Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II

Data	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
07/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	84,18	281,81	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
07/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	304,99	914,97	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
07/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
07/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	131,75	356,23	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	0	91	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,16	0	18,16	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,13	0	484,13	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,3	0	22,3	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19	0	19	RIMBORSO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
07/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 17/06/2022 - liquidazione onor	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	7394900018	GNEGDU53C26G674P
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13	0	13	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
08/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,4	0	6,4	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1141,12	0	1141,12	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	0	12	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,41	0	84,41	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2016 (11,02), ANNO 201	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,42	0	2,42	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,26	0	0,26	COMMISSIONI SU TARI ANNI 2016 (0,03), ANNO 2017 (0,04), A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,01	0	0,01	COMMISSIONI SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1078,48	194,48	884	Pagamento Fatt. n. 6 / 1204 / 2022 del 30/06/2022 - SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4687,73	845,33	3842,4	Pagamento Fatt. n. 202212094515 del 11/07/2022 - FORNITUR	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4774,34	860,94	3913,4	Pagamento Fatt. n. 9/2022/PA del 30/05/2022 - SERVIZIO DI SC	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARD	9857630017	CSTDNL76H28G674N
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8698,51	1568,59	7129,92	Pagamento Fatt. n. 9/2022/PA del 30/05/2022 - SERVIZIO DI SC	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARD	9857630017	CSTDNL76H28G674N
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 418 del 27/06/2022 - Servizio di manutenzi	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 419 del 27/06/2022 - Servizio di manutenzi	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19446,13	3506,68	15939,45	Pagamento Fatt. n. 1533/SP del 06/07/2022 - CANONE DI MAN	Citelum Italia Srl	12860530158	12860530158
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50201	9052,64	41148,36	Pagamento Fatt. n. 106/FLS del 30/06/2022 - IMPORTO A SALD	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11412,34	2057,96	9354,38	Pagamento Fatt. n. 106/FLS del 30/06/2022 - IMPORTO A SALD	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8619,3	1554,3	7065	Pagamento Fatt. n. 116/FLS del 30/06/2022 - IMPORTO A SALD	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5146,69	928,09	4218,6	Pagamento Fatt. n. 0000143/A del 30/06/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
18/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1493,89	269,39	1224,5	Pagamento Fatt. n. 0000141/A del 30/06/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3161,26	570,06	2591,2	Pagamento Fatt. n. 0000142/A del 30/06/2022 - DET.21 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00070336 del 30/06/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	595,54	107,39	488,15	Pagamento Fatt. n. S00071 del 30/06/2022 - Acquisto di beni d	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,19	59,53	270,66	Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 30/06/2022 - MANUTENZIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327	58,97	268,03	Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 30/06/2022 - MANUTENZIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 30/06/2022 - MANUTENZIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327	58,97	268,03	Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 30/06/2022 - MANUTENZIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 30/06/2022 - MANUTENZIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	272,88	0	272,88	Pagamento Fatt. n. 1022172816 del 22/06/2022 - MAGGIO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 3220261838 del 24/06/2022 - MAGGIO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,39	19,91	90,48	Pagamento Fatt. n. 2200010411-PA del 06/07/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,93	38,76	176,17	Pagamento Fatt. n. 00321058 del 30/06/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,69	16,17	73,52	Pagamento Fatt. n. 00321058 del 30/06/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,87	15,84	72,03	Pagamento Fatt. n. 00321058 del 30/06/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,7	13,84	62,86	Pagamento Fatt. n. 00321058 del 30/06/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
18/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,83	8,8	40,03	Pagamento Fatt. n. 00321058 del 30/06/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
18/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1023,48	184,56	838,92	Pagamento Fatt. n. 1988 del 07/07/2022 - CANONE DI MANUT	SOFEIN S.P.A.	11940290015	
19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	206	0	206	Baratto amministrativo in luogo del pagamento di tributi TARI	COMUNE DI AIRASCA	2526680018	85002910017
19/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N° PRATICA 43498 - SCIA VV	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	99999999999	1,00E+16
20/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	215,88	0	215,88	QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	416	0	416	Baratto amministrativo in luogo del pagamento di tributi TARI	COMUNE DI AIRASCA	2526680018	85002910017
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,66	28,79	130,87	Pagamento Fatt. n. 004240811712 del 10/07/2022 - FORNITUR	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	822,71	0	822,71	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,6	0	671,6	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00399372 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54	34,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00399334 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00404095 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,57	82,69	413,88	Pagamento Fatt. n. 8A00405071 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,29	39,18	178,11	Pagamento Fatt. n. 8A00399745 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00399352 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00401262 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,41	20,63	93,78	Pagamento Fatt. n. 8A00400008 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,42	26,04	118,38	Pagamento Fatt. n. 8A00400156 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,82	35,67	162,15	Pagamento Fatt. n. 8A00402504 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00405197 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00399328 del 11/07/2022 - Periodo mag	TIM	488410010	488410010
22/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49375,7	0	49375,7	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - GIUGNO 2022, CONGL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1440	0	1440	Contributo per la festa patronale di San Bartolomeo - anno 202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225	0	225	Contributo per la festa patronale di San Bartolomeo - integrazi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,29	0	0,29	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 CON	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
28/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 CON	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
28/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,76	0	0,76	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 CON	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
28/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,24	0	14,24	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 CON	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
29/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	Contributo per l'organizzazione della manifestazione cena dei t	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - PROT. N.	CITTA' DI NICHELINO	1131720011	1,00E+16
