

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4712,87	0	4712,87	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	455,22	0	455,22	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	604,42	0	604,42	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1339,04	0	1339,04	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	244,69	0	244,69	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2398,68	0	2398,68	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18668,21	0	18668,21	CPDO8 000874 06010 30062024 - 1 SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO ADIUE 828COD DISP 0214062017529184 NOMECDP s.p.a MANDATO 07602000008740000015 (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 021122795 TC 98 MIN BCMG GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,54	0	0,54	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 021122791 TC PAGAGION GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1,98	0	1,98	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 021122791 TC 16 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,95	0	0,95	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	14,46	0	14,46	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 021122791 TC 98 MIN BCMG GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	19,38	0	19,38	0pagamento Fatt. n. 2024034705 del 21/06/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 106H37872707	C.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	3,16	3,16	0	0pagamento Fatt. n. 2024034705 del 21/06/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 106H37872707	C.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	93,94	16,84	77	0pagamento Fatt. n. 3240217492 del 30/06/2024 - Posta Pick-up full mese di MAGGIO 2024.	POSTE ITALIANE SPA	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1372,21	0	1372,21	0pagamento Fatt. n. 1024184473 del 24/06/2024 - Spese postali per Posta pro e 4 Posta Priority mese di MAGGIO 2024.	POSTE ITALIANE SPA	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	235,5	0	235,5	Rimborsa spese economato (Buono 29 / 147 / 487 / 687 / 477 / 485 / 487 / 51) - Acquisto di altri materiali di consumo	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	160	0	160	Rimborsa spese economato (Buono 34 / 33) - Acquisto beni per feste natalizie e solenni civili	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	52,25	0	52,25	Rimborsa spese economato (Buono 34 / 38) - Acquisto carta, cancelleria e stampati	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1,90	0	1,90	Rimborsa spese economato (Buono 38 / 39 / 32 / 27) - gestione patrimonio e demanio acquisto di beni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	110,7	0	110,7	Rimborsa spese economato (Buono 387 / 537 / 457 / 53) - Acquisto carburante per mezzi comunali	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	51	0	51	Rimborsa spese economato (Buono 26 / 28) - acquisto di beni per manifestazioni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	18,23	0	18,23	Rimborsa spese economato (Buono 52) - gestione parchi e giardini - acquisto di beni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,92	12,45	124,47	0pagamento Fatt. n. 240030813-PA del 05/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 30/03/2024-31/05/2024 - Contratto 240110008 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	SMAT SPA	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1435,69	143,69	1292,00	0pagamento Fatt. n. 55747E-02012 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE QUOTA PRISA EFFICIENTAMENTO - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	391,85	70,67	321,18	0pagamento Fatt. n. 55747E-02006 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	191,85	70,65	121,20	0pagamento Fatt. n. 55747E-02006 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	323,51	22,06	301,45	0pagamento Fatt. n. 55747E-02007 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 99-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,81	5,16	24,65	0pagamento Fatt. n. 55747E-02008 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA ACS - PDU 93-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	114,36	20,62	93,74	0pagamento Fatt. n. 55747E-02009 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	82,34	14,85	67,49	0pagamento Fatt. n. 55747E-02010 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	1004,48	166,8	837,68	0pagamento Fatt. n. 202403106/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA NETTEZZA URBANA DI VIALLI ALBERATE, PARCHE E GIARDINI fatt. n.2/234 del 31/06/2024	BEYTON ASPASATI S.R.L. - A SOCIO UNICO	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,41	89,1	405	0pagamento Fatt. n. 1371001 del 29/06/2024 - PRESTAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMOEZZO FIAT DUCATO TARGATO FIAGEMI; MANODOPERA PER SMONTAGGIO RUOTE INVERNALI E MONTAGGIO RUOTE ESTIVE CON ANNESSA SOSTITUZIONE.	BOETTO GIAMPPIERO E DARIO SNC	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,3	175	0pagamento Fatt. n. 364 del 21/06/2024 - Prestazioni di manutenzione ordinaria su montatermi.	CIMI SERVIZI SNC DI MARIO SFERUZZI E C.	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	9,28	0	9,28	Reggio Messi n. 37/2024 - Rimborsa Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 208/2024 - Prot. n. 003403 del 03/04/2024	CITTA DI CLINICO	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,89	0	72,89	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,17	0	96,17	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,07	0	52,07	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,67	0	50,67	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,23	0	34,23	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,05	0	1,05	TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,26	0	1,26	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2019 (0,23), ANNO 2020 (0,29), ANNO 2021 (0,31), ANNO 2022 (0,42), ANNO 2024 (0,01) - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 - COMPENSA REVERSAI N. 2297	Scoperto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	9,9	0	9,9	9zon Messis n.188/2024(A) - Rimborsa Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 9959/2024 - Prot. n. 6279 del 04/05/2024	COMUNE DI NONE	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	11,74	0	11,74	Rimborsa Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 288/2024 - Prot. n. 00203 del 05/05/2024	COMUNE DI ROLETTO	
08/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	183	0	183	0pagamento Fatt. n. 560000989 del 18/06/2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI SERVIZI REGIONALI "NUOVE PROMOTTE" anno 2024.	CSC PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	89,06	16,08	72,98	0pagamento Fatt. n. 1854 del 20/06/2024 - Fornitura di n. 5 bandiere italiane	DUFFEE SPORT SAS	
08/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	0pagamento Fatt. n. SFD0148465 del 28/06/2024 - Pagamento Fatt. n. SFD001005 del 16/02/2021 - SERVIZIO ILL.PP. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - GIUGNO 2024	ENEL ENERGIA SPA	
08/07/2024	U.1.03.02.15.00	Beni informatici e di telecomunicazioni	608,78	109,78	499,00	0pagamento Fatt. n. 202410200515 del 28/06/2024 - Rivitalizzazione sistema informatico Società Net per la gestione di posti del servizio refezione scolastica	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	
08/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	389,98	63,32	326,66	0pagamento Fatt. n. FVSP4200749 del 30/06/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	NIER INGEGNERIA S.P.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	124,18	0	124,18	0pagamento Fatt. n. FVSP4200749 del 30/06/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	NIER INGEGNERIA S.P.