341-PA del 12/03/2024
03/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,34 €	2,76 €	27,58 €	FT.2400002193-PA del 28/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/07/2023 - 05/02/2024 (VIA MONTEBUONO - FONTANA CIMITERO)
06/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.171,28 €	752,20 €	3.419,08 €	FT.0024112974 del 29/03/2024, FT.0024114695 del 19/04/2024
06/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	RIMBORSO PER UTILIZZO SALA OBITORIALE ANNO 2023 COMUNE CONVENZIONATO
06/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00 €	0,00 €	50,00 €	RIMBORSO PER UTILIZZO SALA OBITORIALE ANNO 2023 COMUNE CONVENZIONATO
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,11 €	69,82 €	317,29 €	FT.202411676425, FT.202411676438, FT.202411676440, FT.202411676442, FT.202411676446, FT.202411676463, FT.202411676466 del 14/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,34 €	148,11 €	673,23 €	FT.202411676447, FT.202411676468 del 14/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,01 €	6,32 €	28,69 €	FT.202411676433, FT.202411676449 del 14/03/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,43 €	17,03 €	77,40 €	FT.202411676444 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38 €	15,58 €	70,80 €	FT.202411676439 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.409,02 €	254,09 €	1.154,93 €	FT.202411676450, FT.202411676467 del 14/03/2024

06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,12 €	77,74 €	353,38 €	FT.202411676474 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA MARCONI - MATERNA GIONCARETTO/MENSA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,37 €	12,15 €	55,22 €	FT.202411676437 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA/POSTE)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,09 €	75,75 €	344,34 €	FT.202411676469 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,04 €	7,40 €	33,64 €	FT.202411676430 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (PIAZZA PERTINI - PROTEZIONE CIVILE/OSTELLO)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,05 €	7,40 €	33,65 €	FT.202411676430 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (PIAZZA PERTINI - PROTEZIONE CIVILE/OSTELLO)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,79 €	4,47 €	20,32 €	FT.202411676443 del 14/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 (VIA IVREA - CIMITERO)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.741,20 €	1.215,64 €	5.525,56 €	FT.202411676426, 2024116764274, 202411676428, 202411676429, 2024116764314, 202411676432, 202411676434, 202411676435, 202411676436, 2024116764414, 202411676445,
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,24 €	70,20 €	319,04 €	FT.202411837234, FT.202411837247, FT.202411837249, FT.202411837251, FT.202411837255, FT.202411837272, FT.202411837275 del 15/04/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,06 €	148,60 €	675,46 €	FT.202411837256, FT.202411837282 del 15/04/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,63 €	7,15 €	32,48 €	FT.202411837242, FT.202411837258 del 15/04/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,51 €	15,24 €	69,27 €	FT.202411837253 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI DORA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38 €	15,58 €	70,80 €	FT.202411837248 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (VIA ROMA 25 - SCUOLA PRIMARIA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.348,51 €	243,18 €	1.105,33 €	FT.202411837259, FT.202411837276 del 15/04/2024
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,94 €	71,04 €	322,90 €	FT.202411837279 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (VIA MARCONI - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,21 €	11,94 €	54,27 €	FT.202411837246 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (VIA MARINI 38 BIBLIOTECA/POSTE)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,39 €	72,56 €	329,83 €	FT.202411837283 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,98 €	7,03 €	31,95 €	FT.202411837239 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (PIAZZA PERTINI - OSTELLO/PROTEZIONE CIVILE)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,97 €	7,03 €	31,94 €	FT.202411837239 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (PIAZZA PERTINI - OSTELLO/PROTEZIONE CIVILE)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,90 €	4,49 €	20,41 €	FT.202411837252 del 15/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 (VIA IVREA - CIMITERO BAI DORA)
06/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.934,51 €	1.070,17 €	4.864,34 €	FT.202411837235, 202411837236, 2024118372374, 202411837238, 202411837240, 202411837241, 202411837243, 202411837244, 202411837245, 202411837250, 202411837254,
07/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.252,00 €	0,00 €	5.252,00 €	FT. 1PA del 29/04/2024 - SPESE TECNICHE E DIREZ.LAVORI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT.SF00142990 del 30/04/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2024 - CIG A04BC8E28F
07/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.917,46 €	6.296,59 €	28.620,87 €	FT. V4-188 del 02/04/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO REFEZIONE SCOLASTICA PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI APRILE 2024 - CUP J24D23001010002 CIG

07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,70 €	21,59 €	98,11 €	FT.552 del 22/04/2024 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE - CIG Z353AE31C1
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.602,22 €	1.010,24 €	4.591,98 €	FT.46/2024/IMM del 01/05/2024 - LAVORI ESEGUITI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZC63DF0793
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	FT.672 del 12/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CASA CAMPIGLIE (SOSTITUZIONE GUARNIZIONE RUBINETTO) - CIG A052A7CA10
07/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FT.671 del 12/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "BAIO DORA" - CIG ZED3CF6216
07/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,16 €	25,64 €	116,52 €	FT.2024/PA/122 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) APRILE 2024 - CIG A04BD23D81
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	867,98 €	41,33 €	826,65 €	FT 26/001 del 01/05/2024 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA APRILE 2024 - CIG: ZDC3C329BB
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.794,18 €	180,68 €	3.613,50 €	FT 35/001 del 05/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI APRILE 2024 - CIG: Z4D3C32D59
08/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	283,77 €	10,92 €	272,85 €	FT 7400018786 del 30/04/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2024 (DIPENDENTI COMUNALI) - CIG 9257817046
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.104,74 €	542,49 €	13.562,25 €	FT 7400018786 del 30/04/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2024 (ALUNNI) - CIG 9257817046
08/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.285,28 €	49,43 €	1.235,85 €	FT 7400018786 del 30/04/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI APRILE 2024 (DOCENTI) - CIG 9257817046
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.124,44 €	201,72 €	922,72 €	FT.412407074780 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2024 (VIA MARINI 6 - PALAZZO MARINI)
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.028,04 €	905,13 €	4.122,91 €	FT.412405283292 del 12/03/2024, FT.412407074780 del 15/04/2024
09/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT 34/24 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2024
09/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230,00 €	0,00 €	230,00 €	FT 8/E del 07/05/2024 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA TOMBA PRIVATA CIMITERO DI MONTEBUONO ANNO 2024
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00 €	270,49 €	1.229,51 €	FT. 53/F del 30/04/2024 - TINTEGGIATURA PARETI CUCINA SCUOLA GIONCARETTO - CIG A0558F53C9
14/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,86 €	0,00 €	15,86 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
14/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	214,06 €	0,00 €	214,06 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
14/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,71 €	0,00 €	15,71 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: GENNAIO-MARZO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14 -
14/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	FT 624/E-8 del 23/04/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE "SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO" ANNO 2024 - CIG: Z3E35EA0FB
14/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.196,91 €	199,72 €	1.997,19 €	FT 15 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024 - CIG A04AD8BF33
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	285,48 €	51,48 €	234,00 €	FT 06075/S del 30/04/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI APRILE 2024 - CIG A051009676
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	728,68 €	0,00 €	728,68 €	FT 1024112594 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2024 - CIG: Z8735A989D
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,85 €	0,00 €	263,85 €	FT 1024112594 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2024 - CIG: Z8735A989D

14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,94 €	0,00 €	25,94 €	FT 1024112594 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2024 - CIG: Z8735A989D
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	271,32 €	0,00 €	271,32 €	FT 1024115064 del 24/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA EASY BASIC MARZO 2024 - CIG: Z8735A989D
14/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	386,00 €	0,00 €	386,00 €	FT 1024121620 del 03/05/2024 - RINNOVO CANONE POSTA PICK UP DAL 15/04/2024 AL 14/04/2026 - CIG: B17296CEBF
16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141,84 €	141,84 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - LAVORI DI CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA BAI0 DORA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PNRR
16/05/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	132,27 €	132,27 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,39 €	146,39 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - L.160/2019 QUOTA 2023, PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO
16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445,02 €	445,02 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI PERSONALE RUP - L.160/2019 QUOTA 2023, PNRR M2C4 I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
16/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.641,29 €	7.641,29 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI PERSONALE RUP - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN SICUREZZA
16/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.729,03 €	2.729,03 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI ACQUISTO BENI INNOVAZIONE - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZ. DI SAN GERMANO PER MESSA IN
16/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	GIRO CONTABILE SPESE DI INCENTIVI TECNICI PERSONALE RUP - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA - CONTRIBUTI AI COMUNI LEGGE
20/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 104_24 del 06/05/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE APRILE 2024 - CIG: ZAB3A3859E
20/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.143,25 €	178,76 €	964,49 €	FT. 11377/D , FT.11376/D, FT. 11378/D del 10/05/2024
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	178,25 €	277,15 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MAGGIO
20/05/2024	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni	944,00 €	0,00 €	944,00 €	RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO EFFETUATE DALLA DITTA AVANZI FRANCESCA DI BORGOFRANCO D'IVREA PER PROGETTO "DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO"
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	0,00 €	100,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 16) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,00 €	0,00 €	12,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 11) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
20/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,60 €	0,00 €	23,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 10 / 3) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
20/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,76 €	0,00 €	307,76 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 1 / 2 / 6 / 7 / 14 / 15) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
20/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,59 €	0,00 €	28,59 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 12 / 13 / 8) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,75 €	0,00 €	45,75 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 5) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,00 €	0,00 €	42,00 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 9 / 4) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,49 €	0,00 €	178,49 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO UTENZA TRIMESTRALE ARCHIVI MCTC
20/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	790,00 €	158,00 €	632,00 €	FT. 65 del 01/05/2024 - PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2024 - CIG B160FAAB31