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - RIF. DIST	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66	0	15,66	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - RIF. DIST	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - CRON. 1	COMUNE DI GALLIATE		
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - PROT. N.	COMUNE DI NONE	2393730011	85003190015
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - NOTIFIC	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - PROT. N.	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - PROT. N.	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - PROT. N.	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONT	1692900010	1692900010
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4500	0	4500	Acconto 90% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4500	0	4500	Acconto 90% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900005199 del 20/07/2022 - ADDE	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
02/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00073741 del 29/07/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,44	17,21	78,23	Pagamento Fatt. n. 2220107258 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,1	6,33	28,77	Pagamento Fatt. n. 2220107261 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,81	92,47	420,34	Pagamento Fatt. n. 2220107264 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,44	1,16	5,28	Pagamento Fatt. n. 2220107257 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55	Pagamento Fatt. n. 2220107263 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,93	46,51	211,42	Pagamento Fatt. n. 2220107255 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,71	66,67	303,04	Pagamento Fatt. n. 2220107256 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,66	54,58	248,08	Pagamento Fatt. n. 2220107262 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149	26,87	122,13	Pagamento Fatt. n. 2220107259 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,94	39,84	181,1	Pagamento Fatt. n. 2220107266 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,03	17,14	77,89	Pagamento Fatt. n. 2220107265 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,94	2,51	11,43	Pagamento Fatt. n. 2220107267 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,47	70,41	320,06	Pagamento Fatt. n. 2220107260 del 25/07/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,69	14,19	64,5	Pagamento Fatt. n. 5/P del 22/07/2022 - REGOLAZIONE SU POF	SERVICE BINTEK SRL	7835730016	7835730016
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,34	29,01	725,33	Pagamento Fatt. n. 2000649974 del 30/06/2022 - GIUGNO 202	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2348,15	90,31	2257,84	Pagamento Fatt. n. 2000645661 del 31/05/2022 - MAGGIO 202	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	991,83	38,15	953,68	Pagamento Fatt. n. 2000649976 del 30/06/2022 - GIUGNO 202	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1237,02	47,58	1189,44	Pagamento Fatt. n. 2000649975 del 30/06/2022 - SPESA REFEZ	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1412,98	54,35	1358,63	Pagamento Fatt. n. 2000649974 del 30/06/2022 - GIUGNO 202	CAMST SCRL	501611206	311310379
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 0000167/A del 30/06/2022 - Sanificazione s	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
03/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,8	10,8	270	Pagamento Fatt. n. 10960/S del 27/07/2022 - Rinnovo abbonar	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 10916/S del 26/07/2022 - Fornitura kit ann	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 96 del 01/08/2022 - Impegno di spesa per a	GRP RETI S.R.L.	12013570010	12013570010
03/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	694,18	125,18	569	Pagamento Fatt. n. 2022/5000/2 del 28/07/2022 - Determina R	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
03/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3854,41	695,06	3159,35	Pagamento Fatt. n. 14/2022 del 30/06/2022 - Ore Assistenza T	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DA	9782080015	BLTDNL81R27G674N
03/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 124/Pa del 13/07/2022 - RATA N. 9 NOLEG	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
11/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11731,86	0	11731,86	Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11409,57	0	11409,57	Servizio di assistenza per l'inclusione scolastica degli alunni dis	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SER	7329610013	7329610013
11/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	Franchigie P.IVA 85002910017 e.c. al 7/2022 relativa al sinistro	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	818570012	818570012
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	84,18	281,81	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	304,99	914,97	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	131,75	356,23	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
17/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10437,03	0	10437,03	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 22/07/2022 - PROGETTO DI FAT	ARCHITETTO BRUNO ANDREA	12292680019	
17/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1409,1	220	1189,1	Pagamento Fatt. n. 2-2022/PA del 21/06/2022 - OPERAZIONI D	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L219O

		Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II							
17/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1209,5	0	1209,5	Pagamento Fatt. n. FPA 53/22 del 12/07/2022 - INCARICO PER	GEOMETRA STEVANO FLAVIO	9990220015	STVFLV86D23G674T
17/08/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3569,72	560	3009,72	Pagamento Fatt. n. 81/001 del 11/07/2022 - PRIMO ACCONTO	TOSCARD PROGETTI	8368250018	8368250018
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2576	0	2576	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,24	48,19	219,05	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 04/08/2022 - Manutenzione veic	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI S	11542410011	11542410011
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	252	0	252	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	276,18	0	276,18	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	630,51	0	630,51	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	399	0	399	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	608,09	0	608,09	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2392,6	0	2392,6	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2956,96	0	2956,96	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500,02	0	1500,02	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3295,22	594,22	2701	Pagamento Fatt. n. 178 del 04/08/2022 - Fornitura materiale p	DRM INFORMATICA S.N.C. DI D'AND	6351960015	6351960015
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	501,45	0	501,45	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,43	25,32	115,11	Pagamento Fatt. n. 004252628312 del 11/08/2022 - FORNITUR	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per adesione al Programma Enndam 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,91	0	50,91	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	867,74	0	867,74	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2286,2	0	2286,2	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5	Pagamento Fatt. n. 3220331850 del 28/07/2022 - GIUGNO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	246,91	0	246,91	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,24	33,02	330,22	Pagamento Fatt. n. 2200014431-PA del 29/07/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,69	39,8	185,89	Pagamento Fatt. n. 7X03084575 del 11/08/2022 - N. 10 LINEE (	TIM	488410010	488410010
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1354,22	0	1354,22	Pagamento Fatt. n. 8101004356 del 11/08/2022 - RIMBORSO 4	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	863,12	0	863,12	Pagamento Fatt. n. 8101004249 del 04/08/2022 - RIMBORSO 7	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3573,49	0	3573,49	Pagamento Fatt. n. 8101004341 del 10/08/2022 - RIMBORSO 2	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2154,71	0	2154,71	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	971,47	0	971,47	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	311,18	0	311,18	Contributi per "piano per il sostegno ai servizi rivolti ai bambini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,02	0	23,02	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi dell	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,01	0	21,01	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi dell	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,04	0	47,04	L.R. 28/2007 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi dell	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38470,3	0	38470,3	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - LUGLIO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