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	30,44	16,31	14,13	0pagamento Fatt. n. 224092112 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,48	7,48	34,00	0pagamento Fatt. n. 224092115 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE - POD IT001E04540158 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	91,66	57,06	34,60	0pagamento Fatt. n. 224092118 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,83	2,31	10,52	0pagamento Fatt. n. 224092111 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIEMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,84	4,48	20,36	0pagamento Fatt. n. 224092117 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	279,9	50,47	229,43	0pagamento Fatt. n. 224092109 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERIA - POD IT001E04540149 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	634,53	114,42	520,11	0pagamento Fatt. n. 224092110 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	423,24	76,32	346,92	0pagamento Fatt. n. 224092116 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	235,22	42,4	192,82	0pagamento Fatt. n. 224092113 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	192,81	34,95	157,86	0pagamento Fatt. n. 224092120 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E04540162 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,14	12,29	55,85	0pagamento Fatt. n. 224092119 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06082059 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,9	4,49	20,41	0pagamento Fatt. n. 224092121 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOCORRILGANZA - POD IT001E03400477 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	290,18	52,33	237,85	0pagamento Fatt. n. 224092114 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	57,6	0	57,6	0pagamento Fatt. n. 202414912 del 19/06/2024 - BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE	SCOM SPA	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	126,34	22,8	103,54	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Addi. viabilità - FIAT DUCATO - FIAGEMI - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	231,84	40	191,84	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDIETTIVITA' VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	72,79	13,12	59,67	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - G495AM - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	65,17	11,93	53,24	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	68,11	12,28	55,83	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	29,2	5,26	23,94	0pagamento Fatt. n. 0032433 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YAD62AR - GIUGNO 2024	SOCIETA WEX EUROPE SERVICES srl	
10/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Totale	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	322,2	0,0	322,2	1000 Pagamento Fatt. n. 8A00458706 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Ufficio Polizia Locale	UFFICIO POLIZIA LOCALE	011.99099992
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	684,4	0,0	684,4	317 Pagamento Fatt. n. 8A00461168 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Uffici Comunali Linea ADS - 011.1364348	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	0,92	0,0	0,92	4.16 Pagamento Fatt. n. 8N00251401 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - CONTRATTO 094113037216 - TIM MESSAGE CUBE	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	211,34	38,11	173,23	31 Pagamento Fatt. n. 8A00458846 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare Linea ADS - 011.9909673	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	395,28	71,28	324,00	324 Pagamento Fatt. n. 8A00460569 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare Linea ADS - 011.13642035	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	136,74	24,66	112,08	112 Pagamento Fatt. n. 8A00461201 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	158,81	28,64	130,17	31 Pagamento Fatt. n. 8A00461302 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.9908554	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	121,49	21,91	99,58	30 Pagamento Fatt. n. 8A00461343 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	191,54	34,54	157,00	31 Pagamento Fatt. n. 8A00461755 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.9908555	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	380,64	68,64	312,00	312 Pagamento Fatt. n. 8A00462805 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - 011.1364613	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	133,96	24,16	109,80	31 Pagamento Fatt. n. 8A00458800 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Biblioteca - 011.9908574	TIM	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	CAMMAROTA ANDREA	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,6	1153,68	1867,08	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7456,8	1298,05	6157,75	Correzione indennità di fine mandato al Sindaco - Periodo 27/05/2019 - 10/06/2024	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,27	0,0	0,27	Correzione indennità di fine mandato al Sindaco - Periodo 27/05/2019 - 10/06/2024	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2950,7	465,12	2485,58	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/07/2024 - Compenso revisione dei conti per giorni 126 dal 26/02/2024 al 30/06/2024 e rimborso spese di viaggio.	DOTT. SEBASTIANO PAPIA	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	FIRENDA KATIA	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,96	332,44	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	FRIOLI DONATO	
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	102	0,0	102	Pagamento Fatt. n. 47 del 08/07/2024 - Corsi di formazione generale e specifica (rischio basso) per n.1 cantieristi	GIRIVETTO DIEGO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Beni immobili	5513,95	865	4648,95	Pagamento Fatt. n. 85/001 del 09/07/2024 - INCARCICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA - SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	TOSCARO PROGETTI	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	VILLA NICOLÒ	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	799,97	144,26	655,71	Pagamento Fatt. n. 1239 PA del 05/07/2024 - Fornitura di vestiario per la Polizia Locale.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0,0	621,23	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 37 CE PER IL MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1057,77	0,0	1057,77	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 63 CE PER IL MESE DI MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	608,44	0,0	608,44	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 36 CE PER IL MESE DI GIUGNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3896,61	0,0	3896,61	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQA - LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	890,2	160,53	729,67	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1731,78	312,29	1419,49	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2665,1	480,59	2184,52	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	442,29	79,76	362,53	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3401,36	613,36	2788	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 60 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,11	96,31	439,80	PAGAMENTO FATT. N. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	48,24	0,0	48,24	48,24 Ultera del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Competitivo relativo al 2° trimestre 2024.	TESSORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
31/07/2024	U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160,40	PAGAMENTO FATT. N. SST4VE-00223 del 24/07/2024 - QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - GIUGNO ANNO 2024	ACQA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	484,82	87,42	397,40	PAGAMENTO FATT. N. SST4VE-00221 del 24/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MEDIA - PERIODO GIUGNO 2024	ACQA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	484,81	87,43	397,38	PAGAMENTO FATT. N. SST4VE-00221 del 24/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALESTRA - PERIODO GIUGNO 2024	ACQA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	118,95	21,63	97,32	PAGAMENTO FATT. N. SST4VE-00222 del 24/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2024	ACQA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,45	78,34	352,11	PAGAMENTO FATT. N. 18 del 4/07/2024 - Riparazione Fiat Doblo.	CARROZERIA GALLICE DI GALLICE LUCA E DISTRIBUZIONE SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,96	4,5	20,46	PAGAMENTO FATT. N. 000992490006856 del 28/07/2024 - ADEBITI E ACCREDITI VARI energia elettrica per impianti sportivi - POD (POI)E04141022	POSTE ITALIANE SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70	PAGAMENTO FATT. N. 1240264382 del 25/07/2024 - GIUGNO 2024 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,8	0,0	147,8	PAGAMENTO FATT. N. 1024191443 del 24/07/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,17	177,47	806,70	PAGAMENTO FATT. N. E-2517 del 27/07/2024 - Acquisto materiale per protezione civile	REVERSE S.R.L.	