20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.625,48 €	1.410,52 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: MAGGIO
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	209,29 €	246,11 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MAGGIO
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	92,42 €	135,28 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: MAGGIO
20/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	237,06 €	370,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: MAGGIO
20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.361,81 €	529,92 €	2.831,89 €	FT. 13 del 17/04/2024 - ONORARIO PER REDAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSI CARRAI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E
20/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29,92 €	0,00 €	29,92 €	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI
20/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.590,63 €	3.690,06 €	36.900,57 €	FT. 692 EL del 30/04/2024, FT. 759 EL del 15/05/2024
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,77 €	39,27 €	178,50 €	FT. 40171 del 09/05/2024
21/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92 €	40,92 €	186,00 €	FT. 40169, FT. 40170 del 09/05/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,88 €	98,08 €	445,80 €	FT.8A00256151 , FT. 8A00256723, FT. 8A00257138 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.419,65 €	256,00 €	1.163,65 €	FT. 8A00254508 , FT. 8A00254736 , FT. 8A00256615, FT. 8A00256613 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,17 €	80,82 €	367,35 €	FT. 7X01514924, FT. 7X01892751 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT. 8A00255253, FT. 8A00257427, FT. 8A00256129 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,69 €	94,26 €	428,43 €	FT. 8A00256909, FT. 8A00256772, FT. 8A00256768 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT. 8A00256562, FT. 8A00256614, FT. 8A00257223 del 11/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,06 €	72,50 €	329,56 €	FT. 8A00253585, FT. 8A00254095, FT. 8A00256650 del 11/04/2024
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.678,21 €	0,00 €	1.678,21 €	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO AVANTI AL TAR PIEMONTE R.G. N.883/2023
22/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.328,20 €	0,00 €	7.328,20 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE I TRIMESTRE 2024
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.550,00 €	11.550,00 €	0,00 €	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA A SCOMPUTO AFFITTO PER UTILIZZO, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO E RICREATIVO DI PIAZZA DEGLI ALPINI ANNO
22/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MARINI 72/74 AVENTE DESTINAZIONE D'USO "RISTORANTE" A SCOMPUTO AFFITTO ANNO 2023
22/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	0,00 €	150,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
22/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT. FE2024-498 del 10/05/2024
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,97 €	3,96 €	18,01 €	FT. 202112063564 del 20/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 (VIA CORSANO - TELECAMERE)

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,53 €	34,77 €	164,76 €	FT. 8/PA del 30/04/2024
23/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	FT.10 del 10/05/2024
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT. 72 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.133,31 €	204,37 €	928,94 €	FT. 0024119032 del 17/05/2024
24/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	53.936,32 €	9.726,22 €	44.210,10 €	FT. 200 del 13/05/2024, FT. 202 del 13/05/2024
24/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.075,20 €	915,20 €	4.160,00 €	FT. 201 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,49 €	26,81 €	158,68 €	FT. 412408849053, FT. 412408849060, FT. 412408849063, FT. 412408849067, FT. 412408849066, FT. 412408849056, FT. 412408849065 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,37 €	115,48 €	524,89 €	FT. 412408849054 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,22 €	71,81 €	326,41 €	FT. 412408849061 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.361,03 €	425,76 €	1.935,27 €	FT. 412408849064 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,89 €	32,98 €	149,91 €	FT. 412408849057 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,07 €	2,72 €	12,35 €	FT. 412408849062 del 13/05/2024
24/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54 €	4,04 €	25,50 €	FT. 412408849058 del 13/05/2024
24/05/2024	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.470,88 €	1.166,88 €	5.304,00 €	FT. 2024 261 del 23/04/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,72 €	22,49 €	102,23 €	FT. 202412231719, FT. 202412231716, FT. 202412231695 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,96 €	135,24 €	614,72 €	FT. 202412231724, FT. 202412231700 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,10 €	7,41 €	33,69 €	FT. 202412231702, FT. 202412231686 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,94 €	14,96 €	67,98 €	FT. 202412231697 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,27 €	16,64 €	75,63 €	FT. 202412231692 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.246,06 €	224,70 €	1.021,36 €	FT. 202412231703, FT. 202412231720 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,72 €	67,21 €	305,51 €	FT. 202412231723 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,10 €	10,48 €	47,62 €	FT. 202412231690 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,15 €	41,86 €	190,29 €	FT. 202412231725 del 15/05/2024

27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43 €	6,75 €	30,68 €	FT. 202412231683 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.196,13 €	937,00 €	4.259,13 €	FT.202412231706, 202412231727, 202412236120 , 202412231726, 202412231718, 202412231705, 202412231721, 202412231722, 202412231717, 202412231715, 202412231714,
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43 €	6,75 €	30,68 €	FT. 202412231683 del 15/05/2024
27/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,96 €	4,68 €	21,28 €	FT. 202412231696 del 15/05/2024
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	573,40 €	103,40 €	470,00 €	FT. 2013/E del 22/05/2024
28/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	714,97 €	0,00 €	714,97 €	FT. 1024139526, FT. 1024141392 del 27/05/2024
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	101,59 €	18,32 €	83,27 €	FT. 51255 del 30/04/2024
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.006,66 €	0,00 €	36.006,66 €	QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2024 - 2^ RATA
07/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.758,84 €	317,17 €	1.441,67 €	FT. 126 del 15/05/2024
07/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.517,66 €	634,33 €	2.883,33 €	FT. 126 del 15/05/2024
07/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.917,46 €	6.296,59 €	28.620,87 €	FT. V4-291 del 24/05/2024
14/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	FT. 2/282 del 28/05/2024
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.119,10 €	0,00 €	2.119,10 €	FT. 2PA del 04/06/2024
14/06/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6.146,80 €	1.108,44 €	5.038,36 €	FT. 278 del 31/05/2024 - FORNITURA E POSA DI PENSILINA BUS CON PANCHINA IN LOCALITA' SAN GERMANO - FORNITORE: FLY SRL UNIPERSONALE SRL - CIG Z055870607
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.423,26 €	2.240,26 €	10.183,00 €	FT. 206 del 23/05/2024
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.781,60 €	501,60 €	2.280,00 €	FT. 207 del 28/05/2024 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POSIZIONAMENTO DI N.2 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA CAVOUR - CIG A056144F07
14/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	323,54 €	58,34 €	265,20 €	FT. 10338/S del 31/05/2024
14/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. 45/24 del 31/05/2024
14/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	463,60 €	83,60 €	380,00 €	FT. 2306/E del 28/05/2024
14/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 2316/E del 30/05/2024
14/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.789,34 €	322,67 €	1.466,67 €	FT. 566 PA del 31/05/2024
14/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AQ04898465 del 15/05/2024
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- MERCANDO ADRIANO E GIACHINO FRANCESCO MATTEO- COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP69

17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- GIACHINO DOMENICO E QUACCHIA MARCO - COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP69
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- PERNECHELE PAOLO MARIA, PERNECHELE VITTORIANA, DI PERNA GIAN FRANCO, DI SALVATORE LORENA - COMUNE DI BORGOFRANCO D'
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- CAMERA ROBERTO, DITTA COSTRUZIONI EDILI DI CAMERA ROBERTO E TIZIANA SNC - COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP69
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- NORO VILMER E ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO- COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP70
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- GANIO MARIA TERESA E NICOLETTA MARIA MADDALENA - COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP70
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- CAVORETTO PIER FRANCO SOC.AGRICOLA GISMUNDA SOC. SEMPLICE - COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP70
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- NICOLETTA MARIA MADDALENA - COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA - SP70
17/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,00 €	0,00 €	33,00 €	CONCESSIONI UA3 -NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE- VACCHINO MAURO E FIORINA FEDERICO- COMUNE DI BORGOFRANCO D' IVREA- SP69
17/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	399,00 €	71,95 €	327,05 €	FT. BI/01698/24 del 16/05/2024 - ACQUISTO CONDIZIONATORE DELONGHI PACEM77 PER UFFICIO TRIBUTI - CIG: B11D67802C
17/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	498,10 €	0,00 €	498,10 €	FT. 1024142906 del 29/05/2024
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.880,00 €	880,00 €	4.000,00 €	FT. 12 del 31/05/2024 - POTENZIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LOCALI REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CIG A0592D4582
20/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915,00 €	0,00 €	915,00 €	FT. 176/Q del 07/05/2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2024
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.616,85 €	471,89 €	2.144,96 €	FT.. 2024 684/E del 28/05/2024 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PROVVISORIO PRESSO PALAZZO MARINI
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.034,57 €	49,27 €	985,30 €	FT. 38/001 del 10/06/2024 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO MAGGIO 2024
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.539,15 €	216,15 €	4.323,00 €	FT. 37/001 del 10/06/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO -MAGGIO 2024
20/06/2024	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 2024
20/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	FT. 11 del 06/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TINTEGGIATURA PARETI IMMOBILE DI PIAZZA DEL RICETTO (BIBLIOTECA) - CIG A0558F53C9
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	166,64 €	30,05 €	136,59 €	FT. 2024S3000966 del 30/05/2024 - ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA PORTA-BLOCCHI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,51 €	80,88 €	367,63 €	FT. 2024S3000966 del 30/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.042,53 €	655,48 €	16.387,05 €	FT. 7400025049 del 01/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI MAGGIO 2024 (ALUNNI)
20/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	378,36 €	14,56 €	363,80 €	FT. 7400025049 del 01/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI MAGGIO 2024 (DIPENDENTI)
20/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.574,61 €	60,56 €	1.514,05 €	FT. 7400025049 del 01/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI MAGGIO 2024 (DOCENTI)
20/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,60 €	171,60 €	780,00 €	FT. 184 del 04/06/2024 - INCARICO R.S.P.P. ANNO 2024 AI SENSI DEL D.LGS. N.626/94 E D.L.GS. N.81/2008 - CIG Z9B3E0551C

20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	141,84 €	25,58 €	116,26 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	132,27 €	23,85 €	108,42 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.729,03 €	492,12 €	2.236,91 €	FT.. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	146,39 €	26,40 €	119,99 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	502,37 €	90,59 €	411,78 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,90 €	37,67 €	171,23 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,80 €	47,39 €	215,41 €	FT. 244 del 31/05/2024 - ACQUISTO DI 3 PERSONAL COMPUTER CON PACCHETTO OFFICE E 2 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI
20/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	66,77 €	12,04 €	54,73 €	FT. 51384 del 31/05/2024 - SUPERI COPIE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA I TRIMESTRE 2024
21/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 140_24 del 05/06/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE -MAGGIO 2024- CIG: ZAB3A3859E
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.710,69 €	308,49 €	1.402,20 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, 202212506777 del 13/10/2022, FT.202311151354 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.571,82 €	283,44 €	1.288,38 €	FT.202311151362 del 24/01/2023, N.CRED.202311151324 del 24/01/2023, N.CRED.202311151327 del 24/01/2023, FT.202311151370 del 24/01/2023, FT.202311151369 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.712,25 €	308,77 €	1.403,48 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151315 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00 €	90,16 €	409,84 €	FT.202311151355 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,67 €	44,13 €	200,54 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151288 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,19 €	113,64 €	516,55 €	FT.202311151387 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA FORNACE)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.368,87 €	607,49 €	2.761,38 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151328 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.352,38 €	243,88 €	1.108,50 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151316 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.919,41 €	526,45 €	2.392,96 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151279 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00 €	90,17 €	409,83 €	FT.202311151396 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA MAESTRA)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,31 €	35,58 €	161,73 €	FT.202311151365 del 24/01/2023, FT.202311151372 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,01 €	152,03 €	690,98 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, FT.202311151350 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,34 €	94,55 €	429,79 €	FT.202311151380 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA TORINO)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,98 €	52,84 €	240,14 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, FT.202311151356 del 24/01/2023,

