

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
06/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	811,21	146,28	664,93	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 7530 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED007EA23	Ragione Sociale	Partita IVA
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 71 del 09/12/2019 - INDICATIVE DI SVILUPPO MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO "BORGIALLO - IN SELVA" - ALLACCIAMENTO ELETTRICO E PANNELLO INFORMATIVO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI CIG:ZCD280BC85 - CIG Z812820C	3R ELETTRA R IVA ROVEDA Roberto	
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 68 del 05/12/2019 - PROGETTO SPROIMI (EX-SPRAR) - OPERE MANUTENZIONE ALLOGGI DESTINATI ALLOSPITALITA' DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SPROIMI UBICATI IN BORGIALLO, VIA GIANNINO CIGLIANA N. 4 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD	3R ELETTRA R IVA ROVEDA Roberto	
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	160	0	160	ADDESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - CIG Z8B2690E0	A.N.U.S.C.A. SRL	
22/02/2019	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	300	0	300	AGENZIA DEL DEMANIO - PARERE CONGRUITA' IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA.	AGENZIA DEL DEMANIO	
14/12/2019	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	0,01 PER ALLINEAMENTO SALDO C/B. (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351	0	351	registrazione ex affitto Gervasoni/Poite/Gamba (manca parte)/Fiermonte	AGENZIA DELLE ENTRATE	
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	ANC - 2008-2014-2015-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,4	0	209,4	ANC - 2008-2014-2015-2019	ALMA SPA	
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	768	138,49	629,51	Pagamento Fatt. n. 6 / 1277 / 2019 del 29/06/2019 - FATTURA	ALMA SPA	
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	743,6	134,09	609,51	Pagamento Fatt. n. 6 / 2428 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	195,2	35,2	160	FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	0	109,8	FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,39	0	24,39	FATTURA	ALMA SPA	
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 7 / 226 / 2019 del 29/06/2019 - FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	FATTURA	ALMA SPA	
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	743,6	134,09	609,51	FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	82,5	375	FATTURA	ALMA SPA	
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61	0	61	FATTURA	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	715,16	134,08	581,08	FATTURA	ALMA SPA	
04/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	871,2	871,2	0	D SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9020438FF	ALMA SPA	
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2667,04	682	1985,04	Pagamento Fatt. n. 14/2019 del 30/07/2019	ALMA SPA	
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1114,96	0	1114,96	Pagamento Fatt. n. 14/2019 del 30/07/2019	ALMA SPA	
23/06/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	290,6	523,6	2806	Pagamento Fatt. n. 136/2019 del 06/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z9B2826B3	ALMA SPA	
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1265,39	0	1265,39	88,95 ACCUSATO QUOTE SOCIETARIE TRAMITE COMMITTEA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTEENZA IN HOUSE - IMPEGNO DI SPESA.	ALMA SPA	
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,75	0	58,75	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 asmei al netto AMPC-	ALMA SPA	
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 250 del 31/10/2019 - collegamento Slope	ALMA SPA	
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93	0	93	83 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019	ALMA SPA	
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,25	58,25	233	PROGETTO SPRAR - GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO - EVENTO SPRAR A PORTE APERTE DEL 22/06/2018 -	ALMA SPA	
20/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616	0	616	stipendi 2019	ALMA SPA	
18/12/2019	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. pa39 del 30/12/2019 - VENDITA	ALMA SPA	
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	4819	869	3950	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_19 del 02/12/2019 - PROGETTO SPROIMI (EX-SPRAR) - OPERE MANUTENZIONE ALLOGGI DESTINATI ALLOSPITALITA' DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SPROIMI UBICATI IN BORGIALLO, VIA GIANNINO CIGLIANA N. 4 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA	ALMA SPA	
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 305 del 03/12/2019 - INTERVENTO DI DISSOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNO CENTRO CULTURALE - AFFIDAMENTO DITTA BORO S.A.S DI REANO SUSSANNA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G. Z9027CF07	ALMA SPA	
09/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,7	0	388,7	Pagamento Fatt. n. 000014PA del 30/09/2019	ALMA SPA	
09/10/2019	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	3509,2	702,9	2806,3	Pagamento Fatt. n. 000014PA del 30/09/2019	ALMA SPA	
07/06/2019	U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2019_2061 del 28/06/2019 - REVISIONE ANNUALE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z4F2803E6F	ALMA SPA	
22/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. 000030 del 06/06/2019 - CONVENZIONE CAAF CGIL BIENNO 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z41D5006E	ALMA SPA	
06/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,6	39,6	180	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD9278D001	ALMA SPA	