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	511,17	46,47	464,70	PAGAMENTO FATT. N. 2400013336-PA del 26/07/2024, N. 2400013333-PA del 26/07/2024, N. 2400013335-PA del 26/07/2024	SMART SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	504,1	4,58	499,52	PAGAMENTO FATT. N. 2400013331-PA del 26/07/2024, N. 2400013334-PA del 26/07/2024	SMART SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	129,32	23,12	106,20	PAGAMENTO FATT. N. 2400013026-PA del 24/07/2024 - Ballerini Servizio Arredo elettrico relativo al 01/07/2024 - 30/06/2024 - Contratto 3340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	SMART SPA	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	91,68	16,53	75,15	PAGAMENTO FATT. N. 2240104888 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARZETTA OROLOGIO/GIUGNO 2024 - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	37,16	6,7	30,46	PAGAMENTO FATT. N. 2240104885 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMITERO - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	261,23	47,11	214,12	PAGAMENTO FATT. N. 2240104888 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	14,65	2,44	12,21	PAGAMENTO FATT. N. 2240104881 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RINDESSA SCUOLA - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,47	4,41	20,06	PAGAMENTO FATT. N. 2240104887 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANDIANI - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	246,28	44,41	201,87	PAGAMENTO FATT. N. 2240104879 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	285,05	51,4	233,65	PAGAMENTO FATT. N. 2240104880 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	320,08	61,13	258,95	PAGAMENTO FATT. N. 2240104886 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	210,36	37,93	172,43	PAGAMENTO FATT. N. 2240104883 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	97,97	17,67	80,30	PAGAMENTO FATT. N. 2240104880 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	69,38	12,51	56,87	PAGAMENTO FATT. N. 2240104889 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASI - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,91	4,49	20,42	PAGAMENTO FATT. N. 2240104881 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOCORSO REGIONALE - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	265,48	47,87	217,61	PAGAMENTO FATT. N. 2240104884 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - CODICE 2340000707 - Via Stazione 1 Polifunzionale	NEVA AEG S.P.A.	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	CAMMAROTA ANDREA	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,6	1153,68	1867,08	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO	
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	802	0,0	802	PAGAMENTO FATT. N. PA-00041324 del 15/07/2024 - Servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria (ex D.Lgs. 81/08) dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	FANTOLA MASSIMO	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	FIRENDA KATIA	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,96	332,44	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	FRIOLI DONATO	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari	507,2	798,85	427,35	PAGAMENTO FATT. N. 145 del 29/07/2024 - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' DI CANTIERE - COLLAUDO IMPIANTO E REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE	PINEROLLO INGENEGRIA	
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	802	0,0	802	PAGAMENTO FATT. N. 98 del 25/07/2024 - Servizio di R.S.P.P. dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	Studio "G6" di Rolfo Dotti ssa Elena	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	VILLA NICOLÒ	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0,0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127725 TC 98 MM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,33	0,0	0,33	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127791 TC 06 PACOBAN GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,42	0,0	4,42	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127791 TC 15 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,94	0,0	9,94	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127791 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,09	0,0	0,09	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127791 TC 71 MAESTRO GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,67	0,0	14,67	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COM - 021127791 TC 98 MM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
13/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320	0,0	1320	PAGAMENTO FATT. N. 0122 del 01/08/2024 - LAVORI DI LIVELLATURA CON MEZZO MECCANICO (stratore con lama posteriore) DEL SEDIME DI ALCUNE STRADE COMUNALI O VICINALI NON ASFALTATE.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
13/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	519,25	0,0	519,25	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n. 902/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3886,51	0,0	3886,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQA - LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1244,4	224,4	1020	PAGAMENTO FATT. N. 0000147/A del 30/06/2024 - Allentamento seggi elettorali e montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1900,98	344,08	1556,90	PAGAMENTO FATT. N. 0000155/A del 31/07/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI LUGLIO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
13/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,9	25,23	114,67	PAGAMENTO FATT. N. 0000155/A del 31		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Loro	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
20/08/2024	2.2.02.01.09.00	Beni immobili	7090	190	190	Pagamento Fatt. n. 23 del 16/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO " GIOVANNA BRUSSINO "	BORDINO OSCAR	
20/08/2024	1.03.02.05.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3612,3	652,3	2960,00	PAGAMENTO FATT. n. 2962 DEL 31/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
20/08/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390,4	250,8	1140,00	PAGAMENTO FATT. n. 91/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE MAGGIO - LUGLIO 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/08/2024	1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00	0,00	630,00	Contributo all'Associazione Sindacale APS per l'organizzazione della manifestazione "AIRASCOPOLI" - ANTICIPO 90%	INTESA SANPAOLO S.P.A.	248143802000000000
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,12	41,86	190,26	PAGAMENTO FATT. n. 0050589831 del 08/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELET. MERCATO - ANNO 2024 POD IT001E04512283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - AGOSTO 2024	ENERGIELENERGIA SPA	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	15	0,00	15 COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 0211227175 TC 98 MIM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	2,42	0	2,42	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 0211227175 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	3,46	0	3,46	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 0211227175 TC 16 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	7,13	0	7,13	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 0211227175 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	12,58	0	12,58	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 0211227175 TC 18 MIM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2752,22	496,3	2255,92	Pagamento Fatt. n. 38512400017162 del 06/08/2024 - Energia Elettrica AGOSTO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 10006 Airasca TO	IREM MERCATO S.p.a.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	99,87	18,01	81,86	Pagamento Fatt. n. 2240124155 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/CROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,71	7,34	33,37	Pagamento Fatt. n. 2240124158 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	270,82	46,24	224,58	Pagamento Fatt. n. 2240124163 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LPT COMUNALI - POD IT001E04520284 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47	Pagamento Fatt. n. 2240124154 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,75	4,44	20,30	Pagamento Fatt. n. 2240124160 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	17,14	30,88	140,86	Pagamento Fatt. n. 2240124152 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	116,75	20,69	96,06	Pagamento Fatt. n. 2240124153 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305,55	55,1	250,45	Pagamento Fatt. n. 2240124159 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	185,51	33,45	152,06	Pagamento Fatt. n. 2240124156 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	99,71	16,9	76,26	Pagamento Fatt. n. 2240124163 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E03441022 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	76,73	13,94	62,80	Pagamento Fatt. n. 2240124162 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMAFOROASI - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	Pagamento Fatt. n. 2240124164 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	275,94	49,76	226,18	Pagamento Fatt. n. 2240124157 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	96,21	17,21	85,00	Pagamento Fatt. n. 3249306010 del 28/08/2024 - SERVIZIO SPESE POSTALI POSTA PCK UP FULL MESE DI LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	
12/08/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2896,82	0	2896,82	Pagamento Fatt. n. 3249321738 del 28/08/2024 - SERVIZIO SPESE POSTALI POSTA PCK UP FULL MESE DI LUGLIO 2024 - AFFRANCATURA E AFFRANCATURA PERIODO LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	
12/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 350/2024 del 31/08/2024 - inserzione pubblicitaria sui dir per l'I. Airasca.	C.M. GRAFICA s.r.l.	