21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	FT.202311151380 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA TORINO)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.440,81 €	259,82 €	1.180,99 €	FT.202311151398 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA GRAMSCI)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,22 €	7,97 €	36,25 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.692,83 €	305,27 €	1.387,56 €	FT.202311151394 del 24/01/2023, N.CRED.202311151325 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,80 €	90,12 €	409,68 €	FT.202311151381 del 24/01/2023, FT.202311151396 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	998,84 €	180,12 €	818,72 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, FT.202311151383 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.587,75 €	286,32 €	1.301,43 €	FT.202311151387 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA FORNACE)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.180,94 €	1.114,60 €	5.066,34 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151313 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.286,70 €	412,36 €	1.874,34 €	N.CRED.202311151302, N.CRED.202311151309, FT.202311151397, FT.202311151390, N.CRED.202311151311, N.CRED.202311151284, N.CRED.202311151281, N.CRED.202311151303,
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.936,09 €	709,79 €	3.226,30 €	FT.202311151371 del 24/01/2023, FT.202311151400 del 24/01/2023, FT.202311151386 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.598,36 €	648,89 €	2.949,47 €	FT.202311151346 del 24/01/2023, FT.202311151349 del 24/01/2023, FT.202311151363 del 24/01/2023
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,20 €	47,64 €	216,56 €	FT.202311151360 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA SANT'ANNA)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,11 €	52,14 €	236,97 €	FT.202311151396 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2022 (IP VIA MAESTRA)
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,34 €	85,52 €	388,82 €	FT.202212437666 del 14/09/2022, N.CRED.202311151329 del 24/01/2023, N.CRED.202311151330 del 24/01/2023, FT.202212506777 del 13/10/2022, N.CRED.202311151326 del 24/01/2023,
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,62 €	77,26 €	59,36 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GIUGNO
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	910,80 €	629,88 €	280,92 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: GIUGNO
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	136,62 €	86,92 €	49,70 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GIUGNO
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,31 €	38,58 €	29,73 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: GIUGNO
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,16 €	102,34 €	79,82 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: GIUGNO
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,23 €	46,57 €	211,66 €	FT. 202412231691, FT. 202412231678, FT. 202412231699, FT. 202412231693 del 15/05/2024
24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	FT. V4-601 del 31/05/2024 - SISTEMAZIONE AREA PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA AD USO REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN MARCO
24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,10 €	34,10 €	155,00 €	FT. 11/PA del 31/05/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTI 1A° SEMESTRE ANNO 2024 - CIG A04BCA772F
24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.538,00 €	638,00 €	2.900,00 €	FT. FPA 8/24 del 11/06/2024 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA MURO IN VIA PALMA A IVOZIO - CIG A05613EA15

24/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00145495 del 31/05/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE MAGGIO 2024 - CIG A04BC8E28F
24/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.750,04 €	4.463,12 €	20.286,92 €	FT. 205 del 23/05/2024 - ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GERMANETTI - CIG Z8A3DF0717
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,96 €	19,82 €	109,14 €	FT. 412410656258, FT. 412410656257, FT. 412410656255, FT. 412410656245, FT. 412410656252, FT. 412410656248 del 12/06/2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,91 €	105,66 €	480,25 €	FT. 412410656246 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (VIA MOMBARONE 3 - UFFICI COMUNALI)
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,36 €	56,69 €	257,67 €	FT. 412410656253 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (VIA FORNACE 1 - MATERNA BAI0 DORA)
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.401,55 €	1.013,54 €	5.388,01 €	FT. 412408849055 del 13/05/2024, FT. 412408849059 del 13/05/2024, FT. 412410656259 del 12/06/2024, FT. 412410656251 del 12/06/2024, FT. 412410656247 del 12/06/2024
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.667,45 €	300,69 €	1.366,76 €	FT. 412410656256 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (VIA GUIDO ROSSA - MATERNA GIONCARETTO - MENSA)
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412410656249 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (VIA MARINI 38 - BIBLIOTECA/POSTE)
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,87 €	3,43 €	19,44 €	FT. 412410656254 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (VIA NICOLETTA, BAI0 DORA - POLISPORTIVA)
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,98 €	3,80 €	23,18 €	FT. 412410656250 del 12/06/2024 - FORNITURA GAS METANO EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE MAGGIO 2024 (REG. GHIARE - CAMPO SPORTIVO)
24/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.806,00 €	506,00 €	2.300,00 €	FT. FE-2024_243 del 16/05/2024 - PNRR M1C1 INV 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)" - CUP J21F22004280006 - GESTIONE
24/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,78 €	18,71 €	85,07 €	FT. 2024/PA/168 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) MAGGIO 2024 - CIG A04BD23D81
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,98 €	99,18 €	450,80 €	FT. 8A00368974 , FT. 8A00368739 , FT. 8A00366698 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.438,20 €	259,35 €	1.178,85 €	FT. 8A00368780, FT. 8A00367637, FT. 8A00367174, FT. 8A00366865 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,17 €	80,82 €	367,35 €	FT. 7X02933061 del 11/06/2024, FT. 7X02526590 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,14 €	74,14 €	337,00 €	FT. 8A00370041 del 11/06/2024, FT. 8A00368658 del 11/06/2024, FT. 8A00369282 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,42 €	88,44 €	401,98 €	FT. 8A00368859 del 11/06/2024, FT. 8A00367770 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,19 €	64,23 €	291,96 €	FT. 8A00369115 del 11/06/2024, FT. 8A00368252 del 11/06/2024, FT. 8A00367782 del 11/06/2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,16 €	73,60 €	334,56 €	FT. 8A00370292 del 11/06/2024, FT. 8A00369675 del 11/06/2024, FT. 8A00368858 del 11/06/2024
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	765,13 €	101,92 €	663,21 €	FT. 13903/D, FT. 13902/D, FT. 13904/D del 10/06/2024
26/06/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	FT. 84/24 del 10/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI PERIODO MARZO-APRILE 2024 - CIG: B0B173A2A4
26/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.536,12 €	141,44 €	3.394,68 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ € 2023
26/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.260,45 €	530,42 €	12.730,03 €	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO AZIONE SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITÀ € 2023

26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.856,38 €	3.714,22 €	37.142,16 €	FT. 872 EL del 31/05/2024, FT. 939 EL del 14/06/2024
27/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.498,00 €	0,00 €	1.498,00 €	FT. 3PA del 11/06/2024 - SPESE TECNICHE E DIREZ.LAVORI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE
27/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.917,46 €	6.296,59 €	28.620,87 €	FT. V4-378 del 03/06/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO REFEZIONE SCOLASTICA PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DI
28/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.133,31 €	204,37 €	928,94 €	FT. 0024123864 del 21/06/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO SERVIZI IGIENICI PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI -GIUGNO 2024
01/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	144,00 €	0,00 €	144,00 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI N.9 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU OGNI RICHIESTA DI CONCESSIONE - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI
01/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,00 €	0,00 €	16,00 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI N.1 MARCA DA BOLLO DA APPORRE SUL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
01/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.332,50 €	0,00 €	5.332,50 €	QUOTA 2024 CONTRIBUTO PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI O VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE
02/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.538,80 €	998,80 €	4.540,00 €	FT 218 del 31/05/2024 - FORNITURA ATTREZZATURA PER NUOVO IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO (N.10 IRRIGATORI E N.1 PROGRAMMATTORE) - CIG A057D1FBB8
02/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	FT. 1/PA del 30/05/2024 - INCARICO PER PROGETTAZIONE CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIPORTANTE LE RISULTANZE DI SAGGI STRATIGRAFICI DA EFFETTUARE PRESSO FACCIATA
02/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.364,56 €	0,00 €	7.364,56 €	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DA PARTE DI ATC: COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE ANNO 2022
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176,00 €	800,00 €	FT. V4-717 del 21/06/2024 - ESECUZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN MARCO - CIG A05979A5EF
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 042E/2024 del 24/06/2024 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI -2Â° TRIMESTRE 2024 - CIG: ZE33ABEF1D
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,67 €	0,00 €	462,67 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 17 / 24 / 25 / 33 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,54 €	0,00 €	50,54 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 19) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,85 €	0,00 €	231,85 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 22 / 34 / 27 / 28 / 37 / 38 / 39 / 31 / 32 / 48 / 49) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
02/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14,40 €	0,00 €	14,40 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 46 / 29) - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
02/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,50 €	0,00 €	38,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 23 / 26 / 18 / 21) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,80 €	0,00 €	25,80 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 47 / 35 / 36) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,50 €	0,00 €	5,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 30) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
02/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,12 €	0,00 €	52,12 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 20 / 40) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
02/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 3252M/2024 del 22/05/2024 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATIZZAZIONE PRESSO PROPRIETA' COMUNALI MAGGIO 2024 - CIG ZC739A34D2
02/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 2874/E del 27/06/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM -GIUGNO 2024 - CIG: B1BB1D1540
02/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.930,00 €	1.430,00 €	6.500,00 €	FT. 151 del 25/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIE STRADE, AREE PUBBLICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2024 - CIG A0568BA738