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	210	0	210	210 rimborso convegni ottobre 2019	ALMA SPA	
15/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	254	0	254	254 rimborso convegni ottobre 2019	ALMA SPA	
19/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	905,02	0	905,02	cantieri di lavoro	ALMA SPA	
22/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1443,14	0	1443,14	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
14/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	172,2	0	172,2	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
20/08/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1589,9	0	1589,9	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
17/04/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1932,34	0	1932,34	cantieri di lavoro	ALMA SPA	
18/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1932,34	0	1932,34	stendi - cantieri di lavoro FIOCCI-FIOCCI-PULSELLI-DIMITROV	ALMA SPA	
19/06/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2510,04	0	2510,04	cantieri di lavoro Fiocci, Pulselli, Dimitrov, Giorgio	ALMA SPA	
22/10/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	953,94	0	953,94	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
11/07/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1785,58	0	1785,58	cantieri di lavoro	ALMA SPA	
13/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1712,2	0	1712,2	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
15/01/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1467,6	0	1467,6	cantieri di lavoro 2018	ALMA SPA	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,01	0	315,01	Pagamento Fatt. n. 20 del 11/06/2019 - PROGETTO SPROIMI (EX-SPRAR) - ACQUISTO CONFEZIONE GENERI ALIMENTARI PER BENEFICIARI PROGETTO SPROIMI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z8B283B8A	ALMA SPA	
20/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	138,24	0	138,24	rata dicembre	ALMA SPA	
07/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1540,68	0	1540,68	MULTI	ALMA SPA	
20/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1300	0	1300	rata dicembre	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,98	0	91,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1666,77	317,15	1349,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	
06/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Fatture Elettroniche	ALMA SPA	
19/09/2019	U.1.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1200,35	0	1200,35	3851,5 Pagamento Fatt. n. 4/2019/PA del 31/08/2019 - Saldo PSR 2014-2020 S.Mi.7.5 Operazione 7.5.1. C.I.G. Z3818753D3 C.U.P. 117H18009060006	ALMA SPA	
19/09/2019	U.1.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2491,38	0	2491,38	Pagamento Fatt. n. 4/2019/PA del 31/08/2019 - Saldo PSR 2014-2020 S.Mi.7.5 Operazione 7.5.1. C.I.G. Z3818753D3 C.U.P. 117H18009060006	ALMA SPA	
14/03/2019	U.1.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	7902,09	1245,6	6656,49	1° Account PSR 2014-2020 S.Mi.7.5 Operazione 7.5.1. C.I.G. Z3818753D3 C.U.P. 117H18009060006	ALMA SPA	
14/05/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	486	0	486	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	
14/05/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	POSTA BALNEI PIRE' - ACQUISTO TUBI AUTOPORTANTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5327E771	ALMA SPA	
30/05/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	33125,04	5973,37	27151,67	ORDINANZA N. 6/2018 DEL 02/05/2018 - NUBIFRAGIO DEL 11-12 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL SOTTOSTANTE RIO SAN GIACOMO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COGESS S.P.A. - AFFIDAMENTO S	ALMA SPA	
12/04/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	79300	14300	65000	ORDINANZA N. 6/2018 DEL 02/05/2018 - NUBIFRAGIO DEL 11-12 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL SOTTOSTANTE RIO SAN GIACOMO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COGESS S.P.A. - AFFIDAMENTO S	ALMA SPA	
24/06/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	49952,55	9007,84	40944,71	Pagamento Fatt. n. V4-417 del 22/05/2019 - ORDINANZA N. 6/2018 DEL 02/05/2018 - NUBIFRAGIO DEL 11-12 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL SOTTOSTANTE RIO SAN GIACOMO - AFFIDA	ALMA SPA	
14/05/2019	U.1.02.01.09.000	Altri beni materiali	1100	286	814	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	
29/03/2019	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	1485,06	267,8	1217,26	ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.P. 45 - ORDINANZA N. 4/2017 DEL 12/02/2017 - AFFIDAMENTO DITTA COGESS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. Cod. intervento Ord. Comm. 3/2017: 2018_A30_16_48 - C.U.P. 11611700010000	ALMA SPA	
14/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102399,13	18465,42	83933,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	
14/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,87	0	495,87	ECONOMATO III TRANCHE - COMPENSA REV.1	ALMA SPA	
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1204,13	0	1204,13	contributo nido - rimborso spese - compensa reversali	ALMA SPA	
14/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	ECONOMATO III TRANCHE - COMPENSA REV.1	ALMA SPA	
12/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	ADDESIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIRO D'ITALIA" - 13^ TAPPA "PINEROLO-CERESOLE REALE (LAGO SERRI)" DEL 24 MAGGIO 2019 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI CERESOLE REALE - IMPEGNO DI SPESA.	ALMA SPA	