13/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	PAGAMENTO FATT. n. SF0015574 del 30/08/2024 - Pagamento Fatt. n. SF0015574 del 30/08/2024 - SERVIZIO IL PP. ANNO 2024 - Contratto 0070050854 - AGOSTO2024	ENERGIELENERGIA SPA	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	307,27	55,41	251,86	Pagamento Fatt. n. SF0015574 del 30/08/2024 - Pagamento Fatt. n. SF0015574 del 30/08/2024 - SERVIZIO IL PP. ANNO 2024 - Contratto 0070050854 - AGOSTO2024	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	
13/08/2024	1.03.01.11.00	Prestazioni professionali specialistiche	249,31	9,78	239,53	Pagamento Fatt. n. IT 01017007 del 05/09/2024 - Acquisto MINUTERIA VARSA PER MANUTENZIONE ATRIMONIO COMUNALE - Contratto 0070050854 - AGOSTO 2024	CA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	243,22	4,38	199,36	Pagamento Fatt. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLY PER ATTREZZATURE VARIE - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	41,89	7,55	34,34	Pagamento Fatt. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - FT 499547MP - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	70,49	13,86	56,63	Pagamento Fatt. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - FT 499547MP - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	64,17	11,57	52,60	Pagamento Fatt. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - 8251132N - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1401,13	252,66	1148,47	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 30/08/2024 - Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 rata n.19	VISCOM SRL	
17/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	219,6	0	219,6	LEZZENA PER 12 MESI PIATTAFORMA PER SERVIZIO WEX CONFERENCE DENOMINATO QO TO MEETING BUSMATT DEL 22.08.2024 21.A. 11.08.2025	QOTO TECHNOLOGIES IRELAND UNLIMITED COMPANY	IE9834481A
18/08/2024	1.03.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630	0	630	Contributo per le spese iniziali 2024 - ACCANTO	SOCCO TECHNOLOGIES IRELAND UNLIMITED COMPANY	IE9834481A
18/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	70,15	12,60	57,55	Pagamento Fatt. n. 40384 del 04/09/2024 - Noleggio erogatore acqua e fornitura n 5 bottiglie di acqua da 1.5L SMAT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fatt. n. 8N0033089 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	476,37	86,24	390,13	Pagamento Fatt. n. 8A00604814 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Comunali - id contratto 011133661976	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00603032 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Polizia Locale - id contratto 0113909932	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00602080 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Comunali Linea ADSL - id contratto 1133664348	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,98	35,34	160,64	Pagamento Fatt. n. 8A00602543 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Materna - id contratto 0113909673	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00603589 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Elementare - id contratto 0113909497	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00605689 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Elementare Linea ADSL - id contratto 1133662035	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00603301 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - id contratto 1133664343	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,49	21,91	99,58	Pagamento Fatt. n. 8A00602547 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media (fax) - id contratto 0113909475	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	200,68	36,19	164,49	Pagamento Fatt. n. 8A00602202 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - id contratto 0113909855	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	154,7	27,8	126,90	Pagamento Fatt. n. 8A00601957 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - id contratto 0113909854	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,80	Pagamento Fatt. n. 8A00603801 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24 - Periodo 5/24 Lug - Ago - Biblioteca - id contratto 0113909874	TIM	
20/09/2024	1.03.02.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2463,68	0	2463,68	Pagamento Fatt. n. 17/2024 del 14/08/2024 - Prestazione professionale per la redazione della documentazione urbanistica per la variante generale e di adeguamento al PRS,PTF,PTC e REI del PRGC vigente del comune. ACCANTO	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	CAMMAROTA ANDREA	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9036	1153,68	1882,32	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	DE RISO LEONARDO	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	FERLENDA KATIA	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,24	122,96	277,28	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	FRIOLIO DANIELO	
20/09/2024	1.03.02.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	355,25	473,4	2529,85	Pagamento Fatt. n. 19 del 08/09/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE A SEGUITO DI FINANZIAMENTO OTTENUTO DALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE - ENERGIA E TERRITORIO - SETTOR	FRIOLIO DANIELO	
24/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	52	23,7	27,23	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	FRISUOLO DANIELO	
24/09/2024	1.03.02.01.00	Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160,40	Pagamento Fatt. n. 55724V-02063 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLA (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,76	4,64	21,12	Pagamento Fatt. n. 55724V-02061 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12	Pagamento Fatt. n. 55724V-02061 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,75	12,1	59,63	Pagamento Fatt. n. 55724V-02062 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACES - PDU 91-2304 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	7161	651	6500	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SU EDIFICI COMUNALI	BORDINO OSCAR	
24/09/2024	1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3896,51	0	3896,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACESA - AGOSTO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/09/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1746,16	314,16	1432	Pagamento Fatt. n. 0000176/A del 31/08/2024 - DET-AD - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
24/09/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	3403,36	0	3403,36	Pagamento Fatt. n. 0000177/A del 31/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
24/09/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272	Pagamento Fatt. n. 0000179/A del 31/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
24/09/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3193,96	575,96	2618	Pagamento Fatt. n. 0000178/A del 31/08/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
01/10/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815,4	15,4	799,99	70 Pagamento Fatt. n. 576 del 26/09/2024 - intervento triennale di verifica Fumi e catene su montacarichi.	CIMIT SERVICE SNC DI MAIHO SFERRUZZI & C.	