03/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI IVREA PER SVOLGIMENTO DI CORSI DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
03/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,00 €	121,00 €	550,00 €	FT. 74/E del 22/06/2024 - CONSULTAZIONE BANCA DATI IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2024- CIG: A04ADB51E0
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,74 €	74,78 €	339,96 €	FT. 202412401458 , FT. 202412401471, FT. 202412401473, FT. 202412401475, FT. 202412401479, FT. 202412401496, FT. 202412401499 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,75 €	150,71 €	685,04 €	FT. 202412401504, FT. 202412401480 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,56 €	7,49 €	34,07 €	FT. 202412401466, FT. 202412401482 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,00 €	16,95 €	77,05 €	FT. 202412401477 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,27 €	16,64 €	75,63 €	FT. 202412401472 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41 €	276,70 €	1.257,71 €	FT. 202412401483, FT. 202412401500 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,91 €	76,80 €	349,11 €	FT. 202412401503 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32 €	16,11 €	73,21 €	FT. 202412401470 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,06 €	43,47 €	197,59 €	FT. 202412401505 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.799,99 €	865,57 €	3.934,42 €	FT.202412401506, 202412401491, 202412401459, 202412401460, 202412401461, 202412401462, 202412401465, 202412401464, 202412401467, 202412401468, 202412401469, 202412401474,
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,80 €	15,29 €	69,51 €	FT. 202412401463 del 13/06/2024
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33 €	4,75 €	21,58 €	FT. 202412401476 del 13/06/2024
11/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 150_24 del 01/07/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE GIUGNO 2024- CIG: ZAB3A3859E
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.550,59 €	73,84 €	1.476,75 €	FT. 66/001 del 08/07/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GIUGNO 2024 - CIG: Z4D3C32D59
11/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00 €	0,00 €	500,00 €	QUOTA SOCIALE PER SPESE ISTRUTTORIA PER OTTENERE IL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE DEL 70% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA CREAZIONE DEL DISTRETTO
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.717,85 €	337,99 €	3.379,86 €	FT. 22 del 13/06/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2024 - CIG A04AD8BF33
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00148183 del 28/06/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DI ENEL SOLE GIUGNO 2024 - CIG A04BC8E28F
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,20 €	5,27 €	23,93 €	N.CRED. V0/16872 del 02/05/2024, FT. V0/19943 del 03/06/2024, FT. V0/22538 del 01/07/2024
11/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,22 €	24,02 €	109,20 €	FT. 13361/S del 30/06/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI GIUGNO 2024 - CIG A051009676
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.093,12 €	197,12 €	896,00 €	FT. FPA 55/24 del 30/06/2024 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE LOCALI IMMOBILE "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO ELEZIONI GIUGNO 2024 - CIG ZDE30055D3
11/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 56/24 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GIUGNO 2024 - CIG Z42391C44C

11/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,92 €	18,92 €	86,00 €	FT. 2612/E del 25/06/2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2024 - CIG: B1099C02D6
11/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	468,48 €	84,48 €	384,00 €	FT. 2024000213 del 28/06/2024 - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/16) - RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB SMALL -CANONE 2024 - CIG: ZBE3715AAD
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,06 €	105,86 €	481,20 €	FT. 0916095399 del 28/06/2024 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO MARINI 1A° SEMESTRE 2024- CIG Z743415052
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,89 €	29,01 €	131,88 €	FT. 0002134031 del 27/06/2024 - FORNITURA MANIFESTI E MODELLI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG:
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,71 €	34,39 €	156,32 €	FT. 0002134030, FT. 0002134032, FT. 0002134033, FT. 0002134031 del 27/06/2024 - FORNITURA MANIFESTI E MODELLI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE,
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,08 €	85,49 €	388,59 €	FT. 94 del 03/07/2024 - MANUTENZIONE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) -CIG B244FA0FB1
11/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	626,95 €	0,00 €	626,95 €	FT. 1024166655 del 20/06/2024, FT. 1024164151 del 19/06/2024
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.463,12 €	0,00 €	5.463,12 €	FT. 10/E del 03/07/2024 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, DI SAN GERMANO E DI BAIO DORA PERIODO 01/04/2024-30/06/2024- CIG
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,00 €	0,00 €	60,00 €	FT. FATTPA 32_24 del 03/07/2024 - MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA DELL'INFANZIA "GIONCARETTO"- CIG B244AA8604
11/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	267,07 €	10,27 €	256,80 €	FT. 7400030205 del 30/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2024 - CIG 9257817046
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.324,75 €	204,80 €	5.119,95 €	FT. 7400030205 del 30/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI ALUNNI GIUGNO 2024 - CIG 9257817046
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,66 €	22,26 €	556,40 €	FT. 7400030205 del 30/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DOCENTI GIUGNO 2024 - CIG 9257817046
11/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80 €	52,80 €	240,00 €	FT. 1434 del 26/06/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO MARINI (SOSTITUZIONE DI N.1 CARICO AUTOMATICO CALEFFI) - CIG A0557F3EDD
11/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.100,00 €	1.100,00 €	5.000,00 €	FT. FE2024-572 del 27/06/2024 - PNRR M1C1 INV.1.4 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)" - CUP J21F22004280006 - ATTIVAZIONE NOTIFICHE DIGITALI TRIBUTI - CIG:
11/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,32 €	17,37 €	78,95 €	FT. 2024/PA/197 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) GIUGNO 2024 - CIG A04BD23D81
18/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	34.917,46 €	6.296,59 €	28.620,87 €	FT. V4-476 del 05/07/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO REFEZIONE SCOLASTICA PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DI
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.138,50 €	3.467,14 €	34.671,36 €	FT. 37 del 11/07/2024 - STATO FINALE ESECUZIONE LAVORI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE
18/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.880,00 €	1.060,33 €	4.819,67 €	FT. 38 del 16/07/2024 - SALDO POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69, POTENZIAMENTO
22/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI N.10 COPIE DEL COFANETTO "OPERA OMNIA" REALIZZATO DAL CORO BAJOLESE-CEC
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.032,24 €	237,42 €	794,82 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: LUGLIO
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.161,20 €	1.806,42 €	3.354,78 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: LUGLIO
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	774,18 €	270,96 €	503,22 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: LUGLIO
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	387,09 €	89,03 €	298,06 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: LUGLIO

22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	387,09 €	89,03 €	298,06 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: LUGLIO
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.932,38 €	304,60 €	1.627,78 €	FT. 21 del 04/07/2024 - SALDO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSI CARRAI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI, MARCIAPIEDI LUNGO LA SP70 E LA SP69,
23/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.609,90 €	831,29 €	3.778,61 €	FT. 2024120004402, n. 2024120004401 del 17/07/2024
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,18 €	37,18 €	169,00 €	FT. 351 del 24/06/2024 - TAGLIANDO, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GOMME MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO (TARGA YA544AG) -CIG A05BA9757C
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,40 €	19,01 €	86,39 €	FT.14/PA del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA GIUGNO- CIG A04BCA772F
23/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	217,16 €	39,16 €	178,00 €	FT. VS0000100 del 27/06/2024 - ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE SUPREMO PER TELELAVORO - CIG: B20BB93CBF
23/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.144,23 €	3.649,48 €	36.494,75 €	FT. 1060 EL del 30/06/2024, FT. 1128 EL del 15/07/2024
23/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,00 €	27,00 €	270,00 €	FT. 1011 EL del 27/06/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANDUMA AI BALMIT ANNO 2024 - CIG B1E55CDC45
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 51699 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI 3Â° TRIMESTRE 2024- CIG: Z46300D098
23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 51701 del 30/06/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI 3Â° TRIMESTRE 2024 - CIG: ZD5355D45D
23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 51702 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA 3Â° TRIMESTRE 2024- CIG: Z4F35C8B49
23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 51703 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA 3Â° TRIMESTRE 2024 - CIG: ZE23774370
23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 51700 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA 3Â° TRIMESTRE 2024- CIG: ZDE344CEA5
23/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,42 €	24,42 €	111,00 €	FT. 51704 del 30/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 6004MF B/N PER SCUOLA SECONDARIA 3Â° TRIMESTRE 2024- CIG: ZA03CB6737
29/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17,62 €	0,00 €	17,62 €	TARI 2019 - MESI DI INCASSO: APRILE-GIUGNO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
29/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,37 €	0,00 €	2,37 €	TARI 2013 - MESI DI INCASSO: APRILE-GIUGNO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
29/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,76 €	0,00 €	31,76 €	TARI 2017 - MESI DI INCASSO: APRILE-GIUGNO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
29/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,07 €	0,00 €	45,07 €	TARI 2018 - MESI DI INCASSO: APRILE-GIUGNO 2024 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ART.14
30/07/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	647.580,66 €	0,00 €	647.580,66 €	DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SOCCOMBENZA CONTENZIOSO BONARDO-ZILLI/COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - ORDINANZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
30/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119.128,05 €	0,00 €	119.128,05 €	SPESE TECNICHE E LEGALI SOCCOMBENZA CONTENZIOSO BONARDO-ZILLI/COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - ORDINANZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
30/07/2024	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	10.850,04 €	0,00 €	10.850,04 €	INTERESSI LEGALI DAL 27/12/2023 AL 16/07/2024 SOCCOMBENZA CONTENZIOSO BONARDO-ZILLI/COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA - ORDINANZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
07/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.171,25 €	0,00 €	4.171,25 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO II TRIMESTRE 2024
19/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,00 €	55,00 €	233,00 €	FT. FATTPA 194_24 del 05/08/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE LUGLIO 2024 - CIG: ZAB3A3859E

19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	139,66 €	467,54 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: AGOSTO
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.062,60 €	1.973,40 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: AGOSTO
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	159,39 €	296,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: AGOSTO
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: AGOSTO
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: AGOSTO
27/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	POLIZZA FIDEIUSSORIA COFACE N.1727948 (PERIODO 17/04/2022 - 17/04/2023) - CIG: Z353538914
27/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	POLIZZA FIDEIUSSORIA COFACE N.1727948 (PERIODO 17/04/2024-17/04/2025) - CIG: Z353538914
27/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300,00 €	0,00 €	300,00 €	POLIZZA FIDEIUSSORIA COFACE N.1727948 (PERIODO 17/04/2023-17/04/2024) - CIG: Z353538914
27/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.133,31 €	204,37 €	928,94 €	FT. 0024128255 del 19/07/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO SERVIZI IGIENICI PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI LUGLIO 2024- CUP J24D23001010- CIG
27/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.197,94 €	131,23 €	1.066,71 €	FT. 16615/D, FT. 16616/D, FT. 16617/D del 10/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,63 €	8,23 €	37,40 €	FT. 202412548563, FT. 202412548595, FT. 202412548584, FT. 202412548572, FT. 202412548571, FT. 202412548569, FT. 202412548567, FT. 202412910494 del 16/08/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,03 €	121,36 €	551,67 €	FT. 202412548583, FT. 202412548574 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,64 €	7,51 €	34,13 €	FT. 202412548591, FT. 202412548589 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,19 €	15,90 €	72,29 €	FT. 202412548587 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,32 €	10,16 €	46,16 €	FT. 202412548570 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,69 €	166,03 €	754,66 €	FT. 202412548565, FT. 202412548566, FT. 202412548570 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,47 €	59,05 €	268,42 €	FT. 202412548575 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,24 €	9,24 €	42,00 €	FT. 202412548573 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,89 €	82,21 €	373,68 €	FT. 202412548577 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,87 €	8,27 €	37,60 €	FT. 202412548597 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.220,81 €	941,43 €	4.279,38 €	FT.202412548564,202412548582,202412548581,202412548580,202412548579,202412548578,202412548576,202412548592,202412548590,202412623375,202412548602,202412548611,202412548575 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,86 €	8,27 €	37,59 €	FT. 202412548597 del 12/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33 €	4,75 €	21,58 €	FT. 202412548588 del 12/07/2024

