

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4712,87	0	4712,87	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	455,22	0	455,22	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	604,42	0	604,42	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1339,04	0	1339,04	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	244,69	0	244,69	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2398,68	0	2398,68	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1868,21	0	1868,21	CPDPOB 000874 06010 30062024 - I SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	08 COMMISSIONE PAGAMENTO ADIUE B28C0D DISP 0124062017529184 NOMECDP S.p.A MANDATO 07602000008740000015 (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	0	15	15 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 011221791 TC 98 MIN BCMG GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,54	0	0,54	0,54 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 011221791 TC 98 PAGAGION GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1,98	0	1,98	1,98 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 011221791 TC 16 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,95	0	0,95	0,95 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 011221791 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
03/07/2024	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	14,46	0	14,46	14,46 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCAB COMM 011221791 TC 98 MIN BCMG GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	19,38	0	19,38	04 Pagamento Fatt. n. 202404705 del 21/06/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H37872707	C.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	3,16	3,16	0	04 Pagamento Fatt. n. 2024034705 del 21/06/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H37872707	C.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	07 Pagamento Fatt. n. 242021782 del 19/06/2024 - Posta Pick-up Full mese di MAGGIO 2024.	POSTE ITALIANE SPA	
04/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	1372,21	0	1372,21	04 Pagamento Fatt. n. 102418473 del 24/06/2024 - Spese postali per Posta pro e 4 Posta Priority mese di MAGGIO 2024.	POSTE ITALIANE SPA	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	235,5	0	235,5	025 Rimborso spese economato (Buono 29 / 1 / 407 / 487 / 487 / 487 / 485 / 487 / 501) - Acquisto di altri materiali di consumo	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	160	0	160	160 Rimborso spese economato (Buono 34 / 38) - Acquisto beni per feste natalizie e solennita' civili	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	52,25	0	52,25	52,25 Rimborso spese economato (Buono 34 / 38) - Acquisto carta, cancelleria e stampati	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1,90	0	1,90	190 Rimborso spese economato (Buono 38 / 39 / 32 / 27) - gestione patrimonio e demanio acquisto di beni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	110,7	0	110,7	110,7 Rimborso spese economato (Buono 307 / 357 / 457 / 53) - Acquisto carburante per mezzi comunali	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	51	0	51	51 Rimborso spese economato (Buono 26 / 28) - acquisto di beni per manifestazioni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	18,23	0	18,23	18,23 Rimborso spese economato (Buono 52) - gestione parchi e giardini - acquisto di beni	QUARANTA GIAMPPIERO - ECONOMO COMUNALE	
04/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,92	12,45	124,47	020 Pagamento Fatt. n. 240030813-PA del 05/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 30/03/2024-31/05/2024 - Contratto 240110008 - Via della Stazione 69 - Campo sportivo	SMAT SPA	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	1415,69	255,29	1160,40	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00211 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLE QUOTA PRISA EFFICIENTAMENTO - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	391,85	70,67	321,18	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00206 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA MEDIA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	129,51	70,65	58,86	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00206 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	381,83	22,06	359,77	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00207 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 99-2304 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	29,81	5,16	24,65	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00208 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA SCUOLA ACS - PDU 93-2306 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	114,36	20,62	93,74	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00209 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA POLIFUNZIONALE - PDU 98-2307 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	82,34	14,85	67,49	020 Pagamento Fatt. n. SST24VE-00210 del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CENTRO ANZIANI / BIBLIOTECA - PDU 99-2308 - PERIODO Maggio 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	1004,48	166,8	837,68	040 Pagamento Fatt. n. 21334 del 21/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA NETTIZIA URBANA DI VIALI ALBERATE, PARCHE E GIARDINI fatt. n.21334 del 21/06/2024	RETION ASPASATI S.R.L. - A SOCIO UNICO	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,41	89,1	405	040 Pagamento Fatt. n. 1371001 del 29/06/2024 - PRESTAZIONI PER RIPARAZIONE AUTOMOTOREZ FUC DATUCO TARGATO F4646M; MANODOPERA PER SMONTAGGIO RIUOTE INVERNALI E MONTAGGIO RIUOTE ESTIVE CON ANNESSA SOSTITUZIONE.	BOETTO GIAMPPIERO D'AMADIO SNC	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,3	175	040 Pagamento Fatt. n. 364 del 21/06/2024 - Prestazione di manutenzione ordinaria su montaferriti.	CIMI SERVIZI SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	9,28	0	9,28	040 Pagamento Fatt. n. 37/2024 - Rimborso Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 208/2024 - Prot. n. 003403 del 03/04/2024	CITTA DI CLINICO	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,89	0	72,89	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2019 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,17	0	96,17	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2020 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,07	0	52,07	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,67	0	50,67	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140,27	0	140,27	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,83	0	30,83	071 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI ANNO 2022 - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,26	0	1,26	1,26 COMMISSIONI SU TARI ANNO 2019 (0,23), ANNO 2020 (0,29), ANNO 2022 (0,31), ANNO 2023 (0,42), ANNO 2024 (0,01) - RISCOSSO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 - COMPENSA REVERSAE N.2297	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	9,9	0	9,9	9,9 Cron. Messa n. 188/2024(A) - Rimborso Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 9959/2024 - Prot. n. 6279 del 04/05/2024	COMUNE DI NONE	
08/07/2024	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	11,74	0	11,74	11,74 Rimborso Spese Notificazione Atti - 2° trimestre 2024 - Notifica n. 288/2024 - Prot. n. 000265 del 24/05/2024	COMUNE DI ROLLETO	
08/07/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	183	0	183	183 Pagamento Fatt. n. 560000989 del 18/06/2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI SERVIZI REGIONALI "NUOVE PIEMONTE" anno 2024.	CBI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Altri beni di consumo	89,06	16,08	72,98	72,98 Pagamento Fatt. n. 1854 del 20/06/2024 - Fornitura di n. 5 bandiere italiane	DUEFFI SPORT SAS	
08/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	040 Pagamento Fatt. n. SF00148465 del 24/06/2024 - Pagamento Fatt. n. SF0001005 del 16/02/2021 - SERVIZIO ILPP. ANNO 2024 - Contratto 0075002854 - GIUGNO 2024	ENEL ENERGIA SPA	
08/07/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	609,78	109,78	499,99	040 Pagamento Fatt. n. 2024102000515 del 28/06/2024 - Rivitalizzazione sistema informatico Scuola Net per la gestione di posti del servizio refezione scolastica	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	
