

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5137,64	0	5137,64	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	890,2	0	890,2	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	889,19	0	889,19	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1974,13	0	1974,13	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	346,17	0	346,17	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	359,8	0	359,8	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2491,12	0	2491,12	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	19423,24	0	19423,24	CDP008 0008574 06010 30062023 - I SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/06/2023	U.1.07.05.02.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	182	0	182	Rimborso per spese premio	COMUNE DI LISERNA SAN GIOVANNI	1466170014	641160582
06/06/2023	U.1.07.05.02.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	282,12	0	282,12	Ammortamento Mutuo Istituto Credito Sportivo - I° Rata quota interessi Anno 2023 - COMPENSA REVERSALE N. 1518	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	641160582
07/06/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	15	0	15	15 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARB8 COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
07/06/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1,24	0	1,24	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARB8 COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
07/06/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,1	0	0,1	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARB8 COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
07/06/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,84	0	0,84	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARB8 COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
07/06/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	13,76	0	13,76	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARB8 COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
06/06/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Contributo per l'organizzazione del centenario di fondazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
13/06/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38637	0	38637	Secondo acconto pari al 40% del contributo C.I.S.S. - anno 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
14/06/2023	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2291,33	0	2291,33	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 08/05/2023 - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMI 1 E 7 DEL CODICE DEGLI APPALTI Digi	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO	BOSCO DANIELA	1023840016	CCCGR83C12G674Y
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38	92,78	310,6	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO	BOSCO DANIELA	1023840016	CCCGR83C12G674Y
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	1022,89	1666,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO	DE RISO LEOPOLDO	0981460017	DRSLD601740494C
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Prestazioni professionali e specialistiche	384,3	60	324,3	Pagamento Fatt. n. 1-2023/PA del 03/06/2023 - ISPEZIONE CATASTALE IMMOBILE DI VIA CASE SPARSE N° 2 FG 8 PART 204	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10L2190
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRKLT475L54G674F
14/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	145,22	392,62	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A1325Q2C
16/06/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4401,7	0	4401,7	Rimborso spese funzionalmento CEE-SEC 2022 - accertamento n. 587/2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20/06/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51	SERVIZIO DIIGIENE AMBIENTALE ACEA - MAGGIO 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20/06/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51	SERVIZIO DIIGIENE AMBIENTALE ACEA - MAGGIO 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
21/06/2023	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2225,28	401,28	1824	Pagamento Fatt. n. 0000103A del 31/05/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE STRADE COMUNALI MAGGIO 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/06/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,24	394,24	1792	Pagamento Fatt. n. 000105A del 31/05/2023 - DET.34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER MAGGIO 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/06/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3982,08	718,08	3264	Pagamento Fatt. n. 0000104A del 31/05/2023 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMM	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
21/06/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,48	62,48	284	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/06/2023 - INSTALLAZIONE DI PRESA ELETTRICA INTERBUCCATA PRESSO LA PIAZZA SAN BARTOLOMEO AD USO MERCATO RIONALE	ELETTROMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM6910G6674R
21/06/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,64	27,64	90	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/06/2023 - Fornitura e installazione di 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	ELETTROMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM6910G6674R
21/06/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,96	26,32	119,64	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/06/2023 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI LED SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE E LUCI PALCO	ELETTROMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM6910G6674R
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/06/2023 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUCI LED SU EDIFICIO POLIFUNZIONALE E LUCI PALCO	ELETTROMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM6910G6674R
21/06/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	189,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00109057 del 31/05/2023 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2023 - Contratto 075005854 - MAGGIO 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600415
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	1310,98	235,2	1075,78	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 06/06/2023 - ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO DI FVIA LO BIANCO	11848920010	LBNFV850516G674Y