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	718,11	0	718,11	CEDEULE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - LIQUIDAZIONE	ALMA SPA	
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,21	0	63,21	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA - APPROVAZIONE RIPARTI COSTI 2017 E ACCONTO 2018	ALMA SPA	
21/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,86	0	13,86	SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2018 - saldo	ALMA SPA	
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,58	0	102,58	S.U.A.P. - SALDO ANNO 2018	ALMA SPA	
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	226,55	0	226,55	SERVIZIO SUAP ANNO 2018	ALMA SPA	
09/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	869,21	0	869,21	SERVIZIO SUAP - ACCONTO 2019	ALMA SPA	
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,06	0	134,06	cedole librarie	ALMA SPA	
10/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1555,36	0	1555,36	SPESE GESTIONE SCUOLA ANNO 2018	ALMA SPA	
10/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	422,01	0	422,01	GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE - ACCONTO 2019	ALMA SPA	
21/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146,5	0	146,5	SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2019	ALMA SPA	
21/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106,8	0	106,8	SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2018 - saldo	ALMA SPA	
12/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	corso anticorrosione Nemour e Bianchetta	ALMA SPA	
21/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	698,88	0	698,88</			



12/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805,2	0	805,2	Pagamento Fatt. n. 3/D del 18/10/2019 - EMISSIONE FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT
10/12/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/10/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA -IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB279533D
05/09/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	298,8	0	298,8	298,8 RIMBORSO FOLIO
06/02/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1160,1	209,2	950,9	ITD0140555972 NOVEMBRE_2018_UVA_IP_NL_1080_BORGIALLO
26/03/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1750,2	315,61	1434,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/03/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1460,23	263,32	1196,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/03/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	18,99	3,41	15,52	15,52 ITD039898760 Gennaio 2019 ITD039898762 SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	3467,38	625,27	2842,11	Pagamento Fatt. n. 2190054538 del 20/06/2019, n. 2190054539 del 20/06/2019, n. 2190054540 del 20/06/2019, n. 2190054541 del 20/06/2019, n. 219007886 del 31/07/2019, n. 2190072887 del 31/07/2019, n. 2190072888 del 31/07/2019, n. 2190072889 del 31/07/2019
10/12/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	3407,95	614,55	2793,4	Pagamento Fatt. n. 2190104121 del 23/10/2019, n. 2190104122 del 23/10/2019, n. 2190104123 del 23/10/2019, n. 2190104124 del 23/10/2019, n. 2190104125 del 22/11/2019, n. 2190109413 del 22/11/2019, n. 2190109414 del 22/11/2019, n. 2190109415 del 22/11/2019
09/12/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	3485,74	628,59	2857,15	Pagamento Fatt. n. 219079438 del 26/08/2019, n. 219079439 del 26/08/2019, n. 219079420 del 26/08/2019, n. 219079421 del 26/08/2019, n. 2190909201 del 23/09/2019, n. 219090202 del 23/09/2019, n. 219090203 del 23/09/2019, n. 219090204 del 23/09/2019
04/02/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1572,38	283,1	1289,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata
21/06/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	3441,05	620,51	2820,54	Pagamento Fatt. n. 2190041285 del 29/04/2019, n. 2190041286 del 29/04/2019, n. 2190041287 del 29/04/2019, n. 2190041288 del 29/04/2019, n. 2190050432 del 27/05/2019, n. 2190050434 del 27/05/2019, n. 2190050435 del 27/05/2019
21/06/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	14,09	140,91	Pagamento Fatt. n. 54PA del 31/05/2019 - FATTURA ACC. PA
06/02/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	766,64	145,2	621,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/05/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,56	0	38,56	FATTURA PA
10/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320	29,09	290,91	Pagamento Fatt. n. 97PA del 17/10/2019 - FATTURA PA
12/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	0 Pagamento Fatt. n. 28 del 10/12/2019 - Noleggio ebike e colonnina ricarica
26/03/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	732	132	600	SERVIZIO DI INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.A.C.C. NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE WEB/GIS - AFFIDAMENTO FATTA DIKOS ENGINEERING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G.: ZE023E722Z
03/09/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395	156,95	238,05	Pagamento Fatt. n. 25 del 29/08/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANIFATTI VARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG
19/06/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	14439,82	1312,71	13127,11	13127,11 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 08/05/2019 - RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - OPERE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G. Z862166611
10/07/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	2063,6	187,6	1876	Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 08/07/2019 - ORDINANZA N. 6/2019 DEL 15/05/2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G.: Z0629