08/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	389,98	63,32	326,66	040 Pagamento Fatt. n. FVSP2400719 del 30/06/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	NIER INGEGNERIA S.P.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	124,18	0	124,18	040 Pagamento Fatt. n. FVSP2400719 del 30/06/2024 - CANONE E COSTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	NIER INGEGNERIA S.P.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	90,44	16,31	74,13	040 Pagamento Fatt. n. 2240092112 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	41,48	7,48	34,00	040 Pagamento Fatt. n. 2240092115 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE - POD IT001E04540158 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	316,44	57,06	259,38	040 Pagamento Fatt. n. 2240092118 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	12,83	2,31	10,52	040 Pagamento Fatt. n. 2240092111 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	24,84	4,48	20,36	040 Pagamento Fatt. n. 2240092112 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	279,8	50,47	229,33	040 Pagamento Fatt. n. 2240092109 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERIA - POD IT001E04540149 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	634,53	114,42	520,11	040 Pagamento Fatt. n. 2240092110 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	423,24	76,32	346,92	040 Pagamento Fatt. n. 2240092116 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	235,22	42,4	192,82	040 Pagamento Fatt. n. 2240092113 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	192,81	34,95	157,86	040 Pagamento Fatt. n. 2240092120 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E04540102 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	68,14	12,29	55,85	040 Pagamento Fatt. n. 2240092119 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06082090 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	24,9	4,49	20,41	040 Pagamento Fatt. n. 2240092117 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOCORRELGIUNAZIA - POD IT001E03400477 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.02.05.00	Utente e canoni	290,18	52,33	237,85	040 Pagamento Fatt. n. 2240092114 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - MAGGIO 2024	Now AEG S.p.A.	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	57,6	0	57,6	040 Pagamento Fatt. n. 202414912 del 19/06/2024 - BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE	SCOM SPA	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	126,34	22,8	103,54	040 Pagamento Fatt. n. 00324333 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Addi. viabilità - FIAT DUCATO - F4666M - GIUGNO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	231,84	40	181,84	040 Pagamento Fatt. n. 00324333 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - GIUGNO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	72,79	13,12	59,67	040 Pagamento Fatt. n. 00324333 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - G4954M - GIUGNO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	66,17	11,93	54,24	040 Pagamento Fatt. n. 00324333 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GIUGNO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	68,11	12,28	55,83	040 Pagamento Fatt. n. 00324333 del 30/06/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - GIUGNO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/07/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	29,2					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Totale	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	322,22	0,00	322,22	100) Pagamento Fatt. n. 8A00458706 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Ufficio Polizia Locale - n.01.9999932	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	684,48	0,00	684,48	31) Pagamento Fatt. n. 8A00461168 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Uffici Comunali Linea ADS - n.11.1364348	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	5,92	0,00	5,92	4.16) Pagamento Fatt. n. 8N00251401 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	211,34	38,11	173,23	3) Pagamento Fatt. n. 8A00458846 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare - n.01.9909673	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	39,28	71,28	324	3) Pagamento Fatt. n. 8A00460569 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare Linea ADS - n.11.13626035	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	136,74	24,66	112,08	132) Pagamento Fatt. n. 8A00461201 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Elementare - n.01.9909497	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	158,81	28,64	130,17	3) Pagamento Fatt. n. 8A00461302 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - n.01.9908554	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	121,49	21,91	99,58	3) Pagamento Fatt. n. 8A00461343 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media (fax) - n.01.9909475	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	191,54	34,54	157	3) Pagamento Fatt. n. 8A00461755 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - n.01.9908535	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	380,64	68,64	312	3) Pagamento Fatt. n. 8A00462095 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Scuola Media - n.01.13564033	TIM	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	133,96	24,16	109,80	3) Pagamento Fatt. n. 8A00458800 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24 - Periodo 4/24 Maggio/Giugno 2024 - Biblioteca - n.01.9908574	TIM	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	CAMMAROTA ANDREA	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,6	1153,68	1867,2	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	745,6	1298,05	617,55	Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco - Periodo 27/05/2019 - 10/06/2024	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,27	0,00	0,27	Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco - Periodo 27/05/2019 - 10/06/2024	DE RISO LEOPOLDO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2950,7	465,12	2485,58	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/07/2024 - Compenso revisione dei conti per giorni 126 dal 26/02/2024 al 30/06/2024 e rimborso spese di viaggio.	Dott. Sebastiano Papalia	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	FERLENDA KATIA	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,96	332,44	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	FRIOLI DONATO	
22/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	102	0,00	102	Pagamento Fatt. n. 47 del 08/07/2024 - Corsi di formazione generale e specifica (rischio basso) per n.1 cantieristi	GIRIVETTO DIEGO	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Beni immobili	5513,95	865	4648,95	Pagamento Fatt. n. 85/001 del 09/07/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA - SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - CRE - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	TOSCARO PROGETTI	
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO	VILLA NICOLÒ	
25/07/2024	U.1.04.01.02.000	Altri beni di consumo	799,97	144,26	655,71	Pagamento Fatt. n. 123/PA del 05/07/2024 - Fornitura di vestiario per la Polizia Locale.	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0,00	621,23	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 37 CE PER IL MESE DI APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1057,77	0,00	1057,77	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 63 CE PER IL MESE DI MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	604,44	0,00	604,44	COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER N 36 CE PER IL MESE DI GIUGNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2907,20	3896,61	3896,61	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQUA - LUGLIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	890,2	160,53	729,67	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1731,78	312,29	1419,49	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2665,1	480,59	2184,52	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	443,29	79,76	363,53	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 60 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3401,36	613,36	2788	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 60 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
29/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	534,11	96,31	437,80	Pagamento Fatt. n. 0000121/A del 30/06/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI GIUGNO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	48,24	0,00	48,24	48) Ulteriore del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Competitivi relativi al 2° trimestre 2024.	TEOSORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
31/07/2024	U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160,40	Pagamento Fatt. n. SST4VE-00223 del 26/07/2024 - QUOTA FISSA ANNUA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE CENTRALI TERMICHE - GIUGNO ANNO 2024	ACQUA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	484,82	87,42	397,40	Pagamento Fatt. n. SST4VE-00221 del 26/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - SCUOLA MEDIA - PERIODO GIUGNO 2024	ACQUA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	484,81	87,43	397,38	Pagamento Fatt. n. SST4VE-00221 del 26/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - PALESTRA - PERIODO GIUGNO 2024	ACQUA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	119,95	21,63	98,32	Pagamento Fatt. n. SST4VE-00222 del 26/07/2024 - SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2023/2024 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2024	ACQUA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,45	78,34	360,11	Pagamento Fatt. n. 18 del 4/07/2024 - Riparazione Fiat Doblo.	CARROZERIA GALLICCI DI Galliate Luca	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,96	4,51	20,46	Pagamento Fatt. n. 000094900006856 del 28/07/2024 - ADEBITI E ACCREDITI VARI energia elettrica per impianti sportivi - POD (POI)E04141022	E-DISTRIBUZIONE SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 1240264382 del 25/07/2024 - GIUGNO 2024 POSTE ITALIA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,8	0,00	147,8	Pagamento Fatt. n. 1024193413 del 26/07/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	