19/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,5	0	0,5	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
19/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
19/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	566,34	0	566,34	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8143,5	1468,5	6675	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00205 del 04/08/2022 - CONTRIBU	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,79	129,99	590,8	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2140,91	386,07	1754,84	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2351,65	424,06	1927,59	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2870,24	517,58	2352,66	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4224,18	761,74	3462,44	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,83	159,73	726,1	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00200 del 04/08/2022 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRIT	10381250017	10381250017
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,33	67,14	305,19	Pagamento Fatt. n. 13 PA del 18/08/2022 - interventi di manut	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI S	11542410011	11542410011
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4436,79	800,08	3636,71	Pagamento Fatt. n. 14 PA del 17/08/2022 - SFALCIO ERBA ED A	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIS	9048050018	BRLLCN73B23G674M
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4005,66	722,33	3283,33	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI CHIUSU	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	7007590016	7007590016
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2292,04	413,32	1878,72	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI TUMU	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	7007590016	7007590016
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,78	29,65	741,13	Pagamento Fatt. n. 2000655488 del 31/07/2022 - MENSA SCOL	CAMST SCRL	501611206	311310379
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,39	53,26	242,13	Pagamento Fatt. n. 0000174/A del 31/07/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
23/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1599,91	288,51	1311,4	Pagamento Fatt. n. 0000172/A del 31/07/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3742,93	674,96	3067,97	Pagamento Fatt. n. 0000174/A del 31/07/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
23/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	434,5	1975	Pagamento Fatt. n. 0000173/A del 31/07/2022 - DET.21 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900007766 del 05/08/2022 - ADDE	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,52	2,52	0	Pagamento Fatt. n. 2022034774 del 14/07/2022 - CORRISPETTI	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	5754381001	5754381001
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,55	0,55	0	Pagamento Fatt. n. 2022034774 del 14/07/2022 - CORRISPETTI	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	5754381001	5754381001
23/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	643	83,62	559,38	Pagamento Fatt. n. FVSP22000511 del 26/07/2022 - CANONE E	NIER INGEGNERIA S.P.A.	2242161202	2242161202
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	527,11	0	527,11	Pagamento Fatt. n. 1022200576 del 26/07/2022 - GIUGNO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,3	27,29	124,01	Pagamento Fatt. n. 00377795 del 31/07/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,65	16,16	73,49	Pagamento Fatt. n. 00377795 del 31/07/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 139/Pa del 08/08/2022 - Fornitura unità fus	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1374,77	247,91	1126,86	Pagamento Fatt. n. 142/Pa del 09/08/2022 - RATA N. 11 - noleg	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 143/Pa del 09/08/2022 - RATA 6 NOLEGGIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7160,33	1291,21	5869,12	Pagamento Fatt. n. 202212281082 del 11/08/2022 - FORNITUR	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
25/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/08/2022 - LAVORI DI LIVELLATURA	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
25/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	0	1281	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/08/2022 - LAVORI DI LIVELLATURA	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,31	18,27	83,04	Pagamento Fatt. n. 2220115410 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,66	6,97	31,69	Pagamento Fatt. n. 2220115415 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,92	92,49	420,43	Pagamento Fatt. n. 2220115420 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220115419 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,47	1,17	5,3	Pagamento Fatt. n. 2220115409 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,75	2,84	12,91	Pagamento Fatt. n. 2220115418 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,4	17,38	79,02	Pagamento Fatt. n. 2220115407 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,44	27,67	125,77	Pagamento Fatt. n. 2220115408 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220115416 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,48	47,51	215,97	Pagamento Fatt. n. 2220115417 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220115411 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,7	26,27	119,43	Pagamento Fatt. n. 2220115412 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,87	17,65	80,22	Pagamento Fatt. n. 2220115423 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220115422 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,22	17,53	79,69	Pagamento Fatt. n. 2220115421 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 2220115424 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220115413 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,89	72,65	330,24	Pagamento Fatt. n. 2220115414 del 22/08/2022 - FORNITURA (	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	1803,28	8196,72	Pagamento Fatt. n. 21/P del 19/08/2022 - LAVORI ESEGUITI IN	Paschetto f.lli Escavazioni	7713780018	7713780018
25/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4987,7	899,42	4088,28	Pagamento Fatt. n. 21/P del 19/08/2022 - LAVORI ESEGUITI IN	Paschetto f.lli Escavazioni	7713780018	7713780018
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	37,02	0	37,02	Rimborso cedole librarie anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	Compartecipazione spese sostenute dal Comune di Perosa Arg	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	Compartecipazione spese sostenute dal Comune di Volvera per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	298,93	36,55	262,38	Pagamento Fatt. n. IT 005566 del 09/06/2022 - Riscossione co	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	165,4	13,99	151,41	Pagamento Fatt. n. IT 006802 del 08/07/2022 - Riscossione co	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	140,41	25,32	115,09	Pagamento Fatt. n. IT 008200 del 09/08/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	429,14	0	429,14	Pagamento Fatt. n. IT 006516 del 05/07/2022 - Riscossione co	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	0	219,6	LICENZA PER 12 MESI PIATTAFORMA PER SERVIZIO WEB CONFE	GOTO TECHNOLOGIES IRELAND UNL	0	0
16/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Acconto 90% per organizzazione manifestazione del 17 e 18 s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38470,3	0	38470,3	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - AGOSTO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158,83	0	158,83	INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022 MESE DI APRILE-MAG(	ALESSANDRO SCHERILLO		