01/10/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	55,28	209,28	422	Pagamento Fatt. n. 24 del 17/09/2024 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI IN DIVERSI PRESSI SCOLASTICI - SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO PRIMARIO DEI MODULI PREFABBRICATI SCUOLA ELEMENTARE.	ELETTROMONTI DI COLOMBO M.	
01/10/2024	1.03.02.09.00	Beni immobili	4489,6	809,6	3680	Pagamento Fatt. n. 25 del 17/09/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ED ELETTRICHE IN BIBLIOTECA E GESTIONE CANTIERI E RIPROGRAMMAZIONE APP CLIMA/SCUOLA - PULIZIA FILTRI E CONTROLLO GAS 13 CONDIZIONATORI	ELETTROMONTI DI COLOMBO M.	
01/10/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	112,97	20,37	92,60	Pagamento Fatt. n. 2240139944 del 24/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/CROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - AGOSTO 2024	Novo AEG S.p.A.	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
08/10/2024	U.1.04.01.09.00	Beni immobili	4525,28	8029,73	3658,75	Pagamento Fatt. n. 13/19 del 07/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	Passchetti Fil Escavatori	
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	909,66	0	909,66	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE PER LA GESTIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2024		
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	721,97	0	721,97	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO PER LA GESTIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2024		
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	0	856,29	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO PER LA GESTIONE PER IL MESE DI LUGLIO 2024		
11/10/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12855,0	0	12855,0	Contributo Spese di Funzionamento del Consorzio - Anno 2024		
14/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	765	0	765	700 Concessione a uso gratuito di Aranca per il 100° anniversario della sua fondazione - ACCONTA 90%		
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio PASSWEB di aggiornamento della posizione assicurativa INPS di n. 1 ex-dipendente (M.D.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 TERZO TRIMESTRE	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 Invo telematico comunicazione centro impiego	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 Invo telematico comunicazione centro impiego	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (P.L.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (S.A.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (S.I.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio di sopravveglianza Matricola Aziendale INPS dal 10/06/2024 per cessazione dipendente a tempo determinato	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio PASSWEB di aggiornamento della posizione assicurativa INPS di n. 1 ex-dipendente (R.V.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	233,02	42,02	191	Pagamento Fatt. n. 2849 del 03/10/2024 - Fornitura accessori bandiere italiane per uffici comunali	DUEFFE SPORT SAS	
14/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	304,88	54,98	249,90	Pagamento Fatt. n. 00507708999 del 07/10/2024 - FORNITURA ENERGIYA ELETTRICA - MERCATO ANNO 2024 POD IT0014EM121ZB3 - ZZA SAN BARTOLOMEO SN-SETTEMBRE	ENERGIE SPA	
14/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	249,34	44,758	204,582	Pagamento Fatt. n. 3851240027179 del 08/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE BENI COMUNALI - a.s. - ANNO 2024 SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	354,35	63,9	290,45	Pagamento Fatt. n. 2040/240032654 del 06/10/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	351,43	63,37	288,06	Pagamento Fatt. n. 2040/240032654 del 06/10/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
14/10/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	114	500	Pagamento Fatt. n. 515 del 21/09/2024 - Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Aranca e aggiornamento normativo - Assistenza manutentiva sulla APP VisiV Aranca - Anno 2024	LEONARDO WEB SRL	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205	55	150	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MEDIA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL CENTRO AQUILONIALE - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
15/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,54	45,24	205	Pagamento Fatt. n. 00002031/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321,47	57,9	263,57	Pagamento Fatt. n. 0000202/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SETTEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1078,48	194,88	884	Pagamento Fatt. n. 0000204/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO SETTEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.01.15.00	Contratti di servizio pubblico	306,26	57,26	249	Pagamento Fatt. n. 0000203/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,02	43,46	199,56	pagamento Fatt. n. 706501742 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Age-Spt - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,64	467,56	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	CAMMARIOTA ANDREA	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882,32	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	DI RISO D'EMILIO	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,2	52,33	175,33	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	FERRELLI RITA	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	425,4	122,98	302,42	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	FRESCO DONATO	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,2	52,37	175,33	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	VILLA NICOLÒ	
21/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	288,25	0	288,25	rimborso spese anticipate relative all'incarico di patrocinio legale per la promozione di A.T.P. ai fini della verifica dello stato dei luoghi sulla Scuola Elementare "Dante Alighieri"	MICHELETTI UV. GIUSEPPE	
22/10/2024	U.1.03.01.10.00	Consulenze	1699,73	266,28	1433,45	pagamento Fatt. n. 211 del 07/10/2024 - n. 230 del 15/10/2024 - n. 231 del 15/10/2024 - Saldo progettazione n. 1 impianto fotovoltaico n° scuola elementare "Dante Alighieri" - Rif. Determinazione n. 106 del 15/09/2023	PNEROLO NEGHERA	
22/10/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4000	0	4000	pagamento Fatt. n. 412/03708 del 02/10/2024 - Contributo centro estivo "MAMMA ESCO A GIOCARE" 2024 a parziale rimborso delle spese sostenute.		
22/10/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	7215	0	7215	pagamento Fatt. n. 413/03708 del 02/10/2024 - Contributo centro estivo "MAMMA ESCO A GIOCARE" 2024 a parziale rimborso delle spese sostenute.		
22/10/2024	U.1.04.01.04.00	Impianti e macchinari	2284	414	1870	pagamento Fatt. n. FATPPA 64 - 24 del 14/10/2024 - Ampliamento impianto di videosorveglianza.	HSL di Pavesi Adriano	
22/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9000	0	9000	ACCONTA 90% - Contributo all'istituto Comprensivo di Aranca per la realizzazione di attività didattiche anno 2024		
22/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4500	0	4500	ACCONTA 90% - Contributo all'istituto Comprensivo di Aranca per le spese di gestione anno 2024		
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	22,99	0	22,99	pagamento Fatt. n. 428 del 17/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria Lauro - Pinello s. a. 2024/2025	CARTOLARIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	55,34	0	55,34	pagamento Fatt. n. 428 del 17/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria "Calvino" - Ravatta s. a. 2024/2025	CARTOLARIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	5840,37	0	5840,37	pagamento Fatt. n. 408 del 07/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria di Aranca s.a. 2024/2025	CARTOLARIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	
24/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1903,2	349,2	1554	pagamento Fatt. n. 0045612 del 16/10/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA ALL'ENTRATA IN SALIZZO.	ENTI REV SRL SOCIETA DI ORGANIZZAZIONE S.R.L.	