31/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,17	177,47	806,70	Pagamento Fatt. n. E-2517 del 27/07/2024 - Acquisto materiale per protezione civile	REVERSE S.R.L.	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	511,17	46,47	464,70	Pagamento Fatt. n. 2400013336-PA del 26/07/2024, n. 2400013333-PA del 26/07/2024, n. 2400013335-PA del 26/07/2024	SMART SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	504,1	4,58	499,52	Pagamento Fatt. n. 2400013331-PA del 26/07/2024, n. 2400013334-PA del 26/07/2024	SMART SPA	
31/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	129,32	23,33	105,99	Pagamento Fatt. n. 2400013026-PA del 26/07/2024 - Ballottaggio Servizio Elettrico relativi al periodo 01/07/2024 - 30/06/2024 - Contratto 2340000777 - Via Stazione 1 Polifunzionale	SMART SPA	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	91,68	16,53	75,15	Pagamento Fatt. n. 2240104888 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARZETTA PIRROCCHELLI/ORSOLOGIO GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	37,16	6,7	30,46	Pagamento Fatt. n. 2240104885 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD (POI)E04540158 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	261,23	47,11	214,12	Pagamento Fatt. n. 2240104888 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD (POI)E04620844 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	14,65	2,44	12,21	Pagamento Fatt. n. 2240104881 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RINNESSA SCUOLA - POD (POI)E04540150 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,47	4,41	20,06	Pagamento Fatt. n. 2240104887 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD (POI)E04540157 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	246,28	44,41	201,87	Pagamento Fatt. n. 2240104879 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD (POI)E04540149 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	285,05	51,4	233,65	Pagamento Fatt. n. 2240104880 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD (POI)E04540151 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	320,08	61,13	258,95	Pagamento Fatt. n. 2240104886 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD (POI)E04540154 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	210,36	37,93	172,43	Pagamento Fatt. n. 2240104883 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD (POI)E04540153 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	97,97	17,67	80,30	Pagamento Fatt. n. 2240104880 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD (POI)E0441022 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	69,38	12,51	56,87	Pagamento Fatt. n. 2240104889 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASI - POD (POI)E00680290 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	24,91	4,49	20,42	Pagamento Fatt. n. 2240104881 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOCORSO REGIANEA - POD (POI)E03400817 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	265,48	47,87	217,61	Pagamento Fatt. n. 2240104884 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD (POI)E04540151 - GIUGNO 2024	Now AEG S.p.A.	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	CAMMAROTA ANDREA	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,6	1153,68	1867,2	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO	
09/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	802	0,00	802	Pagamento Fatt. n. 98-0004324 del 15/07/2024 - Servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria (ex D.Lgs. 81/08) dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	FANTOLA MASSIMO	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	FERLENDA KATIA	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,96	332,44	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	FRIOLI DONATO	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Impianti e macchinari	507,2	798,85	427,35	Pagamento Fatt. n. 145 del 29/07/2024 - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' CA ANTIERE - COLLAUDO IMPIANTO E REDAZIONE DEL CRE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ARCHIVIO COMUNALE ED EDIFICIO POLIFUNZIONALE	PIRELLO INGEGNERIA	
09/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	802	0,00	802	Pagamento Fatt. n. 88 del 25/07/2024 - Servizio di R.S.P.P. dei lavoratori del Comune di Airasca - anno 2024	Studio "G6" di Rolfo Dotti ssa Elena	
09/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO	VILLA NICOLÒ	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0,00	15	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122775 TC 98 MM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,33	0,00	0,33	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 06 PACIGNAN GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,42	0,00	4,42	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 15 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,94	0,00	9,94	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,09	0,00	0,09	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 71 MAESTRO GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,67	0,00	14,67	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 98 MM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
13/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
20/08/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	7090	190	190	Pagamento Fat. n. 23 del 16/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO " GIOVANNA BRUSSINO"	BORDINO OSCAR	
20/08/2024	1.03.02.05.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,73	652,3	2905,96	Pagamento Fat. n. 2964 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
20/08/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390,4	250,8	1140	Pagamento Fat. n. 91/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE MAGGIO - LUGLIO 2024	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	
03/08/2024	1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630,00	0,00	630,00	Contributo all'Associazione Sindacato APS per l'organizzazione della manifestazione "AIRASCOPOLI" - ANTICIPO 90%	Intesa Sanpaolo S.p.A.	03070000000
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,12	41,86	190,26	Pagamento Fat. n. 00506993148 del 08/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELET. MERCATO - ANNO 2024 POD IT001E4512283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - AGOSTO 2024	ENERGIA S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	0	15	15 COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 021122755 TC 98 MIM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	2,42	0	2,42	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 021122791 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	3,46	0	3,46	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 021122791 TC 16 VISA GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	7,13	0	7,13	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 021122791 TC 21 MC GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.17.00	Servizi finanziari	12,58	0	12,58	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB COMM - 021122791 TC 98 MIM BCM GEST SETEFS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2752,22	496,3	2255,92	Pagamento Fat. n. 38512400017162 del 06/08/2024 - Energia Elettrica AGOSTO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 10056 Airasca TO	IREN MERCATO S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	99,87	18,01	81,86	Pagamento Fat. n. 2240124155 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E4540148 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,71	7,34	33,37	Pagamento Fat. n. 2240124158 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E4540158 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	270,82	46,84	223,98	Pagamento Fat. n. 2240124161 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E4540204 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47	Pagamento Fat. n. 2240124154 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E4540150 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	24,75	4,44	20,30	Pagamento Fat. n. 2240124160 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E4540157 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	174,24	30,88	143,36	Pagamento Fat. n. 2240124152 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E4540149 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	116,75	20,69	96,06	Pagamento Fat. n. 2240124153 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E4540152 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305,55	55,1	250,45	Pagamento Fat. n. 2240124159 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E4540154 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	185,51	33,45	152,06	Pagamento Fat. n. 2240124156 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E4540153 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	99,71	16,9	82,81	Pagamento Fat. n. 2240124163 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E4540122 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	76,73	13,94	62,79	Pagamento Fat. n. 2240124162 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMFORO ASI - POD IT001E4540155 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	Pagamento Fat. n. 2240124164 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E45400477 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	275,94	49,76	226,18	Pagamento Fat. n. 2240124157 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E4540151 - LUGLIO 2024	Novo AEG S.p.A.	