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	84,18	281,81	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,92	10,45	47,47	Pagamento Fatt. n. 0000207/A del 31/08/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	754,41	136,05	618,36	Pagamento Fatt. n. 0000205/A del 31/08/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1245	224,51	1020,49	Pagamento Fatt. n. 0000207/A del 31/08/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3265,49	588,85	2676,64	Pagamento Fatt. n. 0000207/A del 31/08/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	941,88	169,84	772,04	Pagamento Fatt. n. 0000205/A del 31/08/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2332,4	420,6	1911,8	Pagamento Fatt. n. 0000206/A del 31/08/2022 - DET.21 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	304,99	914,97	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
20/09/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1738,25	250	1488,25	Pagamento Fatt. n. 3-2022/PA del 08/08/2022 - INCARICO PER	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L219O
20/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,33	49,83	226,5	Pagamento Fatt. n. 143 del 09/09/2022 - ESECUZIONE DI COPIE	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,15	19,68	89,47	Pagamento Fatt. n. 004260839392 del 12/09/2022 - FORNITUR	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00077817 del 31/08/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1795,61	322,95	1472,66	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 26/08/2022 - ACQUISTO MAT	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIA	11848920010	LBNFLV85D51G674Y
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	131,75	356,23	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
20/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33,67	0	33,67	Pagamento Fatt. n. IT 009232 del 08/09/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
20/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	46,43	11,92	34,51	Pagamento Fatt. n. IT 009232 del 08/09/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
20/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	165	0	165	Pagamento Fatt. n. 1022230104 del 07/09/2022 - SPESE POSTA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5	Pagamento Fatt. n. 3220368753 del 08/09/2022 - POSTA PICKU	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,16	4,53	20,63	Pagamento Fatt. n. 00432344 del 31/08/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,25	24,04	109,21	Pagamento Fatt. n. 00432344 del 31/08/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,95	13,15	59,8	Pagamento Fatt. n. 00432344 del 31/08/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00559109 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,96	80,96	406	Pagamento Fatt. n. 8A00558706 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00554957 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54	34,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00557848 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,97	36,06	163,91	Pagamento Fatt. n. 8A00555316 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00559008 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00557284 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00559655 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010

		Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II							
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,58	25,71	116,87	Pagamento Fatt. n. 8A00556348 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54	34,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00557000 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,41	20,63	93,78	Pagamento Fatt. n. 8A00557635 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00554958 del 10/09/2022 - Periodo lugli	TIM	488410010	488410010
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57051,53	5186,5	51865,03	Pagamento Fatt. n. 000297/PA del 31/08/2022 - LAVORI DI ADE	CREA.MI SRL	8287360963	8287360963
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4021,39	365,58	3655,81	Pagamento Fatt. n. 000298/PA del 31/08/2022 - LAVORI DI ADE	CREA.MI SRL	8287360963	8287360963
22/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3863,68	351,24	3512,44	Pagamento Fatt. n. 73 del 31/08/2022 - LAVORI DI ADEGUAME	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.I	10586060013	10586060013
23/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4436,77	800,07	3636,7	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 22/09/2022 - SFALCIO ERBA ED A	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZIS	9048050018	BRLLCN73B23G674M
23/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11694,86	2108,91	9585,95	Pagamento Fatt. n. 000055/SP del 12/09/2022 - LAVORI DI MA	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,73	17,8	80,93	Pagamento Fatt. n. 2220130467 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,67	7,33	33,34	Pagamento Fatt. n. 2220130470 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,25	91,11	414,14	Pagamento Fatt. n. 2220130473 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,71	1,21	5,5	Pagamento Fatt. n. 2220130466 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,09	2,9	13,19	Pagamento Fatt. n. 2220130472 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,9	16,21	73,69	Pagamento Fatt. n. 2220130464 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,15	9,22	41,93	Pagamento Fatt. n. 2220130465 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,55	46,44	211,11	Pagamento Fatt. n. 2220130471 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,43	27,13	123,3	Pagamento Fatt. n. 2220130468 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,55	35,26	160,29	Pagamento Fatt. n. 2220130475 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,86	14,94	67,92	Pagamento Fatt. n. 2220130474 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	2,48	11,28	Pagamento Fatt. n. 2220130476 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,84	55,69	253,15	Pagamento Fatt. n. 2220130469 del 20/09/2022 - FORNITURA I	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	ARTUSO SILVIA	99999999999	RTSSLV97P42G674D
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	BENEDETTO ELISABETTA	99999999999	BNDLBT85H57G674U
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	BERTOLDO ELENA	99999999999	BRTLNE69R51L219L
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	BISOGNO ANNAMARIA		BSGNMR69E64H703E
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	BONIFANTI ERIC		BNFRCE00L27G674J
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	CAMARDO EMANUELA	99999999999	CMRMNL91M52F335Q
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	CAVAGNERO CHIARA	99999999999	CVGCHR94A57L727Q
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	CONCAS ALICE		CNCLCA01C52L219Q
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	CRISTIANO COSTANZA	99999999999	CRSCTN88E43E932N
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	DE LUCA MAURIZIO		DLCMRZ97D01F335B
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	FORESTIERO PAOLO	99999999999	FRSPGS65E12G674G
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	GALLETTA ESTER	99999999999	GLLSTR93A49L219L
26/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
26/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,76	0	0,76	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
26/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,24	0	14,24	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	MOYA ALEXIS		MYBLXS78T11Z504B
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	PETRONE ESTER		PTRSTR79E57L219S
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	PILOTTO PIANARO FRANCESCA		PLTFNC01A47G674M
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	PORTO ANTONIO VITTORIANO	99999999999	PRTNNV91M05L219X
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187	0	187	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	RINAUDO ELISA	99999999999	RNDLSE93A56G674H
26/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145	0	145	LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/20	SPANO' ALESSIA		SPNLSS00S70L219R
27/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1267,82	231,91	1035,91	Pagamento Fatt. n. 13164/S del 31/08/2022 - MATERIALE VARI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,21	0	18,21	Pagamento Fatt. n. 13164/S del 31/08/2022 - MATERIALE VARI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 11853/S del 29/08/2022 - Fornitura cartella	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
28/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13828,93	0	13828,93	Rimborso relativo al servizio di segreteria convenzionata - peri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4622	0	4622	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO - ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54814,22	4983,11	49831,11	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/08/2022 - LAVORI DI ADEGUAME	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.I	10586060013	10586060013