20/02/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	34299,42	3190,69	31108,79	det. rettifica 143/2018 n.35.096.90. RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - LAVORI DI PROLUNGAMENTO MURO - 797,48 del rettifica 143/2018 n.35.096.90. RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - LAVORI DI PROLUNGAMENTO MURO -
20/02/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	797,48	0	797,48	1000 PROGETTO SPRAR - ACQUISTO SEDUTE CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC5260180F
16/01/2019	u.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	PROGETTO SPRAR - ACQUISTO SEDUTE CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC5260180F
21/06/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	0	195,2	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/05/2019 - ACQUISTO LASTRE COPRI-LOCHI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDA22848CA
09/12/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	524,6	8,6	430	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 29/08/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DITTA FERARDI GIARDINI DI PERARDI LIVIO
06/05/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291,3	36,3	150	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 15/07/2019 - BILANCIO SOCIALE DI MANDATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB27E7FA3
21/06/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/05/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DITTA FERARDI GIARDINI DI PERARDI LIVIO - DETERMINAZIONI. C.I.G. ZE1053534E
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	84,14	0	84,14	RUP - RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - OPERE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G. Z862166611
17/12/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	234,79	102,61	132,18	RUP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. DI PIAPLO D'AVIDE - DETERMINAZIONI. C.U.P. I15H900090001 - C.I.G. 78976139B3
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,71	0	48,71	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E3668093
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	231,7	0	231,7	RUP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: I15H1800040004
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	209,87	196,1	7,77	RUP - RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - VARI
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,13	158,95	253,18	RUP - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROVVEDIMENTI.
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,5	400	0	G.S RUP - manut. palazzo municipale - sospensione spesa RUP
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	346,59	0	346,59	STRADE 2017 SPAZI - SAVOIA E32511,05, RUP
10/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310	55,9	254,1	Pagamento Fatt. n. 129 del 09/08/2019 - ACQUISTO RASAERBA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z54297526A
18/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1800	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 15/07/2019 - BILANCIO SOCIALE DI MANDATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB27E7FA3
10/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,29	38,9	387,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190007 del 24/10/2019 - Targa: EK622DH - Telo: ZFA2500002712720 - KM: 49617 - Modello: FIAT DUCATO PANORAMA (4V) (04/14)   33 2.3 MIT (96KW) PM-TM Cmb 4q/d/2287cc
10/12/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190008 del 24/10/2019 - Targa: EK622DH - Telo: ZFA2500002712720 - KM: 49617 - Modello: FIAT DUCATO PANORAMA (4V) (04/14)   33 2.3 MIT (96KW) PM-TM Cmb 4q/d/2287cc
10/12/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,28	120,51	547,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190006 del 24/10/2019 - Targa: AH5078 - KM: 1
15/04/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	4208,76	3826,25	382,51	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: I15H1800040004
03/10/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	8862,22	805,66	8056,56	Pagamento Fatt. n. 17-F del 10/05/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E3668093
25/11/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	33816,62	3074,24	30742,38	Pagamento Fatt. n. 45-F del 22/11/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROSPERITA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. DI PIAPLO D'AVIDE - DETERMINAZIONI. C.U.P. I15H900090001 - C.I.G. 78497661383
19/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	13108,9	2363,9	10745	Pagamento Fatt. n. 56 del 29/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA MAURILIO SAVOIA CARLEVATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z132ABE272
29/03/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	1007,93	2886,67	1321,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata
09/12/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	28370,06	5121,32	23248,74	PROGETTO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROTEZIONE DELL'INTERVIO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.P. 45 - ORDINANZA N. 3/2017 DEL 10/05/2017 - AFFIDAMENTO ING. GIACQUA ODETTO SOC.
24/06/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	21157,24	3815,24	17342	Pagamento Fatt. n. 2019 78 del 05/04/2019 - ORDINANZA N. 20/08 del 02/05/2018 - NUBRIFUGO DELLA LI 11-12 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL SOTTOSTANTE RIO SAN GIACOMO - AF
29/09/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROTEZIONE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.P. 45 - ORDINANZA N. 3/2017 DEL 10/05/2017 - AFFIDAMENTO ING. GIACQUA ODETTO SOC.