12/08/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	98,21	17,21	81,00	Pagamento Fat. n. 324930601 del 28/08/2024 - SERVIZIO SPESE POSTALI POSTA PCK UP FULL MISE E LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	
12/08/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	288,62	0	288,62	Pagamento Fat. n. 42044 del 28/08/2024 - SERVIZIO SPESE PER PARTICOLARE A PROPOSITO DELLA MANIPOLAZIONE E AFFRANCATURA PERIODO LUGLIO 2024	POSTE ITALIANE SPA	
12/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fat. n. 350/2024 del 31/08/2024 - inserzione pubblicitaria sui dir per l'I. Airasca.	C.M. GRAFICA S.r.l.	
13/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fat. n. SF0015574 del 30/08/2024 - Pagamento Fat. n. SF0015574 del 30/08/2024 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - AGOSTO2024	ENERGIA S.P.A.	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	307,27	55,41	251,86	Pagamento Fat. n. SF0015574 del 30/08/2024 - Pagamento Fat. n. SF0015574 del 30/08/2024 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - AGOSTO2024	FERRAMENTA GERBAUOLD SRL	
13/08/2024	1.03.01.11.00	Prestazioni professionali specialistiche	249,31	9,78	239,53	Pagamento Fat. n. 11.010/2024 del 05/09/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE ATRIUMINO COMUNALE	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	243,22	4,98	238,24	Pagamento Fat. n. 00434779 del 31/08/2024 - Pagamento di rimborsi coltivar a mezzogiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali mese di AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	41,89	7,55	34,34	Pagamento Fat. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - CARTA JOLY PER ATTREZZATURE VARIE - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	70,49	13,86	56,63	Pagamento Fat. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - FT 499549 - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	64,17	11,57	52,60	Pagamento Fat. n. 00434779 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - B25112N - AGOSTO 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
13/08/2024	1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1401,13	252,66	1148,47	Pagamento Fat. n. 120/PA del 30/08/2024 - Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali - anno 2024 rata n.19	VISCOM SRL	
17/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	219,6	0	219,6	LEZZENA PER 12 MESI PIATTAFORMA PER SERVIZIO WEX CONFERENCE DENOMINATO QO TO MEETING BUSMATT DEL 22.08.2024 T.A. 21.08.2025	QO TECHNOLOGIES IRELAND UNLIMITED COMPANY	IE9834481A
18/08/2024	1.03.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630	0	630	Contributo per le spese iniziative 2024 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024	Intesa Sanpaolo S.p.A.	03070000000
18/08/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	70,15	12,65	57,50	Pagamento Fat. n. 40364 del 04/09/2024 - Noleggio erogatore acqua e fornitura n 5 bottiglie della ditta SMAT.	SMAT SPA	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fat. n. 8N00330989 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	473,37	86,24	387,13	Pagamento Fat. n. 8A00604814 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Comunali - id contratto 011133661976	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123	22	100	Pagamento Fat. n. 8A00603032 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Polizia Locale - 011.9909532	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fat. n. 8A00602080 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,98	35,34	160,64	Pagamento Fat. n. 8A00602543 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Materna - 011.9909673	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fat. n. 8A00603589 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fat. n. 8A00605689 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fat. n. 8A00604301 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - 011.13540433	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,49	21,91	99,58	Pagamento Fat. n. 8A00602547 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	200,68	36,49	164,19	Pagamento Fat. n. 8A00602202 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - 011.9909555	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	154,7	27,8	126,90	Pagamento Fat. n. 8A00601957 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Scuola Media - 011.9909554	TIM	
18/08/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,80	Pagamento Fat. n. 8A00603801 del 11/09/2024 - Fattura Settembre 24- Periodo 5/24 Lug - Ago - Biblioteca - 011.9909574	TIM	
20/09/2024	2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2463,68	0	2463,68	Pagamento Fat. n. 17/2024 del 14/08/2024 - Prestazione professionale per la redazione della documentazione urbanistica per la variante generale e di adeguamento al PPR,PIR,PTC e RET del PRGC vigente del comune. ACCONTO	ARCHITETTO GIORGIO CUCCO	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	CAMMAROTA ANDREA	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9296	1153,68	8142,32	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	DE RISO LEONARDO	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	FERLENDIA KATIA	
20/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,24	122,96	277,28	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	FRIOSOLDANO DANIELA	
20/09/2024	2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	355,25	473,4	25,15	Pagamento Fat. n. 19 del 08/09/2024 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE A SEGUITO DI FINANZIAMENTO OTTENUTO DALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE - ENERGIA E TERRITORIO - SETTOR	STUDIO GIUNTA ARCHITETTI SRL	
24/09/2024	1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	52,37	0	52,37	COMPENSA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE	VILLA NICOLA	
24/09/2024	2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	1415,69	255,29	1160,40	Pagamento Fat. n. 55724V-02063 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA E SCUOLA (QUOTA FISSA EFFICIENTAMENTO) - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,76	4,64	21,12	Pagamento Fat. n. 55724V-02061 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,77	4,65	21,12	Pagamento Fat. n. 55724V-02061 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA PALESTRA - PDU 91-2300 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,75	12,12	60,63	Pagamento Fat. n. 55724V-02062 del 31/08/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 91-2304 - PERIODO LUGLIO 2024	ACSA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
24/09/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	7161	651	6500	Pagamento Fat. n. 28 del 01/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SU EDIFICI COMUNALI	BORDINO OSCAR	
24/09/2024	1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3896,51	0	3896,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACESA - AGOSTO 2024	Intesa Sanpaolo S.p.A.	03070000000
24/09/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1746,16	314,16	1432	Pagamento Fat. n. 0000176/A del 31/08/2024 - DET -0 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
24/09/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3403,36	504	2900	Pagamento Fat. n. 0000177/A del 31/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
24/09/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,84	59,84	272	Pagamento Fat. n. 0000179/A del 31/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
24/09/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3193,96	575,96	2618	Pagamento Fat. n. 0000178/A del 31/08/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER AGOSTO 2024	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	
01/10/2024	1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,5	15,4	70	Pagamento Fat. n. 576 del 26/09/2024 - intervento triennale di verifica Fumi e catene su montaterali.	CIMIT SERVICE SNC DI MAIHO SFERRUZZI & C.	
01/10/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	112,23	0,29	112,52	Pagamento Fat. n. 24 del 17/09/2024 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI IN DIVERSI PRESSI SCOLASTICI - SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO PRIMARIO DEI LOCALI PREFABBRICATI SCUOLA ELEMENTARE.	ELETTROPOMPI DI COLOMBO M.	