04/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
04/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
04/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - NOTIFICA 5956/2022	CITTA' DI GRUGLIASCO	1472860012	1472860012
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - PROT. N. 17407/2022	CITTA DI PIOSSASCO	1614770012	1614770012
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66	0	15,66	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - NOTA SPESE N. 1623/2022	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - PROT. 6937 DEL 29/08/202	COMUNE DI DRONERO		
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,38	0	9,38	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - N. REGISTRO 6618/2022	COMUNE DI MONZA	728830969	2030880153
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - CRON. 42 RIF. ORIGINALE F	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - PROT. 4428/VI.3 DEL 31/05	COMUNE DI SANGANO	99999999999	1,00E+16
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,98	0	6,98	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - RIF. PROT. 4230 DEL 21/06	COMUNE DI TRANA	1878880010	86001770014
12/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE PER NOTIFICHE ANNO 2022 - PROT. 4400 DEL 30/05/202	COMUNE DI TROFARELLO		
18/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	585	0	585	Contributo per festa sociale del 16 ottobre 2022 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15455,3	2787,03	12668,27	Pagamento Fatt. n. 000070/SP del 30/09/2022 - LAVORI DI MA	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
18/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1380,7	248,97	1131,73	Pagamento Fatt. n. 000070/SP del 30/09/2022 - LAVORI DI MA	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5445,92	0	5445,92	Pagamento Fatt. n. 36B del 15/10/2022 - Fornitura libri di testo	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARAN	714990011	1,00E+16
18/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38470,3	0	38470,3	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - SETTEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 2518 del 03/10/2022 - Fornitura bandiere	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	1968140283
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,27	0	34,27	Pagamento Fatt. n. PA0056 del 30/09/2022 - Fornitura libri per	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
18/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	581,86	0	581,86	Pagamento Fatt. n. PA0056 del 30/09/2022 - Fornitura libri per	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
18/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4520,71	815,21	3705,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5324/2 del 14/10/2022 - Attività di m	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 20/2022 del 31/08/2022 - (CIG:Z153780248	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DA	9782080015	BLTDNL81R27G674N
18/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	940,24	0	940,24	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	0	537,28	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0	621,23	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	84,18	281,81	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	304,99	914,97	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	131,75	356,23	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3,4	0	3,4	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	0	85	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	0	91	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,18	0	374,18	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,56	0	78,56	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,5	0	112,5	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,45	0	88,45	RIMBORSO PER SPESE ECONOMALI - III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,55	0	103,55	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
19/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,99	0	52,99	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2022	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE		SCGLRA62M59F931I
20/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. 6 / 2406 / 2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7858,09	1417,03	6441,06	Pagamento Fatt. n. 202212437725 del 14/09/2022 - FORNITUR	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6389,49	1152,2	5237,29	Pagamento Fatt. n. 202212506921 del 13/10/2022 - FORNITUR	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
20/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,51	114,42	520,09	Pagamento Fatt. n. 0000237/A del 30/09/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2931,55	528,64	2402,91	Pagamento Fatt. n. 0000237/A del 30/09/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2004,7	361,5	1643,2	Pagamento Fatt. n. 0000236/A del 30/09/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 0000257/A del 30/09/2022 - Sanificazione s	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 0000256/A del 30/09/2022 - Allestimento s	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19521,06	3520,19	16000,87	Pagamento Fatt. n. 2043/SP del 19/10/2022 - CANONE DI MAN	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,02	24,71	112,31	Pagamento Fatt. n. 004270627026 del 13/10/2022 - FORNITUR	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00081267 del 30/09/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/10/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 00395/12 del 22/09/2022 - ASSISTENZA CO	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZ	2037190044	2037190044
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,68	53,5	243,18	Pagamento Fatt. n. 2040/220028338 del 14/10/2022 - MATERI	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406	3222970406
20/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	199,76	0	199,76	Pagamento Fatt. n. 1022253352 del 27/09/2022 - AGOSTO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 3220403741 del 28/09/2022 - AGOSTO 202	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,62	19,42	194,2	Pagamento Fatt. n. 2200018925-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,29	5,21	52,08	Pagamento Fatt. n. 2200018916-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,74	0,43	4,31	Pagamento Fatt. n. 2200018918-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,74	0,43	4,31	Pagamento Fatt. n. 2200018919-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,84	0,44	4,4	Pagamento Fatt. n. 2200018921-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,1	0,92	9,18	Pagamento Fatt. n. 2200018922-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,01	1,09	10,92	Pagamento Fatt. n. 2200018927-PA del 18/10/2022, n. 220001	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,12	10,92	109,2	Pagamento Fatt. n. 2200018923-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,89	6,11	27,78	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,14	23,65	107,49	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,52	6,58	29,94	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,43	33,08	150,35	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,75	13,48	61,27	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,21	7,08	32,13	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,98	16,22	73,76	Pagamento Fatt. n. 00491018 del 30/09/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
20/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1027,42	185,27	842,15	Pagamento Fatt. n. 2444 del 05/10/2022 - CANONE DI MANUTI	SOFEIN S.P.A.	11940290015	
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,6	39,24	178,36	Pagamento Fatt. n. 7X04160367 del 11/10/2022 - N. 10 LINEE (	TIM	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	690,5	0	690,5	Pagamento Fatt. n. 8101004878 del 21/09/2022 - RIMBORSO 4	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
21/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	405,82	15,61	390,21	Pagamento Fatt. n. 2000675992 del 30/09/2022 - MENSA ALUI	CAMST SCRL	501611206	311310379
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	616,47	23,71	592,76	Pagamento Fatt. n. 2000675992 del 30/09/2022 - MENSA ALUI	CAMST SCRL	501611206	311310379
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	525,19	20,2	504,99	Pagamento Fatt. n. 2000675993 del 30/09/2022 - SPESA REFEZ	CAMST SCRL	501611206	311310379
21/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	436,47	0	436,47	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2021 - accert. n. 905/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 170/Pa del 12/10/2022 - RATA N. 10 NOLEG	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