12/12/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840	0	840	RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO -
06/02/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	61,49	5,6	55,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/08/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	87,54	7,74	79,8	Pagamento Fatt. n. 1900016055-PA del 01/08/2019, n. 1900016057-PA del 01/08/2019, n. 1900016058-PA del 01/08/2019, n. 1900016059-PA del 01/08/2019, n. 1900016060-PA del 01/08/2019, n. 1900015280-PA del 30/07/2019
26/03/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	4,24	0,39	3,85	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 24/07/2018 - 21/01/2019
06/02/2019	u.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,2	300	160,2	PROGETTO SPRAR - AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE CONTABILE TRIENNIO 2018 - 3020 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z4823090FD
09/10/2019	u.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	0	278,16	Pagamento Fatt. n. 0001257 del 04/10/2019 - DOCUMENTO P.A. UFGW89 ITD766830014_01435.xml
23/08/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 11/07/2019 - FT. vendita ex art. 17-TER
23/08/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	363	0	363	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 11/07/2019 - FT. vendita ex art. 17-TER
23/08/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	132	0	Pagamento Fatt. n. 9 PA del 11/07/2019 - FT. vendita ex art. 17-TER
21/11/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	1217,8	200	1017,8	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 13/11/2019 - PER COMPENSI RELATIVI ALLA CAUSA"AKOBUINDU/COMUNE DI BORGIALLO"
21/11/2019	u.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51	0	51	Pagamento Fatt. n. 189/001 del 13/11/2019 - PER COMPENSI RELATIVI ALLA CAUSA"AKOBUINDU/COMUNE DI BORGIALLO"
06/02/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	Visita assunzione per cartierista.
06/02/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,74	0	580,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/02/2019	u.1.03.02.99.000	Altri servizi	166,91	0	166,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/02/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	838,35	286	552,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/08/2019	u.1.03.02.05.000	Utensile e canon	11,18	118,8	0	0 Pagamento Fatt. n. 3 del 21/06/2019 - PROGETTO SIPROIMI (EX-SPRAR) - OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CORSO ALFABETTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z78C28E788
03/12/2019	u.1.03.01.04.000	Impianti e macchinari	3200	699,66	2500,34	Pagamento Fatt. n. 0000012019-E del 26/11/2019 - ACQUISTO SPARGIALICE AUTOCARICANTE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z612ABEE1
03/12/2019	u.2.02.01.09.000	Beni immobili	646,66	0	646,66	Pagamento Fatt. n. 0000012019-E del 26/11/2019 - ACQUISTO SPARGIALICE AUTOCARICANTE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z612ABEE1
23/08/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12283,16	1116,66	11166,5	Pagamento Fatt. n. 937/PA del 29/06/2019, n. 938/PA del 29/06/2019, n. 1123/PA del 31/07/2019, n. 1124/PA del 31/07/2019
06/05/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6386,26	580,57	5805,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
09/10/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1283,16	1116,66	1116,66	Pagamento Fatt. n. 1501/PA del 30/09/2019, n. 1502/PA del 30/09/2019, n. 1307/PA del 31/08/2019, n. 1306/PA del 31/08/2019
10/12/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187	170	17	Pagamento Fatt. n. 1295/PA del 10/08/2019, n. 1296/PA del 10/08/2019, n. 1297/PA del 10/08/2019, n. 1298/PA del 10/08/2019
10/12/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12283,16	1116,66	11166,5	Pagamento Fatt. n. 1705/PA del 31/10/2019, n. 1706/PA del 31/10/2019, n. 1892/PA del 30/11/2019, n. 1893/PA del 30/11/2019
06/02/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6019,23	547,2	5472,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/02/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6019,23	547,2	5472,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
21/06/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12283,16	1116,66	11166,5	Pagamento Fatt. n. 576/PA del 30/04/2019, n. 577/PA del 30/04/2019, n. 758/PA del 31/05/2019, n. 759/PA del 31/05/2019
26/03/2019	u.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6988,61	635,33	6353,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/04/2019	u.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	178,79	0	178,79	spese 2019
26/03/2019	u.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO - CIG Z5D144F14C9
24/04/2019	u.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,68	0	66,68	fideliussione
27/06/2019	u.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	634,31	0	634,31	SPESA GESTIONE SCUOLA PRIMARIA mensa Cesarelio Cristian