01/10/2024	2.02.01.09.00	Beni immobili	4489,6	809,6	3680	Pagamento Fat. n. 25 del 17/09/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ED ELETTRICHE IN BIBLIOTECA E GESTIONE CONTABILE E RIPROGRAMMAZIONE APP CUNDAZIONE - PULIZIA FILTRI E CONTROLLO GAS 13 CONDIZIONATORI	ELETTROPOMPI DI COLOMBO M.	
01/10/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	112,97	20,37	92,60	Pagamento Fat. n. 2240139944 del 24/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E4540148 - AGOSTO 2024	Novo AEG S.p.A.	
01/10/2024	1.03.02.05.00	Utenze e canoni	37,53	6,77	30,76	Pagamento Fat. n. 2240139947 del 24/09/		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
08/10/2024	U.1.04.01.09.00	Beni immobili	4452,28	8029,73	3658,75	Pagamento Fatt. n. 131/ del 07/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	Paschetto Fil Escravozzi	
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	400,66	0	400,66	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO PER N.54 CIE PER IL MESE DI GIUGNO 2024		
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	721,97	0	721,97	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO PER N.43 CIE PER IL MESE DI AGOSTO 2024		
09/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	0	856,29	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE PER N.51 CIE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024		
11/10/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12855,0	0	12855,0	Contributo Spese di Funzionamento del Consorzio - Anno 2024		
14/10/2024	U.1.03.02.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	765	0	765	765 Concessione contributi A.V. A.S.S. di Aversa per 100 anniversario della sua fondazione - ACCONTA 90%		
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio PASSWEB di aggiornamento della posizione assicurativa INPS di n. 1 ex-dependente (M.D.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 TERZO TRIMESTRE	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 Invio telematico comunicazione centro impiego	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi per il triennio 2024/2026 - anno 2024 Invio telematico comunicazione centro impiego	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (P.L.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (S.A.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 6 / 2430 / 2024 del 30/09/2024 - Pratiche Modelli TRR dipendenti (S.L.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36,6	4,4	32,2	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio di soppressione Matricola Aziendale INPS dal 10/06/2024 per cessazione dipendente a tempo determinato	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2429 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio PASSWEB di aggiornamento della posizione assicurativa INPS di n. 1 ex-dependente (R.V.)	ALMA S.P.A.	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	233,02	42,02	191	Pagamento Fatt. n. 2649 del 03/10/2024 - Fornitura accessori bandiere italiane per uffici comunali	DUEFFE SPORT SAS	
14/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	204,88	54,98	149,90	Pagamento Fatt. n. 00507108999 del 07/10/2024 - FORNITURA ENERGIJA ELETI, MERCATO ANNO 2024 POD IT0016EM212283 - ZZA SAN BARTOLOMEO SN-SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA	
14/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	2480,24	447,58	2032,66	Pagamento Fatt. n. 38512400021798 del 08/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE BREN MERCATO S.p.a. - ANNO 2024 SETTEMBRE	BREN MERCATO S.p.a.	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	354,35	63,9	290,45	Pagamento Fatt. n. 2040/240023654 del 06/10/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
14/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	351,43	63,37	288,06	Pagamento Fatt. n. 2040/240023654 del 06/10/2024 - Fornitura cancelleria e materiale di consumo per gli uffici comunali	KARNAK ITALIA S.R.L.	
14/10/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	114	500	Pagamento Fatt. n. 515 del 21/09/2024 - Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Aversa e aggiornamento normativo - Assistenza manutentiva sulla APP Visi/ Arisa - Anno 2024	LEONARDO WEB SRL	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205	55	150	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
14/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,4	26,4	119	Pagamento Fatt. n. 2209 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL CENTRO AQUILONIALE - ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	VAMA DA BOCCUZZI GIUSEPPE	
15/10/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250,54	45,24	205	Pagamento Fatt. n. 00002031/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE MANUTENZIONI COMUNALI 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321,47	57,7	263,7	Pagamento Fatt. n. 00002021/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SETTEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1078,48	194,48	884	Pagamento Fatt. n. 00002041/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO SETTEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.01.15.00	Contratti di servizio pubblico	557,26	107,26	450	Pagamento Fatt. n. 00002031/A del 30/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE MANUTENZIONI COMUNALI 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
15/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	243,02	41,46	197,56	Pagamento Fatt. n. 706501742 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Age-Soft - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,64	467,56	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	CAMMARIOTA ANDREA	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882,32	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	DE RISO DOLCINO	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	FERRINELLA KATIA	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,4	122,96	332,44	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	FRIOLI DONATO	
18/10/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,33	COMPENSAZIONE ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE	VILLA NICOLÒ	
21/10/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	288,25	0	288,25	Rimborso spese anticipate relative all'incarico di patrocinio legale per la promozione di A.T.P. ai fini della verifica dello stato dei luoghi sulla Scuola Elementare "Dante Alighieri"	MICHELETTI U.V. GIUSEPPE	
22/10/2024	U.1.03.01.10.00	Consulenze	1699,73	266,38	1433,35	Pagamento Fatt. n. 211 del 07/10/2024 - n. 230 del 15/10/2024 - n. 231 del 15/10/2024 - Saldo progettazione n. 1 impianto fotovoltaico rif. scuola elementare "Dante Alighieri" - Rif. Determinazione n. 106 del 15/09/2023	PNEROLO INGENEGNERIA	
22/10/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 412/03/708 del 02/10/2024 - Contributo centro estivo "MAMMA ESCO A GIOCARE" 2024 a parziale rimborso delle spese sostenute.		
22/10/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	7215	0	7215	Pagamento Fatt. n. 413/03/708 del 02/10/2024 - Contributo centro estivo "MAMMA ESCO A GIOCARE" 2024 a parziale rimborso delle spese sostenute.		
22/10/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	2284	414	1870	Pagamento Fatt. n. FATTPA 64 - 24 del 14/10/2024 - Ampliamento impianto di videosorveglianza.	HSI di Pavesi Adriano	
22/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9000	0	9000	ACCONTA 90% - Contributo all'istituto Comprensivo di Aversa per la realizzazione di attività didattiche anno 2024		
22/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4500	0	4500	ACCONTA 90% - Contributo all'istituto Comprensivo di Aversa per le spese di gestione anno 2024		
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	22,99	0	22,99	Pagamento Fatt. n. 428 del 17/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria Lauro - Pinerolo s.a. 2024/2025		
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	55,34	0	55,34	Pagamento Fatt. n. 418 del 17/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria "Calvino" - Ravatta s.a. 2024/2025		
24/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	5840,77	0	5840,77	Pagamento Fatt. n. 408 del 07/10/2024 - Fornitura libri di testo scuola primaria di Aversa s.a. 2024/2025		
24/10/2024	U.1.03.02.10.00	Consulenze	1903,2	345,2	1558	Pagamento Fatt. n. 0048/12 del 16/10/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNI 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA ALL'ENI REV DI SALIZUO.		