24/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65	0	65	Contributo per festa sociale del 16 ottobre 2022 - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,31	26,52	131,79	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 18/10/2022 - Spese per lavori e r	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI S	11542410011	11542410011

		Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II							
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 625 del 29/09/2022 - INTERVENTO TRIMEST	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,16	94,16	428	Pagamento Fatt. n. 626 del 29/09/2022 - INCARICO ALLA DITTA	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERR	10845740017	10845740017
24/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	SALDO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DEL 17 /18 SETTEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60,62	0	60,62	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 (15,21), ANNO 201	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,82	0	0,82	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL TE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,19	0	0,19	COMMISSIONI SU TARI ANNI 2015 (0,05), ANNO 2016 (0,04), A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	110,06	19,85	90,21	Pagamento Fatt. n. IT 010316 del 06/10/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	246,05	39,32	206,73	Pagamento Fatt. n. IT 010068 del 03/10/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,75	0	206,75	CANONE ANNUALE RAI 2022 - TV E 636963 - CENTRO POLIFUN	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	99999999999	1,00E+16
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,9	0	70,9	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi d	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	99999999999	1,00E+16
27/10/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	108,63	0	108,63	Rilascio dell'attestato maneggio armi per la polizia locale - ann	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE	9421760019	80091420010
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,78	17,45	79,33	Pagamento Fatt. n. 2220153900 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,25	9,96	45,29	Pagamento Fatt. n. 2220153903 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,16	94,88	431,28	Pagamento Fatt. n. 2220153906 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,98	1,26	5,72	Pagamento Fatt. n. 2220153899 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,68	3,01	13,67	Pagamento Fatt. n. 2220153905 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,27	48,02	218,25	Pagamento Fatt. n. 2220153897 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,71	55,85	253,86	Pagamento Fatt. n. 2220153898 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,98	61,85	281,13	Pagamento Fatt. n. 2220153904 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,87	32,98	149,89	Pagamento Fatt. n. 2220153901 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,09	50,33	228,76	Pagamento Fatt. n. 2220153908 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,86	15,84	72,02	Pagamento Fatt. n. 2220153907 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,46	2,43	11,03	Pagamento Fatt. n. 2220153909 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,55	55,64	252,91	Pagamento Fatt. n. 2220153902 del 25/10/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,87	70,53	705,34	Pagamento Fatt. n. 2200018926-PA del 18/10/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016
03/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9653,95	0	9653,95	SALDO PARI AL 10% CONTRIBUTO CISS 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2314,62	0	2314,62	Contributo assistenza individuale per due alunni con disabilità	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Saldo 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Saldo 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per la	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00083844 del 31/10/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,35	53,44	242,91	Pagamento Fatt. n. S00128 del 31/10/2022 - FORNITURA DI CO	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
07/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Saldo 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per le	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Saldo 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Airasca per le	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,22	28,71	130,51	Pagamento Fatt. n. 00547617 del 31/10/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,7	13,65	62,05	Pagamento Fatt. n. 00547617 del 31/10/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,63	0	38,63	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi d	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	99999999999	1,00E+16
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5795	1045	4750	Pagamento Fatt. n. 52 del 06/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZ	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2787	502,58	2284,42	Pagamento Fatt. n. 52 del 06/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZ	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1178	212,42	965,58	Pagamento Fatt. n. 52 del 06/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZ	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4005,66	722,33	3283,33	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI CHIUS	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	7007590016	7007590016
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1637,02	295,2	1341,82	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI TUMU	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMO	7007590016	7007590016
10/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,2	0	33,2	Diritto allo studio - rimborso cedole librarie per l'anno scolastic	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	303,78	54,78	249	Pagamento Fatt. n. V2/590359 del 09/11/2022 - Fornitura filtri	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
10/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	379,6	14,6	365	Pagamento Fatt. n. 17078/S del 25/10/2022 - Abbonamento m	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
10/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,78	64,7	294,08	Pagamento Fatt. n. 14883/S del 29/09/2022 - Fornitura materi	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
10/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	790,56	142,56	648	Pagamento Fatt. n. 384-2022 del 17/10/2022 - Servizio di Assis	IM TRADING S.r.l.	3584770048	3584770048
10/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/11/2022 - DERATTIZZAZIONE E	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANI	10952240017	10952240017
10/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2625,64	473,48	2152,16	Pagamento Fatt. n. 23/2022 del 31/10/2022 - Ore Assistenza T	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DA	9782080015	BLTDNL81R27G674N
11/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
11/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
15/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5917,6	0	5917,6	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 08/11/2022 - Aggiornamento st	ALIFREDI GIOVANNI ARCHITETTO	7300240012	LFRGNN68H27L219X
15/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2380,18	0	2380,18	Pagamento Fatt. n. 17/2022 del 29/10/2022 - Prestazione prof	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	10323840016	CCCGRG83C12G674Y
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	84,18	281,81	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	304,99	914,97	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	42,09	140,9	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	131,75	356,23	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
15/11/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 119/22 del 07/11/2022 - AGGIORNAMENTO	GEOALPI CONSULTING - GEOLOGI AS	9303590013	9303590013
15/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	729,31	0	729,31	Pagamento Fatt. n. 39/L del 01/11/2022 - Fornitura libri per bib	MABERT SAS	7990950011	85000280017
15/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	560	0	560	Pagamento Fatt. n. 154 del 10/11/2022 - Fornitura libri per bib	MAGGIORA MARA FRANCESCA	10438360017	MGGMFR81T47L219S
15/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8421,72	1300	7121,72	Pagamento Fatt. n. 407 del 04/11/2022 - COMPENSO AL REVIS	STUDIO ASSOCIATO DOTT. FRANCO	2173200037	2173200037