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	452,11	81,53	370,58	Pagamento Fatt. n. S00053 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7794500018	7794500018
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	50,16	9,16	41	Pagamento Fatt. n. 302 del 31/05/2023 - Fornitura carti in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	NEW INK SNC	11958530013	11958530013
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 302 del 31/05/2023 - Fornitura carti in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	NEW INK SNC	11958530013	11958530013
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 302 del 31/05/2023 - Fornitura carti in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	NEW INK SNC	11958530013	11958530013
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 302 del 31/05/2023 - Fornitura carti in risme da 500 fogli bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq	NEW INK SNC	11958530013	11958530013
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	326,35	0	326,35	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 13/06/2023 - Fornitura Buste diversi formati	OFFICINA TIPOGRAFICA BODRATO s.r.l.s.	12049840015	12049840015
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	326,35	0	326,35	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 13/06/2023 - Fornitura Buste diversi formati	OFFICINA TIPOGRAFICA BODRATO s.r.l.s.	12049840015	12049840015
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	70,4	0	70,4	Pagamento Fatt. n. 320 del 31/05/2023 - Fornitura servizi di infoCert Lite (DE RISO, CALI, GRECO, PAPPARELLA)	NEW INK S.P.A.	11958530013	11958530013
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	128,21	23,11	105,1	Pagamento Fatt. n. 00268877 del 31/05/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FJ46MF6	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	172,67	31,14	141,53	Pagamento Fatt. n. 00268877 del 31/05/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
21/06/2023	U.1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	67,85	12,24	55,61	Pagamento Fatt. n. 00268877 del 31/05/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MF - MAGGIO SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
21/06/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,52	69,52	316	Pagamento Fatt. n. 1145 del 31/05/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI E CARTELLONISTICA	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGP48C29D6438
21/06/2023	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	245,52	245,52	0	Utilizzo di beni di terzi	VISCOM S.R.L.	80904900015	80904900015
21/06/2023	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 23/05/2023 - RATA N. N. NOLEGGIO SCANNER COLORE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023	VISCOM S.R.L.	80904900015	80904900015
22/06/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	445,16	17,12	428,04	Pagamento Fatt. n. 2000633439 del 30/04/2023 - Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo APRILE 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	627,16	24,12	603,04	Pagamento Fatt. n. 2000958833 del 12/06/2023 - Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo MAGGIO 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1462,62	56,25	1406,37	Pagamento Fatt. n. 2000633440 del 30/04/2023 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo aprile 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2241,94	86,23	2155,71	Pagamento Fatt. n. 2000958834 del 12/06/2023 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo maggio 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1772,72	68,18	1704,54	Pagamento Fatt. n. 2000633439 del 30/04/2023 - Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo APRILE 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2723,97	104,77	2619,2	Pagamento Fatt. n. 2000958833 del 12/06/2023 - Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo MAGGIO 2023	CAMST SCRL	5061112026	311310379
22/06/2023	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	92,48	5,63	86,85	Pagamento Fatt. n. IT 06265 del 05/06/2023 - Affidamento del servizio di riscossione catchesa a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali (CA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL)	1062951007	2478610583	
23/06/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	5266,67	478,79	4787,88	Pagamento Fatt. n. 15 FVPA del 14/06/2023 - Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Luserna San Giovanni agli istituti secondari CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	11053140015	11053140015	
28/06/2023	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	2682,28	483,69	2198,59	Pagamento Fatt. n. 202311850076 del 14/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. APRILE 2023 RILEVATA E MAGGIO 2023 STIMATA - POD IT001E040140; Axpo Italia S.p.A.	1141160992	1141160992	
28/06/2023	U.1.03.02.01.00	Beni immobili	63178,69	5743,52	57433,17	Pagamento Fatt. n. 000186/PA del 13/06/2023 - PNRR Missione 4 Componente 1 Linea di Investimento 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELICREA MI SRL	8287360963	8287360963	
28/06/2023	U.1.03.02.01.00	Beni immobili	1296,88	1178,63	1178,25	Pagamento Fatt. n. 000181/PA del 13/06/2023 - PNRR Missione 4 Componente 1 Linea di Investimento 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELICREA MI SRL	8287360963	8287360963	
28/06/2023	U.1.03.02.01.00	Beni immobili	6342,29	1143,69	5198,6	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/05/2023 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESS POINT PRESSO PALAZZO COMUNALE E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE IP PRESSO ELETTROMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM6910G6674R	
28/06/2023	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	350,93	63,28	287,65	Pagamento Fatt. n. 00434087573 del 11/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04012283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007	
28/06/2023	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	62051,09	5518,28	56532,81	Pagamento Fatt. n. 78 del 21/06/2023 - PNRR Missione 4 Componente 1 Linea di Investimento 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	