24/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	4,19	4,19	0	Pagamento Fatt. n. 2024039624 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H87782707	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
24/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	0,92	0,92	0	Pagamento Fatt. n. 2024039624 del 16/10/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: U06H87782707	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
25/10/2024	U.1.03.01.01.00	Previdenza assicurativa contro i danni	146	0	146	146 Impiegazione prima polizza infernalit cumulativa n. 79/2695 - Periodo 30/04/2023 - 30/04/2024	MASS SPA	
25/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	80	0	80	Utensa del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Corrispettivi relativi al 3° trimestre 2024.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
28/10/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	158,99	28,67	130,32	Pagamento Fatt. n. 18965/5 del 18/10/2024 - Fornitura fogli A4 per lo Stato Civile	GRANOCHI E GASPARI SRL	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	109,7	19,96	90,74	Pagamento Fatt. n. 2240153300 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/ORELOGIO PUBBLICO - POD IT0016E454018 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	24,33	4,38	19,95	Pagamento Fatt. n. 2240153300 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAZZETTA PARROCCHIALE/ORELOGIO PUBBLICO - POD IT0016E454018 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	333,61	60,16	273,45	Pagamento Fatt. n. 2240153306 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT0016E402084 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	12,77	2,3	10,47	Pagamento Fatt. n. 2240153299 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RAMESSA SCUOLA - POD IT0016E405410 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	24,56	4,43	20,13	Pagamento Fatt. n. 2240153305 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT0016E454017 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	227,98	42,98	185	Pagamento Fatt. n. 2240153297 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT0016E454019 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	427,06	77,01	350,05	Pagamento Fatt. n. 2240153298 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT0016E454015 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	380,54	68,62	311,92	Pagamento Fatt. n. 2240153304 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT0016E454014 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	32,64	58,86	267,54	Pagamento Fatt. n. 2240153301 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT0016E454013 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	715,27	129,16	587,11	Pagamento Fatt. n. 2240153308 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT0016E441022 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	74,44	13,42	61,02	Pagamento Fatt. n. 2240153307 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASI - POD IT0016E0680290 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	25,21	4,55	20,66	Pagamento Fatt. n. 2240153309 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOGOREGLIANZA - POD IT0016E03400477 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.05.00	Utense e canon	321,49	57,97	263,52	Pagamento Fatt. n. 2240153302 del 23/10/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT0016E454011 SETTEMBRE 2024	Now AEG S.p.A.	
28/10/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	80,67	16,17	73,50	Pagamento Fatt. n. 2240366951 del 23/10/2024 - PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE posta pick up full	POSTE ITALIANE SPA	
28/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1310,68	0	1310,68	Pagamento Fatt. n. 1024265736 del 23/10/2024 - PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI PERIODO DAL 04/01/2023 - 04/01/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA	
28/10/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2183,61	0	2183,61	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata - anno 2023 - COMUNE DI AIRASCA		
29/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2670	0	2670	Pagamento Fatt. n. 31 PVA del 05/10/2024 - Fattura per trasporto scollatoio studenti sudenti disabili anno scolastico 2024/2025 di P.L.		
29/10/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6704,3	257,86	6446,44	Pagamento Fatt. n. 2024 10156 del 23/09/2024 - Adesione BULONI PASTO utenti disabili al 1/06/2024.		
29/10/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	342,67	13,18	329,49	Pagamento Fatt. n. 2024 10055 del 23/09/2024 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2023/24 - periodo Giugno 2024		
29/10/2024								

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	49,58	8,94	40,64	Pagamento Fatt. n. 00493047 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - SETTEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	49,57	8,94	40,63	Pagamento Fatt. n. 00493047 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - SETTEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	65,77	11,86	53,91	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	79,67	14,37	65,30	Pagamento Fatt. n. 00493047 del 30/09/2024 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - SETTEMBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	79,67	14,37	65,30	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	63,29	14,88	48,41	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK26AL - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
07/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	29,13	5,25	23,88	Pagamento Fatt. n. 00552704 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO AUTO COMUNALE - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - V406Z9R - OTTOBRE 2024	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
08/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,07	0	34,07	Diritto allo studio - Rimborsio cedole librerie a.s. 2024/2025		0
12/11/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5350,55	964,83	4385,72	Pagamento Fatt. n. 24 PA 04/11/2024 - Sfilcio erba ed arbusti lunghi argini fossi e cigli stradali SECONDO SEMESTRE anno 2024	BIOLETTI LUCIANO - CONTOTRISTAZIONE AGRICOLA	
12/11/2024	U.1.03.02.09.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10214	0	10214	Saldo pari al 10% della Consuntiva Sociale 2024 - Servizi Sociali C.I.S. S.I. di Penolite - anno 2024		0
12/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2371,2	0	2371,2	Saldo pari al 10% della Quota per il servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024		0
12/11/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 000149/PA/2024 del 29/10/2024 - LAVORI DI DOTAZIONE FOGNATURA PALESTRA SCUOLA MEDIA		0
12/11/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70	0	70	Contributo per le iniziative 2024 - SALDO 10%		0
12/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	123,58	22	101,48	Pagamento Fatt. n. 500139 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		0
12/11/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	40,6	7,28	33,08	Pagamento Fatt. n. 500139 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		0
12/11/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	88	400	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 06/11/2024 - DERATTIZZAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024		0
12/11/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per l'organizzazione della manifestazione denominata "Toma Festa 2024" - SALDO 10%		0
12/11/2024	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per la messa a dimora di circa 20 piante in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che il terra il 2 novembre 2024		0
15/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31612,28	0	31612,28	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - SETTEMBRE 2024		0
18/11/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,19	52,15	237,04	Pagamento Fatt. n. 0000228/A del 31/10/2024 - Servizio di pulizia in sede mese di OTTOBRE 2024		0
18/11/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3070,69	553,79	2516,90	Pagamento Fatt. n. 0000228/A del 31/10/2024 - Servizio di pulizia in sede mese di OTTOBRE 2024		0
18/11/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1576,24	284,24	1292	Pagamento Fatt. n. 0000229/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2024		0
18/11/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 0000231/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO OTTOBRE 2024		0
18/11/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4625,02	834,02	3791	Pagamento Fatt. n. 0000230/A del 31/10/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI OTTOBRE 2024-SPAZZAMENTO RIFIUTI		0
18/11/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	23,45	2,01	21,44	Pagamento Fatt. n. 013693 del 08/11/2024 - Riscossione coattiva entrate comunali		0
18/11/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	69,53	9,27	60,26	Pagamento Fatt. n. 013693 del 08/11/2024 - Riscossione coattiva entrate comunali		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fatt. n. 8N00392074 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - CONTRATTO 0941303716 - TIM MESSAGE CUBE		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00717061 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - 01133664348		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	449,66	81,09	368,57	Pagamento Fatt. n. 8A0071704 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - contratto 01133661976		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	219,78	38,37	171,41	Pagamento Fatt. n. 8A0071705 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Uffici Comunali - Ina ADSL - contratto 01133661976		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00716901 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare Lincea ADSL - 0113362035		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00717966 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 0113364033		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	497,68	35,69	461,99	Pagamento Fatt. n. 8A00717030 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 0113360855		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,4	30,73	139,67	Pagamento Fatt. n. 8A00717526 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media - 0113908554		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,49	21,91	99,58	Pagamento Fatt. n. 8A00715556 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Media (fax) - 0113909475		0