15/11/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5586,47	880,59	4705,88	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 25/10/2022 - Prestazione profes	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	7394900018	GNEGDU53C26G674P
17/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Quota adesione sistema bibliotecario 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	260	0	260	Quota ERASMONET 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3791,99	0	3791,99	Quota parte rimborso spese sostenuto dalle famiglie airaschesi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	Quota parte rimborso spese sostenuto dalle famiglie airaschesi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6208,01	0	6208,01	Quota parte rimborso spese sostenuto dalle famiglie airaschesi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,45	12,35	56,1	Pagamento Fatt. n. 0000276/A del 31/10/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1869,77	337,17	1532,6	Pagamento Fatt. n. 0000274/A del 31/10/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 0000276/A del 31/10/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,57	45,89	208,68	Pagamento Fatt. n. 0000276/A del 31/10/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2399,86	432,76	1967,1	Pagamento Fatt. n. 0000275/A del 31/10/2022 - DET.21 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1350	243,45	1106,55	Pagamento Fatt. n. 0000276/A del 31/10/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400	252,46	1147,54	Pagamento Fatt. n. 0000276/A del 31/10/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 2394 del 16/11/2022 - VERIFICA IMPIANTO	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D643B
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,6	113,9	517,7	Pagamento Fatt. n. 2395 del 16/11/2022 - MANUTENZIONE IM	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D643B
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	811,05	146,25	664,8	Pagamento Fatt. n. 2395 del 16/11/2022 - MANUTENZIONE IM	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D643B
22/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38470,3	0	38470,3	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - OTTOBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	475	0	475	Contributo concesso a cittadino indigente - Cod. 1/2022 (versa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3512,01	633,31	2878,7	Pagamento Fatt. n. 202212699053 del 15/11/2022 - FORNITUR	Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,36	25,67	116,69	Pagamento Fatt. n. 004279194987 del 13/11/2022 - FORNITUR	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	194,3	20,91	173,39	Pagamento Fatt. n. IT 011974 del 10/11/2022 - Riscossione co	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
23/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	248,91	0	248,91	Pagamento Fatt. n. 1022284059 del 04/11/2022 - SETTEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,54	34,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00727127 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00727312 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00728098 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,1	82,07	411,03	Pagamento Fatt. n. 8A00729433 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	Pagamento Fatt. n. C12020222861342954 del 10/11/2022 - Sc	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,39	36,86	167,53	Pagamento Fatt. n. 8A00727306 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00724940 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00729603 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00726607 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,68	35,65	162,03	Pagamento Fatt. n. 8A00723957 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,41	20,63	93,78	Pagamento Fatt. n. 8A00727234 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,24	26,37	119,87	Pagamento Fatt. n. 8A00727393 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00727200 del 10/11/2022 - Periodo sett	TIM	488410010	488410010
24/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F TO - N. PRATICA 17385 - ATTIVITA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	99999999999	1,00E+16
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30	0	30	Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	630	0	630	Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30	0	30	Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	60	0	60	Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	90	0	90	Contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3253,55	0	3253,55	RIMBORSO SPESE PER SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Concessione contributo a parziale copertura delle spese event	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	19687,33	0	19687,33	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	1027,41	0	1027,41	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	683,88	0	683,88	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	415,63	0	415,63	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	1100,39	0	1100,39	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	2591,32	0	2591,32	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	2283,42	0	2283,42	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I	5341,54	0	5341,54	CDP008 0008574 06010 31122022 - II SEMESTRE 2022 QUOTA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/12/2022	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri fin	373,33	0	373,33	Ammortamento Mutuo Istituto credito sportivo - II° Rata quota	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
09/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	COMUNE DI AIRASCA - Adesione al Progetto "Treno della mem	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato (	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	77,66	105,33	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE	BISOGNO ERMINIO	99999999999	BSGRMN67T24H703D
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,99	155,33	210,66	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	24,03	73,59	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	CAMARDO GIOVANNI		CMRGNN83T03F335F
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16	32,05	98,11	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	CAMMAROTA ANDREA	99999999999	CMMNDR76L15L219V
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	608,91	611,05	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE	DE RISO LEOPOLDO		DRSLLD60P17A064C
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,89	28,05	85,84	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	DE SIMONE DANIELE	99999999999	DSMDNL90C21G674M
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43	36,05	110,38	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	ESPOSITO FLAVIA		SPSFLV72E49C514R
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,99	77,66	105,33	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE	FERLENDA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	226,61	261,37	COMPENSI ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE	FRISOLI DONATO	99999999999	FRSDNT49A19G125Q
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32,54	8,01	24,53	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	SCALICI VALENTINA	99999999999	SCLVNT82D62G273M
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,43	36,05	110,38	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	VILLA NICOLO'	99999999999	VLLNCL88T03L219K
14/12/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	832	0	832	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/11/2022 - INCARICO PER VALUTAZ	ING. LA GROTTERIA FRANCESCO		
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8659,56	1365	7294,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_22 del 30/11/2022 - LAVORI DI	RIPAMONTI ING. VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
15/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
15/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,31	0	0,31	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158

		Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II										
15/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,69	0	14,69	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCA98 COM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158			
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 2022 441 del 05/12/2022 - MANUTENZIOI	AR3 SRL	2282430046	2282430046			