24/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	4,19	4,19	0	pagamento Fatt. n. 2024039624 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H7872707	G.S.E. Gestore del Servizio Energetico S.p.A.	
24/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	0,92	0,92	0	pagamento Fatt. n. 2024039624 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H7872707	G.S.E. Gestore del Servizio Energetico S.p.A.	
25/10/2024	U.1.04.01.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	146	0	146	premio di assicurazione premi assicurativi cumulativa n. 79/2695 - periodo 30/04/2023 - 30/04/2024	MAC SPA	
25/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	80	0	80	utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Corrispettivi relativi al 3° trimestre 2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
28/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	158,99	28,67	130,32	pagamento Fatt. n. 18965/5 del 18/10/2024 - Fornitura fogli A4 per lo Stato Civile	GRANO E GASPARI SRL	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	110,9	19,96	90,94	pagamento Fatt. n. 2240153300 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/ORELOGIO PUBBLICO - POD IT0014E54408 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,33	4,38	19,95	pagamento Fatt. n. 2240153300 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT0014E54015 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	333,61	60,16	273,45	pagamento Fatt. n. 2240153306 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT0014E402084 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47	pagamento Fatt. n. 2240153299 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SCUOLA - POD IT0014E40510 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,56	4,43	20,13	pagamento Fatt. n. 2240153305 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT0014E540117 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	227,98	42,98	185	pagamento Fatt. n. 2240153297 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERIA - POD IT0014E540429 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	427,06	77,01	350,05	pagamento Fatt. n. 2240153298 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT0014E540512 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,54	68,62	311,92	pagamento Fatt. n. 2240153304 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT0014E540514 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	326,4	58,86	267,54	pagamento Fatt. n. 2240153301 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT0014E540153 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	715,27	129,16	587,11	pagamento Fatt. n. 2240153308 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT0014E544022 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	74,44	13,42	61,02	pagamento Fatt. n. 2240153307 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASI - POD IT0014E6060290 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,21	4,55	20,66	pagamento Fatt. n. 2240153309 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT0014E3400477 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	321,49	57,97	263,52	pagamento Fatt. n. 2240153302 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT0014E540151 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	80,67	16,17	64,50	pagamento Fatt. n. 2240366951 del 23/10/2024 - PROLOGO SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE posta pick up full	POSTE ITALIANE SPA	
28/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1310,68	0	1310,68	pagamento Fatt. n. 1024265736 del 23/10/2024 - PROLOGO SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA	
28/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2183,61	0	2183,61	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata - anno 2023 - COMUNE DI ARANCA		
29/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2670	0	2670	pagamento Fatt. n. 31 PVA del 05/10/2024 - Fattura per trasporto scollatoio studenti sudenti abitato scolastico 2024/2025 di P.L.		
29/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6704,3	257,89	6446,41	pagamento Fatt. n. 2024 10195 del 23/09/2024 - Adesione BUIONI PASTO utenti disabili al 1/06/2024.		
29/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	342,67	13,8	328,87	pagamento Fatt. n. 2024 1005/6 del 23/09/2024 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Partita IVA
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,58	8,94	40,64	Pagamento Fatt. n. 0049304 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD_VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - SETTEMBRE 2024	Ragione Sociale
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,57	8,94	40,63	Pagamento Fatt. n. 0049304 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD_VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - SETTEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,77	11,86	53,91	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD_VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,68	14,37	65,31	Pagamento Fatt. n. 0049304 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - SETTEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,67	14,37	65,30	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,59	14,98	47,61	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
07/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,13	5,25	23,88	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YA0629 - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
08/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,07	0	34,07	Diritto allo studio - Rimborso cedole librerie a.s. 2024/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5350,55	964,83	4385,72	Pagamento Fatt. n. 24 PA del 04/11/2024 - SFILACO erba ed arbusti lunghi argini fossi e cigli stradali SECONDO SEMESTRE anno 2024	BIOLETTI LUCIANO - CONTIOTRISTA AGRICOLO
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10214	0	10214	Saldo pari al 10% della Consuntiva Sociali C.I.S. 51 di Penolite - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2372,2	0	2372,2	Saldo pari al 10% della Quota per il servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 00014/PA/2024 del 29/10/2024 - LAVORI DI DOTAZIONE FOGNATURA PALESTRA SCUOLA MEDIA	CAR-ET MULTISERVIZI SRL
12/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70	0	70	Contributo per le iniziative 2024 - SALDO 10%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,58	22	100,48	Pagamento Fatt. n. 500199 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA GERBAUDO SRL
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,6	7,28	33,88	Pagamento Fatt. n. 500199 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA GERBAUDO SRL
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/11/2024 - DERATTIZZAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024	SICURBY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO
12/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per l'organizzazione della manifestazione denominata "Toma Festa 2024" - SALDO 10%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per la spesa a dimora di circa 20 piante in occasione della Giornata Nazionale degli Albi che il terra il 2 novembre 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31612,28	0	31612,28	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - SETTEMBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,19	52,15	237,04	Pagamento Fatt. n. 0000228/A del 31/10/2024 - Servizio di pulizia in sede mese di OTTOBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3070,69	553,79	2516,88	Pagamento Fatt. n. 0000228/A del 31/10/2024 - Servizio di pulizia in sede mese di OTTOBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1576,24	294,24	1282	Pagamento Fatt. n. 0000229/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.
18/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 0000231/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO OTTOBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4625,02	834,02	3791	Pagamento Fatt. n. 0000230/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI OTTOBRE 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI	CULTURA & AMBIENTE A R.L.