18/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,80	Pagamento Fatt. n. 8A00717247 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Biblioteca - 0113909574		0
20/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	327,21	59,03	268,19	Pagamento Fatt. n. 00509097188 del 11/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024		0
20/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2583,69	465,91	2117,78	Pagamento Fatt. n. 38512400031455 del 11/11/2024 - Energia Elettrica OTTOBRE 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 10060 Aracna TO		0
20/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00716720 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Ufficio Polizia Locale - 0113909912		0
20/11/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00717525 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24 - Periodo 4/24 Settembre/Ottobre 2024 - Scuola Elementare - 0113909497		0
21/11/2024	U.1.03.02.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3122	0	3122	Pagamento Fatt. n. 23/2024 del 20/10/2024 - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO- DELLA VIABILITA' URBANA DEL COMUNE DI AIRASCIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SECONDO ACCONTO		0
21/11/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	139,66	467,54	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE		0
21/11/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	1153,68	1882,32	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE		0
21/11/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2207,2	52,37	1754,83	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE		0
21/11/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	445,4	122,66	322,74	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE		0
21/11/2024	U.1.03.02.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8006	600	7406	Pagamento Fatt. n. 24 del 16/10/2024, n. 26 del 20/10/2024		0
21/11/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	52,37	175,35	COMPENS ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE		0
22/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38149,36	0	38149,36	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - OTTOBRE 2024		0
26/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1824	0	1824	Integrazione quota dei servizi di Assistenza Integrazione Scolastica annuale 2024		0
27/11/2024	U.1.03.02.04.00	Impianti e macchinari	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. FATPA 69_24 del 20/11/2024 - Fornitura e installazione armadio da esterno per alimentazione		0
27/11/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1163,46	0	1163,46	Pagamento Fatt. n. 24/2024 del 20/11/2024 - (CIG. Z423937E5) On Assistance Tecnica Arasca (periodo 01 Luglio - 12 Settembre) 2024		0
27/11/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1321,91	238,38	1083,53	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 12/11/2024 - RATA N 20 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI		0
27/11/2024	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	3306,1	714	2592	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 12/11/2024 - RATA N 20 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI		0
29/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	SALDO 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Arasca per le spese di gestione anni 2023		0
29/11/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	SALDO 10% contributo all'Istituto Comprensivo di Arasca per la realizzazione di attività didattiche anno 2023		0
02/12/2024	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 27/11/2024 - NOLEGGIO E POSA LUMINARE NATIVITA' 2024/2025		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,16	115,14	94,98	Pagamento Fatt. n. 224017422 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTA PARROCCHIALE OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,28	4,74	21,54	Pagamento Fatt. n. 224017425 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4068,83	73,72	3351,11	Pagamento Fatt. n. 224017428 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	13,86	7,51	6,35	Pagamento Fatt. n. 224017421 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540130 - OTTOBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,83	12,83	11	Pagamento Fatt. n. 224017427 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,68	68,65	312	Pagamento Fatt. n. 224017419 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	660,14	119,04	541,10	Pagamento Fatt. n. 224017420 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	613,57	110,64	502,93	Pagamento Fatt. n. 224017426 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	613,57	110,64	502,93	Pagamento Fatt. n. 224017423 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	879,33	158,57	720,76	Pagamento Fatt. n. 224017430 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E04410122 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	79,12	14,27	64,85	Pagamento Fatt. n. 224017429 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06082090 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,22	4,55	20,67	Pagamento Fatt. n. 224017431 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	359,92	64,9	295,02	Pagamento Fatt. n. 224017424 del 25/11/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - SETTEMBRE 2024		0
02/12/2024	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5201,47	937,97	4263,50	Pagamento Fatt. n. 2024/6059/2 del 25/11/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01/2024-31/12/2024 - Saldo		0
05/12/2024	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,81	56,05	254,76	Pagamento Fatt. n. 25/2001 del 29/11/2024 - REVISIONE PERIODICA E REVISIONE BOMBOLA METANO (10 ANNI) PER LA PANDA ASINARATI ALL'UTL TARGA DS363G		0
05/12/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1039,99	185,92	854,07	Pagamento Fatt. n. SF0016400 del 29/11/2024 - Pagamento Fatt. n. SF0015177 del 31/07/2024 - SERVIZIO IT PPI. ANNO 2024 - Contratto 0075005854 - NOVEMBRE 2024		0
05/12/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	179,21	32,3	146,91	Pagamento Fatt. n. 500137 del 31/10/2024 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		0
05/12/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	340,38	61,38	279	Pagamento Fatt. n. 2040/24002302 del 28/11/2024 - ACQUISTO SEDIA PER SCRIVANIA PER UFFICIO TECNICO		0
05/12/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	126,02	22,73	103,29	Pagamento Fatt. n. 00614685 del 30/11/2024 - FORN		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	183,56	33,1	150,46	Pagamento Fatt. n. SSTZAVE-00341 del 29/11/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA CAMPO SPORTIVO ACS - PDU 95-2304 - PERIODO Ottobre 2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3281,52	0	3281,52	RIMBORSO SPESE PER SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2023	COMUNE DI AIRASCAB8	1967/2003
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14741,41	0	14741,41	Rimborso spese Servizio di Segreteria convenzionata - anno 2024 - Segretario Comunale Dott.ssa Mazzetta C. Donatella - Periodo luglio-ottobre 2024 e arretrati CCN.16/07/2024 per periodo dall'01/07/2024 al 31/07/2024	ACCA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	1967/2003
10/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259,63	0	259,63	Rimborso spese Segretario Comunale a scalavo Dott.ssa Rossi Fulvia	COMUNE DI AIRASCAB8	1967/2003
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122775 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,39	0	0,39	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 06 PAGONANI GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,41	0	3,41	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
12/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,61	0	14,61	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCAB8 COMM - 021122791 TC 98 MIN BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120	0	120	Integrazione polizza fiduciaria per utenza del servizio di informativa del Centro di elaborazione dati del S.I. DIT	MAC SPA	
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	1424,42	0	1424,42	Canone del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - canone annuale - anno 2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	COMUNE DI AIRASCA - Progetto "Treno della memoria" 2022 - 5 pag.	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
17/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	910,94	164,27	746,67	Pagamento Fatt. n. 2024-V2000802 del 28/11/2024 - Fornitura del sistema informatizzato School Net per gli utenti del servizio refezione scolastica del Comune di Airasca periodo settembre 2024 - dicembre 2024.	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	379,6	16,8	362,8	Pagamento Fatt. n. 22968/5 del 11/12/2024 - Abbonamento mensweb (01/12/2024 - 31/10/2025)	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	208,8	10,8	198,0	Pagamento Fatt. n. 22966/5 del 11/12/2024 - Abbonamento a OMNIA ONLINE UFFICIO TRIBUTI anno 2024	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	332,8	12,8	320,0	Pagamento Fatt. n. 22967/5 del 11/12/2024 - Abbonamento al servizio "Omnia area polizia + ufficio commercio" per 12 mesi.	GRAFICHE E. GASPARI SRL	
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	259,98	46,88	213,1	Pagamento Fatt. n. 1624044183 del 12/12/2024 - TV MUSICA AMBIENTE per salone Polifunzionale anno 2024.	S.I.A.E.	