28/06/2023	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	14746,46	1132,41	13614,05	Pagamento Fatt. n. 79 del 21/06/2023 - PNRR Missione 4 Componente 1 Linea di Investimento 3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.	10586060013	10586060013	
28/06/2023	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	85,14	15,53	70,61</				

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	621	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1182 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio di correzione errori bloccanti Inps Denuncia Contributive tramite ListaPaPA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 6 / 1182 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio di aggiornamento della posizione assicurativa INPS per SCUMACI SILVANA - ex dipendente in forza dal 19/07/2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	126,48	227,48	0	1034 Pagamento Fatt. n. 6 / 1182 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio gestione stipendi e adempimenti comunali - ANNO 2023 - SECONDO TRIMESTRE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - GIUGNO 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,5	55,81	253,69	PAGAMENTO FATT. N. 004351566818 del 11/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - GIENEL ENERGIA S.p.A.	GIENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126	22,72	103,28	Pagamento Fatt. n. 2300011745-P del 13/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 31 PSAMT SPA	PSAMT SPA	7937540016	7937540016
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	99,8	36,26	63,54	Pagamento Fatt. n. 8A00496648 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali fax - 011.9908282	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,84	25,76	117,08	Pagamento Fatt. n. 8A00495843 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	498,1	82,07	416,03	Pagamento Fatt. n. 8A00497164 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali - Id contratto 011.13561975	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00498251 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13554348	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,53	0,28	1,25	Pagamento Fatt. n. 8N0262357 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGGE CUBE	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 8A00499092 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00498012 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.13564033	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A00497335 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Biblioteca - 011.9908574	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,05	28,14	127,91	Pagamento Fatt. n. 8A00496862 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.9908554	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	214,82	38,74	176,08	Pagamento Fatt. n. 8A00495282 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Materna - 011.9909673	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	209,88	37,85	172,03	Pagamento Fatt. n. 8A00494929 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media - 011.9908555	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,1	21,3	106,8	Pagamento Fatt. n. 8A00494928 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	TIM	488410010	488410010
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,51	23,7	96,78	Pagamento Fatt. n. 8A00494429 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23 - Periodo 4/23 maggio/giugno 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	488410010	488410010
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO	BOSCONO ERMINIO	9999999999	BOSCONO ERMINIO
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38	92,78	310,6	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO	BOSCO DANIELA	9999999999	BOSCONO DANIELA
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	1021,89	1667,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO	08150611298	08150611298
21/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640,5	100	540,5	Pagamento Fatt. n. 2-2023/PA del 19/06/2023 - Affidamento di incarico redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica APÉ dell'edificio polivalente sito in Via S DI PINTO GEM. MASSIMILIANO	6472310017	DPNMSM70E10D2190	
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO	FIRELINDA KATIA	9999999999	FRKLT475L54G674F
21/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	145,22	392,62	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT44A19G1250C
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	0	505,08	Altri beni di consumo	AMBROSIO EDIZIA S.A.S.	4572590017	4572590017
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,14	19,14	87,0	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 436 del 27/06/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERRETTI	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	10845740017	10845740017
25/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1639,68	295,68	1344	Pagamento Fatt. n. 0000127/A del 30/06/2023 - DET 33 - SERVIZIO DI PULIZIE STRADE COMUNALI GIUGNO 2023	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	8334560011	8334560011
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2830,4	510,4	2320	Pagamento Fatt. n. 0000129/A del 30/06/2023 - DET 34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GIUGNO 2023	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	8334560011	8334560011
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4050,4	790,4	3260	Pagamento Fatt. n. 0000128/A del 30/06/2023 - DET 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER GIUGNO 2023	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	8334560011	8334560011
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3047,26	580,26	2467	Pagamento Fatt. n. 1804 del 29/07/2023 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRE ATTIVITA' DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00112118 del 30/06/2023 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2023 - Contratto 0075008554 - GIUGNO 2023	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322000541
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	185,17	33,39	151,78	Pagamento Fatt. n. S00064 del 30/06/2023 - ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
25/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	190,22	34,3	155,92	Pagamento Fatt. n. 00325644 del 30/06/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES S.R.L.	8510879960	8510879960