27/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	530,44 €	25,26 €	505,18 €	FT. 65/001 del 08/07/2024 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA GIUGNO 2024 - CIG: ZDC3C329BB
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,02 €	27,28 €	141,74 €	FT. 412412448348, FT. 412412448361, FT. 412412448360, FT. 412412448358, FT. 412412448362, FT. 412412448355, FT. 412412448351 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02 €	14,43 €	65,59 €	FT. 412412448349 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,03 €	14,61 €	66,42 €	FT. 412412448356 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,91 €	120,44 €	547,47 €	FT. 412412448354, FT. 412412448350 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,94 €	89,61 €	407,33 €	FT. 412412448359 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412412448352 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,29 €	4,38 €	28,91 €	FT. 412412448357 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,41 €	3,75 €	22,66 €	FT. 412412448353 del 15/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	FT. 2024000263 del 30/07/2024 - SERVIZIO DPO ESTERNO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 - CIG: ZBE3715AAD
27/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	125,80 €	0,00 €	125,80 €	FT. 1024191599 del 26/07/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA EASY BASIC GIUGNO 2024 - CIG: B17296CEBF
27/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FT. 1186 EL del 18/07/2024 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI SULLA TARI - CIG B2711CBF3E
27/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,25 €	4,73 €	21,52 €	FT. 1232 EL del 18/07/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI AZIONARI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN SOCIETA' SCS SPA
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46 €	2,68 €	26,78 €	FT. 2400011642-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,06 €	6,46 €	64,60 €	FT. 2400011637-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,20 €	25,38 €	253,82 €	FT. 2400011641-PA, FT. 2400011639-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,09 €	18,83 €	188,26 €	FT. 2400011640-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,24 €	17,57 €	175,67 €	FT. 2400011635-PA, FT. 2400011638-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,46 €	2,68 €	26,78 €	FT. 2400011636-PA del 16/07/2024
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,91 €	49,66 €	496,25 €	FT.2400011649-PA, FT.2400011650-PA, FT. 2400011648-PA, FT.2400011647-PA, FT.2400011661-PA, FT. 2400011658-PA, FT.2400011659-PA, FT.2400011653-PA, FT.2400011656-PA,
28/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	597,98 €	597,98 €	0,00 €	FT. 90/2024/E4 del 06/06/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024
28/08/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.008,87 €	5.008,87 €	0,00 €	FT. 90/2024/E4 del 06/06/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,98 €	0,00 €	130,98 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO UTENZA TRIMESTRALE ARCHIVI MCTC 1Â° TRIM. 2024

28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,52 €	0,00 €	142,52 €	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO UTENZA TRIMESTRALE ARCHIVI MCTC 2Â° TRIM. 2024
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.481,48 €	447,48 €	2.034,00 €	FT. 0945/24/PA del 12/07/2024
28/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,80 €	96,80 €	440,00 €	FT. 1032/24/PA del 26/07/2024
28/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.080,00 €	8.080,00 €	0,00 €	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO SITO IN PALAZZO MARINI COMPENSATO CON AFFITTO ANNO 2023 (8 MESI GEN/AGO - 266 ORE)
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	299,75 €	54,05 €	245,70 €	FT. 15494/S del 31/07/2024
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,76 €	89,76 €	408,00 €	FT. 194/PA del 31/07/2024
28/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.457,00 €	0,00 €	2.457,00 €	PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI (CP930MA, YA544AG, CS269PP, CK755SY) ANNO 2024 - CIG:B278C62952
28/08/2024	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 SITO SULLA PALESTRA COMUNALE ANNO 2024 - CIG: B2BC56C35A
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AQ06688785 del 14/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.079,92 €	194,74 €	885,18 €	FT. 15/PA del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,60 €	10,39 €	47,21 €	FT. 00009/2024P del 08/07/2024
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,93 €	89,97 €	408,96 €	FT. 340 del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00151768 del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,56 €	6,05 €	27,51 €	FT. V0/24884 del 02/08/2024
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	573,40 €	103,40 €	470,00 €	FT. 3163/E del 30/07/2024, FT. 3553/E del 14/08/2024, FT. 3638/E del 27/08/2024
29/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3471/E del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	880,00 €	80,00 €	800,00 €	FT. 305/PA del 20/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.188,02 €	0,00 €	1.188,02 €	FT. 1024195039 del 29/07/2024, FT. 1024214276 del 26/08/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,34 €	38,11 €	173,23 €	FT. 189 del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	0,00 €	122,00 €	FT. FATTPA 35_24 del 13/07/2024
29/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,60 €	138,60 €	630,00 €	FT. 1679 del 31/07/2024
29/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	607,56 €	109,56 €	498,00 €	FT. n. FAT-00738-24 del 31/07/2024
29/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,67 €	30,78 €	139,89 €	FT. 2024/PA/232 del 31/07/2024

06/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.741,41 €	0,00 €	2.741,41 €	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNO 2023
11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.262,67 €	949,01 €	4.313,66 €	FT. 0024132703 del 16/08/2024, FT. 0024135105 del 22/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,54 €	9,11 €	41,43 €	FT. 202412864987 del 12/08/2024, FT. 202412913090 del 16/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	810,00 €	0,00 €	810,00 €	FT. 138/24 del 15/07/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER N.15 GIORNATE (FORMAZIONE, SUPPORTO EVASIONE PRATICHE, AGGIORNAMENTO BANCHE DATI) SALDO - CIG:
11/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49,92 €	9,00 €	40,92 €	FT. 0000924900006797 del 26/07/2024, FT. 0000924900006798 del 26/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,86 €	6,11 €	27,75 €	FT. V0/27159 del 02/09/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48 €	26,64 €	136,84 €	FT. 412414167359 del 11/08/2024, FT. 412414167366 del 11/08/2024, FT. 412414167373 del 11/08/2024, FT. 412414167369 del 11/08/2024, FT. 412414167372 del 11/08/2024, FT.
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412414167360 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,61 €	4,26 €	19,35 €	FT. 412414167367 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,38 €	87,71 €	398,67 €	FT. 412414167365 del 11/08/2024, FT. 412414167361 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412414167370 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412414167363 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,07 €	2,72 €	12,35 €	FT. 412414167368 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,73 €	3,69 €	22,04 €	FT. 412414167364 del 11/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.168,55 €	3.742,60 €	37.425,95 €	FT. 1420 EL del 09/08/2024, FT. n. 1353 EL del 31/07/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,92 €	1,90 €	19,02 €	FT. 2400014348-PA del 08/08/2024, FT. 2400014347-PA del 08/08/2024, FT. 2400014345-PA del 08/08/2024, FT. 2400014344-PA del 08/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,63 €	1,78 €	17,85 €	FT. 2400014346-PA del 08/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,88 €	98,08 €	445,80 €	FT. 8A00521470 del 10/08/2024, FT. 8A00520890 del 10/08/2024, FT. 8A00520670 del 10/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.870,71 €	337,12 €	1.533,59 €	FT. 8A00519798 del 10/08/2024, FT. 7X03885648 del 10/08/2024, FT. 8A00522352 del 10/08/2024, FT. 8A00521485 del 10/08/2024, FT. 8A00520819 del 10/08/2024, FT. 7X03542323
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT. 8A00520555 del 10/08/2024, FT. 8A00521582 del 10/08/2024, FT. 8A00522161 del 10/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,42 €	88,44 €	401,98 €	FT. 8A00520483 del 10/08/2024, FT. 8A00522064 del 10/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT. 8A00520573 del 10/08/2024, FT. 8A00518255 del 10/08/2024, FT. 8A00522162 del 10/08/2024
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,06 €	72,50 €	329,56 €	FT. 8A00521624 del 10/08/2024, FT. 8A00522141 del 10/08/2024, FT. 8A00520959 del 10/08/2024

17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.997,17 €	2.343,75 €	10.653,42 €	FT. V4-593 del 28/08/2024 - NOLEGGIO STRUTTURE AD USO REFEZIONE SCOLASTICA PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DI
18/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	877,75 €	0,00 €	877,75 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
18/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC ANNO 2024
24/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	173,60 €	33,00 €	140,60 €	FT. FATTPA 206_24 del 03/09/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE AGOSTO 2024 - CIG: ZAB3A3859E
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.699,00 €	3.699,00 €	0,00 €	FT. 181/2022/E4 del 13/12/2022 - COMPENSO 2022 SPETTANTE AD ATC PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA DELLA SPERANZA 21 PER VANI
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.485,73 €	1.485,73 €	0,00 €	FT. 145/2024/E4 del 01/07/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2024
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	813,78 €	813,78 €	0,00 €	FT. 181/2022/E4 del 13/12/2022 - COMPENSO 2022 SPETTANTE AD ATC PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA DELLA SPERANZA 21 PER VANI
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	326,86 €	326,86 €	0,00 €	FT. 145/2024/E4 del 01/07/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2024
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	139,66 €	467,54 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: SETTEMBRE
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.062,60 €	1.973,40 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: SETTEMBRE
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	159,39 €	296,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: SETTEMBRE
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: SETTEMBRE
24/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: SETTEMBRE
25/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.212,00 €	530,70 €	2.681,30 €	FT. 18788/D del 20/08/2024, FT. 18787/D del 20/08/2024, FT. 18786/D del 20/08/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,38 €	11,97 €	54,41 €	FT. 202413078021 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,05 €	22,55 €	102,50 €	FT. 18/PA del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AGOSTO 2024 - CIG A04BCA772F
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,83 €	16,56 €	75,27 €	FT. 00010/2024P del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AGOSTO 2024 - CIG Z1B3ADEBFF
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00155380 del 30/08/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00 €	22,00 €	100,00 €	FT. 162 /S del 01/08/2024, NCR. 178 /S del 06/09/2024, FT. 177 /S del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90 €	42,90 €	195,00 €	FT. 162 /S del 01/08/2024, NCR. 178 /S del 06/09/2024, FT. 177 /S del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	499,59 €	90,09 €	409,50 €	FT. 16167/S del 30/08/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI AGOSTO 2024 - CIG A051009676
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,97 €	30,13 €	155,84 €	FT. 412416372807, FT. 412416372808, FT. 412416372806, FT. 412416372804, FT. 412416372803, FT. 412416372801, FT. 412416372797, FT. 412416372794 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412416372795 del 11/09/2024