18/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23,45	2,01	21,44	Pagamento Fatt. n. 01_3693 del 08/11/2024 - Riscossione coattiva entrate comunali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFIRM SRL
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Prestazioni professionali e specialistiche	69,53	9,27	60,26	Pagamento Fatt. n. 01_3693 del 08/11/2024 - Riscossione coattiva entrate comunali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFIRM SRL
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fatt. n. 8N0392074 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - CONTRATTO 0941303716 - TIM MESSAGE CUBE	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A0017061 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - 011 3366438	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,66	81,09	368,57	Pagamento Fatt. n. 8A0017074 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - contratto 011 33661976	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,78	38,37	172,41	Pagamento Fatt. n. 8A0017085 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - contratto 011 33662035	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A0016901 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare Lincea ADSL - 011 3362035	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A0017966 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011 3364033	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,68	94,68	403	Pagamento Fatt. n. 8A0017100 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011 3368555	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,73	56,99	244,74	Pagamento Fatt. n. 8A0017526 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011 3908554	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,4	30,73	139,67	Pagamento Fatt. n. 8A0017526 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 011 3908554	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,49	21,91	99,58	Pagamento Fatt. n. 8A0015556 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media (fax) - 011 9909475	TIM
18/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A0071247 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Biblioteca - 011 9909574	TIM
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,21	59,03	268,18	Pagamento Fatt. n. 00509097188 del 11/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	ENEL ENERGIA S.p.A.
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2583,69	465,91	2117,78	Pagamento Fatt. n. 38512400031455 del 11/11/2024 - Energia Elettrica OTTOBRE 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -10060 Arasca TO	IREN MERCATO SPA
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A0071670 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Ufficio Polizia Locale - 011 9909912	TIM
20/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A0071725 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare - 011 9909947	TIM
21/11/2024	U.1.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3122	0	3122	Pagamento Fatt. n. 23/2024 del 20/10/2024 - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO- DELLA VIABILITA' URBANA DEL COMUNE DI ARASCA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SECONDO ACCANTO	ARCHITETTO GIUGIO CUNCO
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE	CAMMAROTA ANDREA
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4036	1153,68	2882,32	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE	DE RISO LEOPOLDO
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2227,4	52,37	2175,03	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE	FERLINDA KATIA
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,86	332,54	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE	FRESOLI DONATO
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	600	600	0	Pagamento Fatt. n. 24 del 19/10/2024, n. 26 del 20/10/2024, n. 27 del 20/10/2024	STUDIO GELINA ARCHITETTI SRL
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE	VILLA NICOLO'
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38149,36	0	38149,36	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - OTTOBRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1824	0	1824	Integrazione quota dei servizi di Assistenza Integrativa Scolastica annuale 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. FATPPA 69_24 del 20/11/2024 - Fornitura e installazione armadio da esterno per alimentazione	PHS di Hyden Adriano
27/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1163,46	0	1163,46	Pagamento Fatt. n. 24/2024 del 20/11/2024 - (CIG. Z423937E5) On Assistance Tecnica Arasca (periodo 01 Luglio - 12 Settembre 2024)	SOCIETA' S/O BELTRAMINO DANIELE
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1321,91	238,38	1083,53	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 12/11/2024 - RATA N 20 NOLLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	VISCOSOM SRL
27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3306,1	7,14	3298,97	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 12/11/2024 - RATA N 20 NOLLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	VISCOSOM SRL
29/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	SALDO 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Arasca per le spese di gestione anni 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	SALDO 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Arasca per la realizzazione di attività didattiche anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 27/11/2024 - NOLEGGIO E POSA LUMINARE NATALIZIE 2024/2025	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15	115,14	94,99	Pagamento Fatt. n. 224017422 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETA PARROCCHIALE OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2024	CENTRO LUMINARIE META LUX
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,28	4,74	21,54	Pagamento Fatt. n. 224017425 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4068,83	73,72	335,11	Pagamento Fatt. n. 224017428 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFPI - COMUNALI - POD IT001E04208044 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	7,51	6,35	Pagamento Fatt. n. 224017421 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540130 - OTTOBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,83	2,83	20	Pagamento Fatt. n. 224017427 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,68	68,65	312	Pagamento Fatt. n. 224017419 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,14	119,04	541,1	Pagamento Fatt. n. 224017420 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,57	110,64	502,93	Pagamento Fatt. n. 224017426 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540141 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,3	340	271,3	Pagamento Fatt. n. 224017423 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,33	158,57	720,76	Pagamento Fatt. n. 224017430 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E0441012 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,12	14,27	64,85	Pagamento Fatt. n. 224017429 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO A.S. - POD IT001106082090 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,22	4,53	20,69	Pagamento Fatt. n. 224017431 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,92	64,9	295,02	Pagamento Fatt. n. 224017424 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - SETTEMBRE 2024	NEW AEG S.p.A.
02/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5201,47	937,97	4263,5	Pagamento Fatt. n. 2024/6059/2 del 25/11/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01/2024-31/12/2024 - Saldo	SISCOM SPA
05/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31081,6	5605,24	254,76	Pagamento Fatt. n. 250/011 del 29/11/2024 - REVISIONE PERIODICA E REVISIONE BOMBOLA METANO (10 ANNI) PER LA PANDA ASGNATA ALL'UTL TARGA DS3633G	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC
05/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1039,99	185,92	854,07	Pagamento Fatt. n. SF0016400 del 29/11/2024 - Pagamento Fatt. n. SF0015177 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PPI. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - NOVEMBRE 2024	ENEL SOLE SRL
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,21	32,3	146,89	Pagamento Fatt. n. 500199 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA GERBAUDO SRL
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,38	61,38	279	Pagamento Fatt. n. 2040/24002302 del 28/11/2024 - ACQUISTO SEDIA PER SCRIVANIA PER UFFICIO TECNICO	KARNAK ITALIA S.R.L.