25/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	72,99	13,16	59,83	Pagamento Fatt. n. 00325644 del 30/06/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264L - G SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES S.R.L.	8510879960	8510879960
25/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	48,66	8,78	39,88	Pagamento Fatt. n. 00325644 del 30/06/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - POLIZIA LOCALE - DACIA SANDERO - YAD04Z - GIUGNO SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES S.R.L.	8510879960	8510879960
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	889,39	160,38	729	Pagamento Fatt. n. 1804 del 29/07/2023 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRE ATTIVITA' DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	ENEL S.p.A.	1194020003	1194020003
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1405 del 30/06/2023 - FOME DI PRESSIONE E DI PORTATA SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO LEDDIFICIO DENOMINATO POLIFUNZIONALE "GIOVAMMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3820150014	BCCPP48R70E1D6438	
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1106,85	42,57	1064,28	Pagamento Fatt. n. 2000647888 del 30/06/2023 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo giugno 2023	CAMST SCRL	5016112006	311310379
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	632,3	24,32	607,98	Pagamento Fatt. n. 2000647887 del 30/06/2023 - Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo GIUGNO 2023	CAMST SCRL	5016112006	311310379
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1427,44	54,9	1372,54	Pagamento Fatt. n. 2000647887 del 30/06/2023 - Fornitura pasti per alunni con esenzioni e riduzioni - a.s. 2022/23 - periodo GIUGNO 2023	CAMST SCRL	5016112006	311310379
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	265,96	47,6	218,36	Pagamento Fatt. n. V27554668 del 13/07/2023 - Fornitura n. 1 sella operativa Tendence per uffici comunali	EREBIANI S.P.A.	8037490086	8037490086
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	212,33	38,29	174,04	Pagamento Fatt. n. 223008466 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	292,59	52,76	239,83	Pagamento Fatt. n. 223008466 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,61	1,91	8,7	Pagamento Fatt. n. 2230084668 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,66	15,27	69,39	Pagamento Fatt. n. 2230084669 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,88	30,45	138,43	Pagamento Fatt. n. 2230084670 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,8	10,9	48,9	Pagamento Fatt. n. 2230084671 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540151 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,87	6,11	27,76	Pagamento Fatt. n. 2230084672 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	322,81	58,21	264,6	Pagamento Fatt. n. 2230084673 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,11	3,81	17,3	Pagamento Fatt. n. 2230084674 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	381,96	68,88	313,08	Pagamento Fatt. n. 2230084675 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,29	13,4	60,89	Pagamento Fatt. n. 2230084676 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06080290 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	802,52	54,55	747,97	Pagamento Fatt. n. 2230084677 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPERIA SPORTS - POD IT001E0461022 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,73	3,74	16,99	Pagamento Fatt. n. 2230084678 del 21/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E03400477 - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5	Pagamento Fatt. n. 3230286839 del 20/07/2023 - GIUGNO 2023 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	414,19	0	414,19	Pagamento Fatt. n. 1023195445 del 24/07/2023 - GIUGNO 2023 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	814,59	146,89	667,7	Pagamento Fatt. n. E-2023 del 06/07/2023 - Acquisto materiale per protezione civile	REVERSE S.R.L.	1889280127	3018460158
26/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2224,94	0	2224,94	Pagamento Fatt. n. 14/2023 del 13/07/2023 - (IG. 242393375) Ore Assistenza Tecnica Airasca (periodo Aprile - Giugno 2023)	SOCIALSOFTCH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLDNLR27R76674N
27/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	361,94	33	328,94	Pagamento Fatt. n. IT 007429 del 03/07/2023 - Servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
27/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1046,48	25,62	1020,8				

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/08/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	17,08	3,08	14	Pagamento Fatt. n. 000026 del 08/08/2023 - Servizi di sportello informativo sull'ESSE, di assistenza per la compilazione e raccolta delle richieste di assegnati di mater	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
11/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,81	5,95	148,86	Pagamento Fatt. n. 200090646 del 25/07/2023 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2023 - CAMBIO FASCIO UTENTI	CAMSET SCRL	5016121006	311310379
11/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,1	17,43	435,67	Pagamento Fatt. n. 200063887 del 31/07/2023 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2023 - CAMBIO FASCIO UTENTI	CAMSET SCRL	5016121006	311310379
11/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4548,16	820,16	3728	Pagamento Fatt. n. 0000154A del 31/07/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA'	COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1405,44	253,44	1152	Pagamento Fatt. n. 0000154A del 31/07/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA'	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
11/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2625,44	473,44	2152	Pagamento Fatt. n. 0000155A del 31/07/2023 - DET. 34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER LUGLIO 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 158 del 10/08/2023 - Acquisto materiale vario	E.F. T. DI GALINO MONICA	6615120018	GMLNCC69071201
11/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF0011556 del 31/07/2023 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2023 - Contratto 007500585A - AGOSTO 2023	ENEL SOLE S.P.A.	5998111002	232200541