25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,54 €	3,52 €	16,02 €	FT. 412416372802 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,15 €	88,57 €	402,58 €	FT. 412416372800 del 11/09/2024, FT. 412416372796 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,04 €	3,99 €	25,05 €	FT. 412416372799 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,37 €	42,44 €	192,93 €	FT. 412416372805 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412416372798 del 11/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 78/24 del 31/08/2024
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80 €	30,80 €	140,00 €	FT. 124020425 del 31/08/2024 - VERIFICA PERIODICA SU ELEVATORE PALAZZO COMUNALE ANNO 2024 AI SENSI DEL DPR 162/99 - CIG A04BC83979
25/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 3916/E del 30/08/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI AGOSTO 2024- CIG: B1BB1D1540
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,20 €	149,17 €	678,03 €	FT. 38512400024076, FT. 38512400024068, FT. 38512400024066, FT. 38512400024067, FT. 38512400024065, FT. 38512400024064, FT. 38512400024062 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.176,85 €	212,22 €	964,63 €	FT. 38512400024290 del 07/09/2024, FT. 38512400024063 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,12 €	15,17 €	68,95 €	FT. 38512400024073 del 06/09/2024, FT. 38512400024075 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,41 €	25,86 €	117,55 €	FT. 38512400024060 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,54 €	33,10 €	150,44 €	FT. 38512400024070 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.079,23 €	194,61 €	884,62 €	FT. 38512400024069 del 06/09/2024, FT. 38512400024289 del 07/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,94 €	59,50 €	270,44 €	FT. 38512400024287 del 07/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,04 €	17,50 €	79,54 €	FT. 38512400024071 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,92 €	113,95 €	517,97 €	FT. 38512400024286 del 07/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,70 €	17,98 €	81,72 €	FT. 38512400024077 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.654,11 €	2.101,57 €	9.552,54 €	FT. 38512400024288,38512400024285,38512400024284 -07/09/24, FT.38512400024088, 38512400024087,38512400024101,38512400024103,38512400024099,38512400024100,38512400024098
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,71 €	17,98 €	81,73 €	FT. 38512400024077 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,96 €	9,73 €	44,23 €	FT. 38512400024061 del 06/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.413,31 €	0,00 €	1.413,31 €	FT. 1024216881 del 29/08/2024, FT. 1024237255 del 20/09/2024
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,30 €	12,30 €	123,00 €	FT. 2400014349-PA del 08/08/2024

25/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 5/24 del 28/08/2024
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.480,00 €	266,89 €	1.213,11 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024-CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 -CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 -CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00 €	144,26 €	655,74 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 -CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €	36,07 €	163,93 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 -CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00 €	72,13 €	327,87 €	FT. 1763 del 23/08/2024 - INCARICO PER CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 -CIG ZAF3BDF9D0
25/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.932,00 €	2.332,00 €	10.600,00 €	FT. FE2024-693 del 06/09/2024 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE QUOTA 2024 - CIG: B0D7B75D24
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.625,97 €	0,00 €	9.625,97 €	RIPARTO SPESA SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE II TRIMESTRE 2024
01/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.330,52 €	961,24 €	4.369,28 €	FT. 130 FE del 18/09/2024 - ESECUZIONE RIPRISTINI STRADALI IN VIA ANDRATE E VIA PRESBITERO
01/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80 €	74,80 €	340,00 €	FT. 6250M/2024 del 18/09/2024 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE PRESSO PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2024
01/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FT. 220 del 31/08/2024 - SUPPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024- CIG
01/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	FT. 220 del 31/08/2024 - SUPPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024- CIG
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,58 €	19,04 €	86,54 €	FT. 2024/PA/269 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) AGOSTO 2024
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.006,66 €	0,00 €	36.006,66 €	QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2024 - SALDO
08/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.934,96 €	0,00 €	16.934,96 €	QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2024
08/10/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2024
14/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,00 €	55,00 €	233,00 €	FT. FATTPA 241_24 del 04/10/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE SETTEMBRE 2024- CIG: ZAB3A3859E
14/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.146,03 €	206,66 €	939,37 €	FT. 20766/D del 10/09/2024, FT. 20767/D del 10/09/2024, FT. 20768/D del 10/09/2024
14/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	139,66 €	467,54 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: OTTOBRE
14/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.821,94 €	416,24 €	4.405,70 €	FT. 196/24 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE, PREDISPOSIZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 E SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E
14/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.504,75 €	448,25 €	3.056,50 €	FT. 197/24 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE F24 IMU 2024 CON SCHEDA CALCOLI, STAMPA E POSTALIZZAZIONE - CIG: B27B9E8A81

14/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,28 €	24,63 €	492,65 €	FT. 269/001 del 06/10/2024 -SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA SETTEMBRE 2024 - CIG: B324773CC0
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 066E/2024 del 24/09/2024 - TENUTA CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI 3Â° TRIMESTRE 2024 - CIG: ZE33ABEF1D
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,31 €	46,76 €	212,55 €	FT. 21/PA del 30/09/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA SETTEMBRE 2024 - CIG A04BCA772F
14/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.689,93 €	153,63 €	1.536,30 €	FT. 30 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2024 - CIG A04AD8BF33
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,73 €	0,85 €	3,88 €	FT. 00011/2024P del 27/09/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG Z1B3ADEBFF
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00159321 del 30/09/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2024- CIG A04BC8E28F
14/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.062,60 €	1.973,40 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: OTTOBRE
14/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	159,39 €	296,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: OTTOBRE
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	342,58 €	61,78 €	280,80 €	FT. 17134/S del 30/09/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI SETTEMBRE 2024 - CIG A051009676
14/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	890,00 €	140,29 €	749,71 €	FT. 140/2024 del 24/09/2024 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI RELATIVE ALLA FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO ANNO 2024 -SALDO - CIG: B25B212F0F
14/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT. 146/2024 del 02/10/2024 - VERIFICA STRUTTURALE ED ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO DI AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO
14/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	FT. 147/2024 del 02/10/2024 - INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI -SALDO- CIG Z253E056A4
14/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 148/2024 del 02/10/2024 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER PRESENTAZIONE ISTANZA BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTI IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNO 2024 -SALDO - CIG
14/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 149/2024 del 02/10/2024 - INCARICO PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE: PIANO STRATEGICO DELLA PAC PSP 2023-2027. COMPLEMENTO REGIONALE PER LO
14/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4426/E del 26/09/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM SETTEMBRE 2024- CIG: B1BB1D1540
14/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48 €	18,48 €	84,00 €	FT. 4157/E del 24/09/2024 - SERVIZIO DI CONTABILITA' DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI (CEDOLINI, CU, TABELLE CONTO ANNUALE) SETTEMBRE 2024 - CIG:
14/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: OTTOBRE
14/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: OTTOBRE
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.425,08 €	256,98 €	1.168,10 €	FT. P5/00307 del 26/09/2024 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - CIG B32C947FF6
14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.134,75 €	204,63 €	930,12 €	FT. 126 del 27/09/2024 - MANUTENZIONE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) PER REVISIONE - CIG B30DF856C6
14/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	177,11 €	0,00 €	177,11 €	FT. 1024239452 del 23/09/2024 - SERVIZI POSTALI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE EASY BASIC AGOSTO 2024 - CIG: B17296CEBF
14/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AQ08228318 del 13/09/2024 - ABBONAMENTO N.2 SIM DATI PER TELECAMERE ANNO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - CIG ZC63D22933
14/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,19 €	13,38 €	60,81 €	FT. 2024/PA/308 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) SETTEMBRE 2024 - CIG A04BD23D81

17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,30 €	0,00 €	75,30 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 67) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,57 €	0,00 €	61,57 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 68 / 69) - SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI CONGRESSI
17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,60 €	0,00 €	218,60 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 65 / 66 / 56 / 57 / 58 / 59) - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,33 €	0,00 €	514,33 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 60 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 64) - AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI
17/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,20 €	0,00 €	2,20 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 61) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - SPESE POSTALI
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,50 €	0,00 €	80,50 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 63) - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI COM.LI - ALTRI SERVIZI
17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,20 €	0,00 €	9,20 €	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3Â° TRIMESTRE 2024 (Buono 62) - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI
18/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2024 SQUADRA VOLONTARI A.I.B. BORGOFRANCO D' IVREA A COMPENSAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI
18/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO " G.GERMANETTI" - CLEMENTE CLARA MARIA
18/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	0,00 €	300,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO " G.GERMANETTI" - MARANGON ALESSIA
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,43 €	23,95 €	128,48 €	FT. 412418886176, FT. 412418886175, FT. 412418886174 , FT. 412418886172, FT. 412418886169, FT. 412418886165, FT. 412418886162 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412418886163 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,00 €	25,25 €	114,75 €	FT. 412418886170 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,78 €	105,63 €	480,15 €	FT. 412418886168 del 14/10/2024, FT. 412418886164 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,22 €	83,35 €	378,87 €	FT. 412418886173 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,83 €	11,15 €	50,68 €	FT. 412418886166 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,07 €	2,72 €	12,35 €	FT. 412418886171 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,07 €	4,53 €	15,54 €	FT. 412418886167 del 14/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,94 €	100,25 €	455,69 €	FT. 38512400026316 del 08/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,45 €	77,80 €	353,65 €	FT. 38512400026315 del 08/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,94 €	55,35 €	251,59 €	FT. 38512400026313 del 08/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,72 €	73,70 €	335,02 €	FT. 38512400026312 del 08/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,28 €	48,02 €	218,26 €	FT. 38512400026311 del 08/10/2024, FT. 38512400026310 del 08/10/2024, FT. 38512400026314 del 08/10/2024