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,02	22,73	103,29	Pagamento Fatt. n. 00614685 del 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD_VIABILITA' - FIAT DUCATO - FI466MF - NOVEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,77	11,5	52,27	Pagamento Fatt. n. 00614685 del 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD_VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - NOVEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,99	12,26	55,73	Pagamento Fatt. n. 00614685 del 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - NOVEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl
05/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,89	18,37	83,52	Pagamento Fatt. n. 00614685 del	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	183,56	33,1	150,46	Pagamento Fatt. n. SSTZAVE-00341 del 29/11/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Ottobre 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3281,52	0	3281,52	RIMBORSO SPESE PER SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2023	COMUNE DI AIRASCAB8 COMM	196/2003
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14741,41	0	14741,41	Rimborso spese Servizio di Segreteria convenzionata - anno 2024 - Segretario Comunale Dott.ssa Mazzetta C. Donatella - Periodo luglio-ottobre 2024 e arretrati CCN. 16/07/2024 per periodo dall'06/07/2024 al 31/07/2024	COMUNE DI AIRASCAB8 COMM	196/2003
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259,63	0	259,63	Rimborso spese Segretario Comunale a scalavo Dott.ssa Rossi Fulvia	COMUNE DI AIRASCAB8 COMM	196/2003
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122775 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,39	0	0,39	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 06 PAGONANI GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,41	0	3,41	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,61	0	14,61	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120	0	120	Integrazione polizza fidejussoria per utenza del servizio di informativa del Centro di elaborazione dati del S.I. DDT	MAC SPA	
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1424,42	0	1424,42	canone del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - canone annuale - anno 2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	COMUNE DI AIRASCA - Progetto "Treno della memoria" 2022 - 5 pag.	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
17/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	910,94	164,27	746,67	Pagamento Fatt. n. 2024-V2000802 del 28/11/2024 - Fornitura del sistema informatizzato School Net per gli utenti del servizio refezione scolastica del Comune di Airasca periodo settembre 2024 - dicembre 2024.	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	379,6	14,6	365	Pagamento Fatt. n. 22968/5 del 11/12/2024 - Abbonamento mensoweb (01/12/2024 - 31/10/2025)	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	208,8	10,8	198	Pagamento Fatt. n. 22966/5 del 11/12/2024 - Abbonamento a OMNIA ONLINE UFFICIO TRIBUTI anno 2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	332,8	12,8	320	Pagamento Fatt. n. 22967/5 del 11/12/2024 - Abbonamento al servizio "Omnia area polizia + ufficio commercio" per 12 mesi.	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	259,98	46,88	213,1	Pagamento Fatt. n. 1624044183 del 12/12/2024 - TV MUSICA AMBIENTE per salone Polifunzionale anno 2024.	S.I.A.E.	
18/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Trasferimento quota spese Bando Progetto di Rigenerazione Urbana di percorsi naturalistici e mobilità sostenibile	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1000	0	1000	TRASFERIMENTO QUOTA DI COPRINAZIONAMENTO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO PIANTO LUCE SUI CONFINI TRA PISCINA ED AIRASCA	COMUNE DI PISCINA	196/2003
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	303,39	54,71	248,68	Pagamento Fatt. n. 00598228896 del 10/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SM - NOVEMBRE 2024	ENEL ENERGIA SPA	
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	359,63	24,6	335,03	Pagamento Fatt. n. IT 05400 del 09/12/2024 - Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Novembre 2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1048,8	184,8	864	Pagamento Fatt. n. 27170 del 13/12/2024 - ACQUISTO KALFASPHALT** 010 20kg Bancale da 130 ton (S0x20kg/G	BETON ASFALTI S.R.L.-A SOCIO UNICO	
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	133,43	24,06	109,37	Pagamento Fatt. n. 0000255/A del 30/11/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,79	74,26	337,53	Pagamento Fatt. n. 0000256/A del 30/11/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	Pagamento Fatt. n. 0000257/A del 30/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3943,61	711,24	3232,37	Pagamento Fatt. n. 0000256/A del 30/11/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2352,37	424,74	1927,63	Pagamento Fatt. n. 0000255/A del 30/11/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2089,6	376,09	1713,51	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 14/12/2024 - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALI	FERRAMENTA E CASALINGUO LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2662,6	480,14	2182,46	Pagamento Fatt. n. 38512400040066 del 09/12/2024 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9999 10060 Airasca TO	IREN MERCATO S.p.a.	
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	243,02	43,46	199,56	Pagamento Fatt. n. 7005812566 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24- Periodo 1/25 Ott-Nov - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	IREN MERCATO S.p.a.	
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38149,36	0	38149,36	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQA - NOVEMBRE 2024	TIM	196/2003
23/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630	0	630	Concessione contributo in occasione del quarantesimo anniversario della sua fondazione - ACCONTO 90%	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
23/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	670	0	670	Contributo al Circolo Culturale "La Cupa" per le prossime iniziative 2025 - ACCONTO 90%	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
23/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00616/12 del 20/12/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2024- LIQUIDAZIONI PERIODICHE E LIFE VI TRIMESTRE.	ENTY REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	196/2003
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 3240440283 del 12/12/2024 - POSTA PICK UP FULL MESE DI NOVEMBRE 2024	POSTE ITALIANE SPA	
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,35	0	416,35	Pagamento Fatt. n. 1024316002 del 18/12/2024 - PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2024- POSTA PRO 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE SPA	
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1258,78	0	1258,78	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1283,78	0	1283,78	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3023,51	0	3023,51	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1838,76	0	1838,76	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,05	0	36,05	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3929,43	0	3929,43	Progetto "Un ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5875,3	0	5875,3	Trasferimento per regolazione risorse Covid-19 - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4120	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4378,93	0	4378,93	Concorso alla Finanza Pubblica (art. 1, comma 853, Legge 178/2020) - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4118	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12803,2	0	12803,2	Concorso alla Finanza Pubblica (art. 1, comma 533, 534 e 535, Legge 30 dicembre 2023, n. 213) - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4119	COMUNE DI AIRASCA	196/2003
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46930,54	0	46930,54	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2023/24 - periodo settembre-dicembre 2023 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4125	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8962,978	0	8962,978	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2023/24 - periodo gennaio-giugno 2024 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4126	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,81	0	375,81	Fornitura pasti per alunni paganti scuola infanzia - periodo 17/06/2024 - 28/06/2024 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4127	SCAMAR S.R.L.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4459,69	0	4459,69	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	230,23	0	230,23	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	457,77	0	457,77	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1013,04	0	1013,04	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	185,36	0	185,36	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2120,21	0	2120,21	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18576,68	0	18576,68	CDPO08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	