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285,54	51,49	234,05	Pagamento Fatt. n. 0000154A del 31/07/2023 - ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER AREE VERDI COMUNALI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	213,33	31,19	182,14	Pagamento Fatt. n. IT 008884 del 07/08/2023 - Servizio di riscaldamento a mezzo ingegneria fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1026951007	2478610583
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	380	0	380	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/07/2023 - RILEGATURA REGISTRI ED ALLEGATI DI STATO CIVILE ANNO 2022	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTRF69E1503129L
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	579,49	52,68	526,81	Pagamento Fatt. n. 2300015469-PA del 08/08/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/06/2023 - 29/07/2023 - Contratto 2340100068 - Via delle Stazioni SMAT SPA	FERLENDA KATIA	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	131,54	23,76	107,78	Pagamento Fatt. n. 00382692 del 31/07/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - Add. viabilità - FIAT DUCATO - FI466MF - LUGLIO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	216,57	39,02	177,51	Pagamento Fatt. n. 00382692 del 31/07/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	110,91	20	90,91	Pagamento Fatt. n. 00382692 del 31/07/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MF - LUGLIO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
11/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	157,73	28,44	129,29	Pagamento Fatt. n. 00382692 del 31/07/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264L - LI SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGMN6724H703D
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38	92,78	310,6	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO	BOSCO DANIELA	85CDNL66D411298	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	1021,89	1667,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO	DRSLD60P17A064C	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO	FERLENDA KATIA	9999999999	FRKTA754L6674F
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	145,22	392,62	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4500	0	4500	Concessione contributo per l'organizzazione della manifestazione denominata "Festa di Aいらさ", che si terrà dall'8 all'11 settembre 2023 - ANTICIPO 90%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2477,05	446,68	2030,37	Pagamento Fatt. n. 20231212503 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. GIUGNO 2023 RILEVATA E LUGLIO 2023 STIMATA - V. PRODOTTO140 Axpo Italia S.p.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1822,5	0	1822,5	Incremento della quota cc-pi di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizio C.I.I.S.S) di Pinerolo - Anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23,3	0	23,3	L.R. 28/2007 - Rimborso per liti di testo a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,3	0	73,3	Rimborso cedole libranee a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,7	0	50,7	N. 70/21 d'accertamento (2021-122-0001) rimborso libri testo a.s. 2021/2022 Comune di Beinascio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,16	0	52,16	Rimborso cedole libranee a.s. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	289,26	52,16	237,1	Pagamento Fatt. n. 004363073801 del 12/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO - ANNO 2023 POD ITO01E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SNO - L ENEL ENERGIA SPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 15/2023 del 11/08/2023 - (CIG. Z03B3C1A5) Canone Manutenzione Centralino VOIP - Anno 2023	SOCIALOFFTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782800015	BLTDN18TR76E74N
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,31	41,95	187,36	Pagamento Fatt. n. 7803554130 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23 - Periodo 5/23 Giugno/Luglio 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	488410010	488410010
20/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,56	0	169,52	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	943,13	0	943,13	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	922,7	0	922,7	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	519,19	0	519,19	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1610,12	0	1610,12	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	714,88	0	714,88	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,51	0	229,51	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2950,58	0	2950,58	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3449,96	0	3449,96	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2178,28	0	2178,28	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1077,39	0	1077,39	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	935,59	0	935,59	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	397,5	0	397,5	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	643,29	0	643,29	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	310,08	0	310,08	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1039,58	0	1039,58	Contributo per il Piano d'azione nazionale per il sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni - annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - LUGLIO 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
05/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCARB COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
05/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,22	0	2,22	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCARB COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
05/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,26	0	3,26	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCARB COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
05/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,91	0	3,91	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCARB COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
05/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,78	0	12,78	COMMISSIONI TRANSATO POS - COMUNE DI AIRASCARB COMM	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1199510015	799961058