18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.463,12 €	0,00 €	5.463,12 €	FT. 13/E del 07/10/2024 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO, DI SAN GERMANO E DI BAILO DORA DAL 01/07/24 AL 30/09/24- CIG ZF1391C467
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,88 €	98,08 €	445,80 €	FT. 8A00670404 del 10/10/2024, FT. 8A00669112 del 10/10/2024, FT. 8A00670551 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.419,69 €	256,01 €	1.163,68 €	FT. 8A00671876 del 10/10/2024, FT. 8A00671661 del 10/10/2024, FT. 8A00670952 del 10/10/2024, FT. 8A00669927 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,17 €	80,82 €	367,35 €	FT. 7X04999873 del 10/10/2024, FT. 7X04591915 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04 €	73,04 €	332,00 €	FT. 8A00668051 del 10/10/2024, FT. 8A00669130 del 10/10/2024, FT. 8A00670519 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,42 €	88,44 €	401,98 €	FT. 8A00669039 del 10/10/2024, FT. 8A00668170 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,09 €	63,13 €	286,96 €	FT. 8A00668294 del 10/10/2024, FT. 8A00670905 del 10/10/2024, FT. 8A00670426 del 10/10/2024
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,06 €	72,50 €	329,56 €	FT. 8A00667573 del 10/10/2024, FT. 8A00668476 del 10/10/2024, FT. 8A00670834 del 10/10/2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.544,80 €	168,80 €	3.376,00 €	FT. 270/001 del 06/10/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - CIG: B3250F98A8
22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.073,60 €	193,60 €	880,00 €	FT. 488 del 30/09/2024 - ACQUISTO PACCHETTO 20 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA - CIG: B20BFF6B7A
22/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	FT. 52368 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER UFFICI TECNICI ANNO 2024 - CIG: Z46300D098
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78 €	21,78 €	99,00 €	FT. 52370 del 30/09/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2024- CIG: ZD5355D45D
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34 €	32,34 €	147,00 €	FT. 52371 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000MF PER UFFICI PIANO TERRA ANNO 2024- CIG: Z4F35C8B49
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327,57 €	59,07 €	268,50 €	FT. 52372 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF304 PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA ANNO 2024 - CIG: ZE23774370
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	FT. 52369 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500 MF PER SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 - CIG: ZDE344CEA5
22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	135,42 €	24,42 €	111,00 €	FT. 52373 del 30/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 6004MF B/N PER SCUOLA SECONDARIA ANNO 2024 - CIG: ZA03CB6737
23/10/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	727,07 €	0,00 €	727,07 €	PAGAMENTO RATA SCAD.31/05/2024 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015 (QUOTA INTERESSI)
23/10/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.197,78 €	0,00 €	17.197,78 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2024 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
23/10/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	564,59 €	0,00 €	564,59 €	PAGAMENTO RATE SCAD.30/06/2024 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
25/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	904,55 €	87,85 €	816,70 €	FT. 23356/D del 11/10/2024, FT. 23357/D del 11/10/2024, FT. 23358/D del 11/10/2024
25/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.613,52 €	3.601,23 €	36.012,29 €	FT. 1861 EL del 17/10/2024, FT. 1862 EL del 17/10/2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.122,00 €	0,00 €	3.122,00 €	FT. 2024/12/PA del 14/10/2024 - RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - CIG: B20432E277
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,37 €	0,00 €	2,37 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2013 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2024

29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49,09 €	0,00 €	49,09 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2018 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41,68 €	0,00 €	41,68 €	RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA SU TARI 2019 - MESI DI INCASSO: LUGLIO/SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.122,00 €	0,00 €	3.122,00 €	FT. 2024/12/PA del 14/10/2024 - RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - CIG: B204F7EB91
29/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. 19/24 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024- CIG Z42391C44C
05/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.649,64 €	0,00 €	4.649,64 €	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO III TRIMESTRE 2024
05/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	530,00 €	0,00 €	530,00 €	FT. 144/E del 01/10/2024 - CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP E COMMERCIO ANNO 2024 - CIG: A04ADB51E0
07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.800,00 €	19.800,00 €	0,00 €	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA A SCOMPUTO AFFITTO PER UTILIZZO, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO E RICREATIVO DI PIAZZA DEGLI ALPINI ANNO
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,22 €	12,48 €	56,74 €	FT. 202413372031 del 11/10/2024
13/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,61 €	12,55 €	57,06 €	FT. V0/30359 del 01/10/2024, FT. V0/32581 del 02/11/2024
19/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.849,71 €	1.235,19 €	5.614,52 €	FT. 2024120006216 del 14/10/2024, FT. 2024120006215 del 14/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,20 €	8,51 €	38,69 €	FT. 6579 del 28/10/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2024 - CIG: ZD53CAE65A
19/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	FT. 1000241500012717 del 31/10/2024 - CANONE ANNUO CASELLA PEC - CIG: B375823C35
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,03 €	26,15 €	118,88 €	FT. 620 del 08/11/2024 - SOSTITUZIONE GOMME MEZZO COMUNALE FIAT BRAVO (TARGA YA544AG)- CIG B414CA6568
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,40 €	202,40 €	920,00 €	FT. 3353 del 24/10/2024, FT. 3354 del 24/10/2024, FT. 3207 del 14/10/2024, FT. 3206 del 14/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	FT. 000808-2024 del 31/10/2024 - INTERVENTO DI VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO OSTELLO DELLA VIA FRANCIGENA - CIG B369560345
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,16 €	4,36 €	19,80 €	FT. V4-1299 del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALI - CIG ZBA3B9022B
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.109,09 €	52,81 €	1.056,28 €	FT. 277/001 del 03/11/2024 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA OTTOBRE 2024 - CIG: B324773CC0
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.896,40 €	328,40 €	6.568,00 €	FT. 276/001 del 03/11/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- OTTOBRE 2024- CIG: B3250F98A8
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,71 €	29,70 €	135,01 €	FT. 24/PA del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA OTTOBRE 2024- CIG A04BCA772F
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,95 €	157,24 €	714,71 €	FT. SF00161884 del 31/10/2024 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2024 - CIG A04BC8E28F
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,66 €	216,33 €	983,33 €	FT. 308_24 del 07/11/2024 - VERIFICA MEZZI ANTINCENDIO PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2022 - CIG ZB92C1E709
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76 €	12,76 €	58,00 €	FT. 18687/S del 14/10/2024 - ACQUISTO KIT ANNOTAZIONI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: B356EA0701
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,88 €	35,32 €	160,56 €	FT. 19203/S del 24/10/2024 - ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: B35800D856

19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	556,69 €	100,39 €	456,30 €	FT. 19531/S del 30/10/2024 - IMBUSTAMENTO E STAMPA VERBALI OTTOBRE 2024 - CIG A051009676
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,92 €	18,92 €	86,00 €	FT. 4667/E del 18/10/2024 - SERVIZIO DI CONTABILITA' DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2024 - CIG: B1099C02D6
19/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	874,04 €	0,00 €	874,04 €	FT. 1024265905 del 23/10/2024, FT. 1024263250 del 22/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,30 €	12,37 €	67,93 €	FT. 290 del 31/10/2024 - REVISIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP)- CIG B33D16981C
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.581,63 €	3.689,24 €	36.892,39 €	FT. 1879 EL del 31/10/2024, FT. 1878 EL del 31/10/2024
19/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	195,02 €	7,50 €	187,52 €	FT. 7400044928 del 28/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DIPENDENTI SETTEMBRE 2024- CIG 9257817046
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.240,67 €	240,02 €	6.000,65 €	FT. 7400044928 del 28/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SETTEMBRE 2024- CIG 9257817046
19/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	603,34 €	23,21 €	580,13 €	FT. 7400044928 del 28/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI SETTEMBRE 2024 - CIG 9257817046
19/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 31/24 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2024- CIG Z42391C44C
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,75 €	71,73 €	326,02 €	FT. 2024/PA/335 del 31/10/2024 - GASOLIO MEZZO COMUNALE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) OTTOBRE 2024 - CIG B2FF20AD25
19/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,30 €	15,74 €	71,56 €	FT. 2024/PA/336 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY (TARGA CS269PP) OTTOBRE 2024 - CIG A04BD23D81
20/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00 €	0,00 €	40,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ASAC ANNO 2024
20/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	18.336,60 €	3.306,60 €	15.030,00 €	FT. 196 del 05/11/2024 - ACCONTO 30% IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP: J31B24000270005- CIG: B404E4CF9F
20/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,24 €	35,93 €	163,31 €	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ANDRATE - CIG B25B723D61
20/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.586,00 €	286,00 €	1.300,00 €	FT. FE-2024_487 del 24/10/2024 - PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP J21F22002770006 - GESTIONE TECNICO-OPERATIVA
20/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.196,00 €	396,00 €	1.800,00 €	FT. FE-2024_476 del 23/10/2024 - PNRR M1C1 I1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" - CUP J51F22010270006 - GESTIONE TECNICO-
22/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 257_24 del 04/11/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE OTTOBRE 2024- CIG: ZAB3A3859E
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,80 €	14,18 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	139,66 €	467,54 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	2,40 €	7,09 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,82 €	14,16 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	1.062,60 €	1.973,40 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: NOVEMBRE

22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	159,39 €	296,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	2,40 €	7,09 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,82 €	14,16 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98 €	4,81 €	14,17 €	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 - Mese di: NOVEMBRE
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.006,00 €	2.706,00 €	12.300,00 €	FT. 559 del 21/11/2024 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO- CIG A056137450
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.221,90 €	581,00 €	2.640,90 €	FT. 561 del 21/11/2024 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POSIZIONAMENTO DI N.2 NUOVI PUNTI LUCE IN VIA CAVOUR- CIG A056144F07
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.981,71 €	2.180,16 €	21.801,55 €	FT. IT1FM0000004 del 06/11/2024 - RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - CIG ZA63DF04D5
29/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	884,07 €	101,81 €	782,26 €	FT. 26481/D del 12/11/2024, FT. 26482/D del 12/11/2024, FT. 26483/D del 12/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,98 €	14,06 €	63,92 €	FT. 202413646616 del 13/11/2024
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,98 €	0,00 €	220,98 €	FT. 102/003 del 07/11/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B42624C4D4
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,59 €	90,09 €	409,50 €	FT. 3708 del 22/11/2024, FT. 3707 del 22/11/2024
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,86 €	0,00 €	45,86 €	FT. FEDI000277 del 08/11/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B4221B795C
29/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.190,48 €	214,68 €	975,80 €	FT. FPA 60/24 del 24/11/2024 - VERIFICA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ANNO 2024- CIG Z963B8C385
29/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.530,81 €	2.684,62 €	26.846,19 €	FT. 174 del 28/10/2024, FT. 179 del 22/11/2024, FT. 180 del 22/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.816,55 €	256,05 €	2.560,50 €	FT. 32 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024 - CIG A04AD8BF33
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,20 €	0,00 €	113,20 €	FT. 584-24 del 06/11/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B421FC6F37
29/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.524,68 €	635,60 €	2.889,08 €	FT. 560 del 21/11/2024 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PIAZZA GERMANETTI - CIG A056131F59
29/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,60 €	6,60 €	30,00 €	FT. 4963/E del 25/10/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO FLUSSI MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER AUTOMATISMO SISCOM OTTOBRE 2024- CIG: B1BB1D1540
29/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305,00 €	55,00 €	250,00 €	FT. 5110/E del 07/11/2024 - GESTIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2024 ANNO FISCALE 2023 -CIG: B1CBA9D9AC