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86	45,11	217,75	Pagamento Fatt. n. 110/02 del 02/12/2022 - VERIFICHE PERIOI	Aval srl	3429970043	3429970043			
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18373,2	3313,2	15060	Pagamento Fatt. n. 56 del 27/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZ	BORDINO OSCAR	5085720018	BRDSCR65L01G674V			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2314,34	417,34	1897	Pagamento Fatt. n. 8333 del 30/11/2022 - Acquisto materiale i	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197			
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2496,21	96	2400,21	Pagamento Fatt. n. 2000689201 del 30/11/2022 - REFEZIONE S	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	855,2	32,9	822,3	Pagamento Fatt. n. 2000689201 del 30/11/2022 - REFEZIONE S	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1984,66	76,33	1908,33	Pagamento Fatt. n. 2000688092 del 30/11/2022 - RIADDEBITO	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2083,82	80,15	2003,67	Pagamento Fatt. n. 2000689202 del 30/11/2022 - PASTI DOCEN	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2430,04	93,46	2336,58	Pagamento Fatt. n. 2000686572 del 21/11/2022 - PASTI ALLIEV	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	760,97	29,27	731,7	Pagamento Fatt. n. 2000686572 del 21/11/2022 - PASTI ALLIEV	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1931,34	74,28	1857,06	Pagamento Fatt. n. 2000686573 del 21/11/2022 - SPESA REFEZ	CAMST SCRL	501611206	311310379			
16/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 05/12/2022 - NOLEGGIO E POSA	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015			
16/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	Liquidazione del contributo iniziale ATS "Comunità Energetica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1063,7	191,82	871,88	Pagamento Fatt. n. 0000305/A del 30/11/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011			
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4337,1	782,1	3555	Pagamento Fatt. n. 0000306/A del 30/11/2022 - DET.20 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011			
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1153,04	207,92	945,12	Pagamento Fatt. n. 0000305/A del 30/11/2022 - DET.18 - SERV	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011			
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00086621 del 30/11/2022 - SERVIZIO II.P	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,11	42,58	193,53	Pagamento Fatt. n. S00145 del 30/11/2022 - FORNITURA DI VE	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. S00146 del 30/11/2022 - Acquisto di beni d	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018			
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,6	3,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022037003 del 06/12/2022 - CORRISPETTI	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	5754381001	5754381001			
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,79	0,79	0	Pagamento Fatt. n. 2022037003 del 06/12/2022 - CORRISPETTI	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici	5754381001	5754381001			
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	84,3	15,2	69,1	Pagamento Fatt. n. IT 012785 del 06/12/2022 - AFFIDAMENTO	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583			
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6000	1081,97	4918,03	Pagamento Fatt. n. 00499 del 31/10/2022 - FORNITURA SEGNA	ISTRA S.R.L.	10070250013				
16/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 25/11/2022 - RILEGATURA REGIST	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFR	4844190019	CNTGFR61S03L219L			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,54	0	23,54	Pagamento Fatt. n. 39/REG del 09/11/2022 - Fornitura libri di t	MABERT SAS	7990950011	85000280017			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	854	0	854	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 F	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	479	0	479	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 C	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	363	0	363	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 F	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	236	0	236	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 C	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	452	0	452	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 F	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268	0	268	COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DICEMBRE 2022-2023 F	MAG JLT SPA	9329011218	7043531214			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,58	18,14	82,44	Pagamento Fatt. n. 2220170369 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,88	10,44	47,44	Pagamento Fatt. n. 2220170372 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,41	102,5	465,91	Pagamento Fatt. n. 2220170375 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,37	1,33	6,04	Pagamento Fatt. n. 2220170368 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,51	3,16	14,35	Pagamento Fatt. n. 2220170374 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,23	57,57	261,66	Pagamento Fatt. n. 2220170366 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,05	83,86	381,19	Pagamento Fatt. n. 2220170367 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,01	91,97	418,04	Pagamento Fatt. n. 2220170373 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,76	47,38	215,38	Pagamento Fatt. n. 2220170370 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,92	68,69	312,23	Pagamento Fatt. n. 2220170377 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,91	15,49	70,42	Pagamento Fatt. n. 2220170376 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,97	2,52	11,45	Pagamento Fatt. n. 2220170378 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,73	53,33	242,4	Pagamento Fatt. n. 2220170371 del 24/11/2022 - FORNITURA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022			
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 3220475148 del 23/11/2022 - SETTEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585			
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5	Pagamento Fatt. n. 3220476105 del 23/11/2022 - OTTOBRE 20	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585			
16/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	382,77	0	382,77	Pagamento Fatt. n. 1022301617 del 24/11/2022 - OTTOBRE 20	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585			
16/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,16	41,38	413,78	Pagamento Fatt. n. 2200020268-PA del 04/11/2022 - Bolletta S	SMAT SPA	7937540016	7937540016			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 26/2022 del 06/12/2022 - Fornitura e confi	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DA	9782080015	BLTDNL81R27G674N			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,81	25,58	116,23	Pagamento Fatt. n. 00603469 del 30/11/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960			
16/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,38	26,57	120,81	Pagamento Fatt. n. 00603469 del 30/11/2022 - Fornitura carbu	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960			
16/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1311,37	236,48	1074,89	Pagamento Fatt. n. 193/Pa del 21/11/2022 - RATA N. 12 - nole	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015			
16/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 194/Pa del 21/11/2022 - RATA 7 NOLEGGIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015			
16/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 188/Pa del 11/11/2022 - Manutenzione sta	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015			
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N. PRATICA 2880 - ATTIVITA'	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	99999999999	1,00E+16			
19/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	109,02	0	109,02	Rilascio dell'attestato maneggio armi per la polizia locale - anno	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE	9421760019	80091420010			
20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38470,3	0	38470,3	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - NOVEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32042,63	0	32042,63	MENSE SCOLASTICHE 2020 - COMPENSA REVERSALE N. 3346	CAMST SCRL	501611206	311310379			
23/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80058,89	0	80058,89	ANNO 2021 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - COMPENSA REVER	CAMST SCRL	501611206	311310379			
23/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NICHELINO PER LA GESTIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			