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	90,77	16,37	74,4	Pagamento Fatt. n. 2230097542 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ORDOLOGIO PUBBLICO - POD ITO01E04540148 - LUGLIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,06	6,5	78,56	Pagamento Fatt. n. 2230097542 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD ITO01E04540158 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	452,78	81,65	371,13	Pagamento Fatt. n. 2230097548 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD ITO01E04620844 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,93	1,79	8,14	Pagamento Fatt. n. 2230097541 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD ITO01E04540150 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,83	3,76	17,07	Pagamento Fatt. n. 2230097547 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD ITO01E04540157 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,9	22,16	100,74	Pagamento Fatt. n. 2230097539 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD ITO01E04540149 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,74	25,38	115,36	Pagamento Fatt. n. 2230097540 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD ITO01E04540152 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	271,88	49,03	222,85	Pagamento Fatt. n. 2230097545 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD ITO01E04540154 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,82	30,44	138,38	Pagamento Fatt. n. 2230097543 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA - POD ITO01E04540153 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,31	19,53	88,78	Pagamento Fatt. n. 2230097550 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD ITO01E04141022 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,31	14,3	65,01	Pagamento Fatt. n. 2230097549 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONTASO ARL - POD ITO01E0080290 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,54	3,7	16,84	Pagamento Fatt. n. 2230097551 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD ITO01E03400477 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	357,11	64,4	292,71	Pagamento Fatt. n. 2230097548 del 24/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD ITO01E04540151 - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,69	0	157,69	Pagamento Fatt. n. 102322432 del 06/09/2023 - LUGLIO 2023 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114610106	9710380585
08/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2582,95	465,78	2117,17	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00193 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALAZZO CLÉ - EX CENTRO ANZIANI - ARCHIVIO - CONGIUGA ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
08/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4543,45	819,31	3724,14	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00193 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MATERNA - CONGIUGIO ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
08/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8480,36	1529,24	6951,12	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00193 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MEDIA - CONGIUGIO ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
08/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14047,3	2533,12	11514,18	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00193 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALLESTRA E IMPIANTI SPORTIVI - CONGIUGIO ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017</	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Totale	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1015,04	183,04	832	Pagamento Fatt. n. 0000173/A del 31/08/2023 - DET 33 - SERVIZIO DI PULIZIE STRIE COMUNALI AGOSTO 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2908,48	524,48	2384	Pagamento Fatt. n. 0000175/A del 31/08/2023 - DET 34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER AGOSTO 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
15/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,28	78,85	358,43	Pagamento Fatt. n. 0000174/A del 31/08/2023 - DET 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA MANUBOLI ED ALTRA PROPRIETA' COM.CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
15/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 171 del 07/09/2023 - ESECUZIONE DI COPIE CARTACEE IN GRANDE FORMATO, RILEGATURE, SCANSIONE DESEGNI, FORNITURA DI TARGHE E SIM.E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLMNC69C701310	
15/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,67	16,17	73,5	Pagamento Fatt. n. 3230340845 del 07/09/2023 - LUGLIO 2023 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	486,96	80,96	406	Pagamento Fatt. n. 8A00649660 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Uffici Comuni - Id. contratto 011.135641975	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00647397 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Ufficio Polizia locale - 011.9909973	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	183,77	33,14	150,63	Pagamento Fatt. n. 8A00647841 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Matera - 011.9909673	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00648651 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Elementare - 011.9909475	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	114,41	20,63	93,78	Pagamento Fatt. n. 8A00647113 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,5	25,7	116,8	Pagamento Fatt. n. 8A00649850 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23 - Periodo 5/23 luglio/agosto 2023 - Scuola Media - 011.9908554	TIM	488410010	488410010
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,99	33	149,99	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,01	77	350,01	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MEDIA	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER LA PALESTRA - ANNO 2023	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 1777 del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PER IL POLIFUNZIONALE	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP848296438