29/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,32 €	23,32 €	106,00 €	FT. 5302/E del 26/11/2024 - SERVIZIO DI CONTABILITA' DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2024- CIG: B1099C02D6
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	874,61 €	157,72 €	716,89 €	FT. P5/00340 del 18/10/2024, FT. P5/00397 del 19/11/2024, FT. P5/00396 del 19/11/2024
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.376,77 €	248,27 €	1.128,50 €	FT. P5/00400 del 25/11/2024 - FORNITURA STOVIGLIE USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - CIG B45DA5DFD8
29/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.918,08 €	0,00 €	1.918,08 €	FT. 1024287300 del 26/11/2024, FT. 1024291107 del 28/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.864,29 €	3.624,03 €	36.240,26 €	FT. 1982 EL del 15/11/2024, FT. 1992 EL del 15/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.045,12 €	549,12 €	2.496,00 €	FT. 2024 661 del 25/11/2024 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI - CIG Z8F3DF0484
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,69 €	47,19 €	214,50 €	FT. 40359 del 29/10/2024 - FORNITURA BOCCIONI ACQUA NATURALE PER MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - CIG B3F42628AC
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,82 €	7,71 €	77,11 €	FT. 2400019679-PA del 13/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,42 €	30,32 €	303,10 €	FT. 2400019681-PA del 13/11/2024, FT. 2400019683-PA del 13/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,71 €	15,16 €	151,55 €	FT. 2400019680-PA del 13/11/2024
29/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	444,89 €	17,11 €	427,78 €	FT. 7400048654 del 31/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2024 (DIPENDENTI)
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.551,88 €	675,07 €	16.876,81 €	FT. 7400048654 del 31/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2024 (ALUNNI)
29/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.590,63 €	61,18 €	1.529,45 €	FT. 7400048654 del 31/10/2024 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI OTTOBRE 2024 (DOCENTI)
29/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.593,82 €	287,41 €	1.306,41 €	FT. FPA 41/24 del 27/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024 - CIG Z42391C44C
29/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,04 €	0,00 €	25,04 €	FT. 20 del 07/11/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B421CD844F
29/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	FT. 2172 del 11/11/2024 - MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE - CIG B414C6A3E5
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,06 €	19,46 €	105,60 €	FT. 412421187875 del 13/11/2024, FT. 412421187887 del 13/11/2024, FT. 412421187885 del 13/11/2024, FT. 412421187882 del 13/11/2024, FT. 412421187878 del 13/11/2024, FT.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,81 €	128,18 €	582,63 €	FT. 412421187876 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,93 €	65,63 €	298,30 €	FT. 412421187883 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,41 €	105,03 €	477,38 €	FT. 412421187889 del 13/11/2024, FT. 412421187877 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.566,15 €	462,75 €	2.103,40 €	FT. 412421187886 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,26 €	28,18 €	128,08 €	FT. 412421187879 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,28 €	2,92 €	14,36 €	FT. 412421187884 del 13/11/2024

02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,17 €	6,64 €	51,53 €	FT. 412421187880 del 13/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,62 €	162,01 €	736,61 €	FT. 38512400033163 del 11/11/2024, FT. 38512400033169 del 11/11/2024, FT. 38512400033167 del 11/11/2024, FT. 38512400033171 del 11/11/2024, FT. 38512400033173 del 11/11/2024, FT.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	937,74 €	169,09 €	768,65 €	FT. 38512400033186 del 11/11/2024, FT. 38512400033183 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,02 €	14,97 €	68,05 €	FT. 38512400033178 del 11/11/2024, FT. 38512400033184 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,13 €	34,82 €	158,31 €	FT. 38512400033179 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,05 €	32,82 €	149,23 €	FT. 38512400033172 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.468,28 €	445,07 €	2.023,21 €	FT. 38512400033180 del 11/11/2024, FT. 38512400033182 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,67 €	86,14 €	391,53 €	FT. 38512400033175 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,82 €	21,96 €	99,86 €	FT. 38512400033165 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,26 €	93,64 €	425,62 €	FT. 38512400033170 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.970,15 €	2.158,13 €	9.812,02 €	FT.38512400033143,FT.38512400033144,FT.38512400033136,FT.8512400033137,FT.38512400033138,FT.38512400033139,FT.38512400033140,FT.38512400033145,FT.38512400033152,FT.38512
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.314,87 €	237,06 €	1.077,81 €	FT. 38512400033164 del 11/11/2024, FT. 38512400033168 del 11/11/2024, FT. 38512400033185 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,26 €	32,14 €	146,12 €	FT. 38512400033148 del 11/11/2024
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,60 €	9,48 €	43,12 €	FT. 38512400033176 del 11/11/2024
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.640,00 €	0,00 €	1.640,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,04 €	0,00 €	25,04 €	FT. 95 del 18/10/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B42688DE01
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.724,29 €	0,00 €	3.724,29 €	FT. 10_24 del 10/12/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A BORGOFRANCO D'IVREA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B493E2B271
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,00 €	28,64 €	286,36 €	FT. 028 del 16/11/2024 - ACQUISTO FIORI E CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE I NOVEMBRE (FESTA DEI SANTI) E IV NOVEMBRE -CIG B40896112F
11/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.930,00 €	1.430,00 €	6.500,00 €	FT. FE2024-872 del 07/11/2024 - PNRR M1C1 INV.1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ€, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" - CUP J51F22010270006 - ATTIVAZIONE
12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.528,56 €	0,00 €	1.528,56 €	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230,80 €	44,00 €	186,80 €	FT. FATTPA 298_24 del 03/12/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE NOVEMBRE 2024 - CIG: ZAB3A3859E
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	139,64 €	467,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.000,00 €	630,52 €	3.369,48 €	FT. FPA 59/24 del 25/11/2024 - INCARICO PER ELABORAZIONE PEBA: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI - CIG: Z7F3D9EE10

12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	941,16 €	216,47 €	724,69 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	QUOTA ADESIONE ALLA COMUNITA ENERGETICA CER DORA 5 LAGHI E MOMBARONE - BORGOFRANCO D'IVREA
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.194,01 €	3.715,63 €	6.478,38 €	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2019/2024 - QUOTA MAG.2019-2023 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.036,00 €	0,00 €	3.036,00 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.340,90 €	0,00 €	1.340,90 €	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2019/2024 (ART.82, COMMA 8, LETTERA F) D.LGS.267/2000, ART.10 D.M.119/2000) - QUOTA GEN-GIU 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	159,39 €	296,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	CONTRIBUTO PER IL PIANO PROGETTUALITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,37 €	175,33 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	52,38 €	175,32 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI ANNO 2024 - Mese di: DICEMBRE
12/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.009,78 €	316,80 €	1.692,98 €	FT. 38 del 11/11/2024 - REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IN VIA POZZO, LOTTO 2 - CUP J27H24000550004 CIG A055935898
12/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	FT. 41/00 del 12/11/2024 - SALDO INCARICO PER GESTIONE PRETESA CREDITORIA FALLIMENTO 98/2015 IDREG PIEMONTE SPA - CIG B27165B31F
12/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	634,40 €	100,00 €	534,40 €	FT. 41/00 del 12/11/2024 - SALDO INCARICO PER GESTIONE PRETESA CREDITORIA FALLIMENTO 98/2015 IDREG PIEMONTE SPA - CIG B27165B31F
19/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77,16 €	77,16 €	0,00 €	FT. 200/2024/E4 del 18/09/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024
19/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,98 €	16,98 €	0,00 €	FT. 200/2024/E4 del 18/09/2024 - RENDICONTAZIONE DI GESTIONE COME DA CONVENZIONE: SERVIZI VARI FATTURE PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,00 €	0,00 €	62,00 €	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONI PER CONFERIMENTO NOMINA DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA A DON ARNALDO BIGIO E ALL'AVVOCATO MARIO BENNI
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.825,25 €	0,00 €	16.825,25 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2024 MUTUI CDP (QUOTA INTERESSI)
23/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.503,51 €	227,59 €	2.275,92 €	FT. 36 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024 - CIG A04AD8BF33
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	708,94 €	127,84 €	581,10 €	FT. 21882/S del 30/11/2024, FT. 23647/S del 20/12/2024
23/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	523,30 €	0,00 €	523,30 €	PAGAMENTO RATE SCAD.31/12/2024 MUTUI ICS (QUOTA INTERESSI)
23/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30,80 €	0,00 €	30,80 €	CANONI E COMMISSIONI PER CASH POOLING - FEBBRAIO/DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	165,00 €	0,00 €	165,00 €	CANONE CONTO DEDICATO RISCOSSIONE CUP D-07601-01000-001069189577 - FEBBRAIO/DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	165,00 €	0,00 €	165,00 €	CANONE CONTO DEDICATO RISCOSSIONE COATTIVA X-07601-01000-001069190740 - FEBBRAIO/DICEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,66 €	13,46 €	61,20 €	FT. AQ09499219 del 14/11/2024 - ABBONAMENTO N.2 SIM DATI PER TELECAMERE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024 CIG ZC63D22933

23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,14 €	72,88 €	331,26 €	FT. 2024/PA/372 del 30/11/2024 - GASOLIO MEZZO COMUNALE SCUOLABUS (TARGA CP930MA) NOVEMBRE 2024 - CIG B2FF20AD25
TOTALI			3.317.380,59 €	373.198,94 €	2.944.181,65 €	

Elaborazione a cura del Servizio Finanziario.