18/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Trasferimento quota spese Bando Progetto di Rigenerazione Urbana di percorsi naturalistici e mobilità sostenibile	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
18/12/2024	U.1.03.01.04.000	Impianti e macchinari	1000	0	1000	TRASFERIMENTO QUOTA DI COPFINANZIAMENTO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO PIANTO LUCE SUI CONFINI TRA PISCINA ED AIRASCA	COMUNE DI PISCINA	1967/2003
18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	303,39	54,71	248,68	Pagamento Fatt. n. 0059828886 del 10/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SM - NOVEMBRE 2024	ENEL ENERGIA SPA	
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	359,63	24,8	334,83	Pagamento Fatt. n. IT 05400 del 09/12/2024 - Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezza ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali - Novembre 2024	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,8	18,4	86,4	Pagamento Fatt. n. 27170 del 13/12/2024 - ACQUISTO KALFASPHALT* 010 20kg Bancale da 100 ton (50x20kg/G	BETON ASFALTI S.R.L. - A SOCIO UNICO	
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	133,43	24,06	109,37	Pagamento Fatt. n. 0000255/A del 30/11/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,79	74,26	337,53	Pagamento Fatt. n. 0000256/A del 30/11/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255,0	Pagamento Fatt. n. 0000257/A del 30/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3943,61	711,24	3232,37	Pagamento Fatt. n. 0000256/A del 30/11/2024 - DET 39 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2352,97	424,74	1928,23	Pagamento Fatt. n. 0000255/A del 30/11/2024 - DET 40 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI 2024	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2089,6	376,09	1713,51	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 14/12/2024 - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALI	FERRAMENTA E CASALINGHO LO BIANCO DI FLAVIA LO BIANCO	
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	2662,6	480,14	2182,46	Pagamento Fatt. n. 3851240004006 del 09/12/2024 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9999 10060 Airasca TO	IREN MERCATO S.p.a.	
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canoni	243,02	43,46	199,56	Pagamento Fatt. n. 7605512566 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24- Periodo 1/25 Ott-Nov - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	IREN MERCATO S.p.a.	
20/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38149,36	0	38149,36	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQA - NOVEMBRE 2024	TIM	1967/2003
23/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	630	0	630	Concessione contributo in occasione del quarantesimo anniversario della sua fondazione - ACCONTO 90%	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
23/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	670	0	670	Contributo al Circolo Culturale "La Cupa" per le prossime iniziative 2025 - ACCONTO 90%	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
23/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	146,4	26,4	120,0	Pagamento Fatt. n. 00616/12 del 20/12/2024 - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE PERIODICHE E LIFE IV TRIMESTRE.	ENVI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE REVISIONI	1967/2003
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70,0	Pagamento Fatt. n. 3240440283 del 12/12/2024 - POSTA PICK UP FULL MESE DI NOVEMBRE 2024	POSTE ITALIANE SPA	
23/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,35	0	416,35	Pagamento Fatt. n. 1024316002 del 18/12/2024 - PROROGA SERVIZIO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2024 - POSTA PRO 4 E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	POSTE ITALIANE SPA	
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1258,78	0	1258,78	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1283,78	0	1283,78	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3023,91	0	3023,91	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1836,76	0	1836,76	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,05	0	36,05	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
24/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3929,43	0	3929,43	Progetto "Un'ora al giorno" elaborato all'interno del Bando "Progetti di supporto psico-fisico" di cui alla DGR 38-5199 del 14/06/2022. Liquidazione spettanze ai Comuni partner	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5875,3	0	5875,3	Trasferimento per regolazione risorse Covid-19 - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4120	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4378,93	0	4378,93	Concorso alla Finanza Pubblica (art. 1, comma 853, Legge 178/2020) - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4118	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
26/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12803,2	0	12803,2	Concorso alla Finanza Pubblica (art. 1, comma 533, 534 e 535, Legge 30 dicembre 2023, n. 213) - anno 2024 - Si compensa con Reverseale n. 4119	COMUNE DI AIRASCA	1967/2003
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46030,54	0	46030,54	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2023/24 - periodo settembre-dicembre 2023 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4125	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8962,978	0	8962,978	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2023/24 - periodo gennaio - giugno 2024 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4126	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,81	0	375,81	Fornitura pasti per alunni paganti scuola infanzia - periodo 17/06/2024 - 28/06/2024 - SI COMPENSA CON REVERSEALE N. 4127	SCAMAR S.R.L.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4491,69	0	4491,69	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	230,23	0	230,23	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	457,77	0	457,77	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1013,04	0	1013,04	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	185,36	0	185,36	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2120,21	0	2120,21	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18576,68	0	18576,68	CPD08 0008574 06010 31122024 - II SEMESTRE 2024 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	