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1395	251,56	1143,44	Pagamento Fatt. n. 156/Pa del 31/08/2023 - RATA N. 15 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 157/Pa del 31/08/2023 - RATA N. 10 NOLEGGIO SCANNER COLORE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 149/Pa del 31/08/2023 - Intervento di installazione e spostamento driver scanner A0 per il settore tecnico	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2348	0	2348	Rimborso cedole anno scolastico 2022-2023			
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - AGOSTO 2023			
02/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5500	0	5500	5500 Liquidazione contributo per l'anno 2023, di cui all'art. 9 della Convenzione vigente			
02/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	445	0	445	4500 ACCANTO 90% CONTRIBUTO all'Istituto Comprensivo di Alcirca per la realizzazione di attività didattiche anno 2023			
03/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	418	0	418	445 Contribuzione dovuta all'Ente di destinazione ACEA (art. 9 della Convenzione) di cui all'art. 9 della Convenzione vigente			
03/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9659,25	0	9659,25	Saldo pari al 10% della quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S) di Pinerolo - anno MAV 01030661300551128 - 2° quadrimestre 2023			
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15	0	15	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARE COMM 021122775 TC 98 NIM BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1191950015	79960158
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,42	0	1,42	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARE COMM 021122791 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1191950015	79960158
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,79	0	11,79	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARE COMM 021122791 TC 16 VISA GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1191950015	79960158
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,23	0	1,23	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARE COMM 021122791 TC 21 MC GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1191950015	79960158
11/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,58	0	13,58	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI AIRASCARE COMM 021122791 TC 28 NIM BCM GEST SETEFIS (CASSA)	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1191950015	79960158
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Pagamento Fatt. n. 12/Pa del 26/09/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria dell'Istituto "Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe" di Pinerolo anno scoo AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042500016	9042500016	
11/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 6 / 2346 / 2023 del 30/09/2023 - SISTEMAZIONE IRREGOLARITA' INPS	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
11/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,08	179,08	814	Pagamento Fatt. n. 6 / 2346 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - TERZO TRIMESTRE 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	0	427	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/09/2023 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGN45K278171M
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	0	1281	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/09/2023 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGN45K278171M
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	0	1464	Pagamento Fatt. n. 6 del 21/09/2023 - LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI - ANNO 2023	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGN45K278171M
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	820,73	148	672,73	Pagamento Fatt. n. 224/001 del 03/10/2023 - TAGLIANDO AUTOMEZZO TARGATO FIAT646MF NON VERIFICATA DELL'AIR BAG	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	4805100012	4805100012
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 633 del 22/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA FUNI / CATENE DEL MONTAFERRETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE E DIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI E C.	10845740017	10845740017	
11/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. FTT 2023/458 del 18/09/2023 - Servizio di aggiornamento e trasmissione dati immobili comunali triennio 2020-2021-2022-2023 del Comune di Tesoro. DMC SERVIZI	6064860015	6064860015	
11/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14837,84	2675,68	12162,16	Pagamento Fatt. n. 1772/SP del 02/10/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023	EDISON NET GOVERNMENT SRL	12860530158	12860530158
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,66	37,41	170,05	Pagamento Fatt. n. 102/A del 19/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SRN - SELEN ENERGIA SPA	16659971007	16659971007	
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,54	34,74	168,8	Pagamento Fatt. n. 102/B del 19/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SRN - SELEN ENERGIA SPA	16659971007	16659971007	
11/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	Pagamento Fatt. n. SF00121582 del 29/09/2023 - SERVIZIO I.P.P. ANNO 2023 - Contratto 0075005854 - SETTEMBRE 2023	ENI SOLE SRL	5999811002	2322600541
11/10/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 0037512 del 20/09/2023 - ASSISTENZA CONTABILITA' II SEMESTRE - DICHIARAZIONE IVA E IRAP	ENEL REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,78	32,42	147,36	Pagamento Fatt. n. S00105 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE ANNUALE DI TUTTA L'ATTREZZATURA USATA PER IL TAGLIO ERBA NEI MESI ESTIVI ED AUTUNNALI	FERRAMENTA GERBAUDO SRL	7739450018	7739450018
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	0	2562	Pagamento Fatt. n. 102/A del 19/09/2023 - FORNITURA E POSA DI N° 1 PORTA PER LOCALE MENSA SITO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO	FATTELLI NOT'A SNC CARPENTERIA METALLICA	674660014	674660014
11/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1077,47	18,66	1058,91	Pagamento Fatt. n. 102/B del 19/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SRN - SELEN ENERGIA SPA	1062951007	2478610583	
11/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	180,63	18,18	162,45	Pagamento Fatt. n. IT 011136 del 03/10/2023 - Affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583	
11/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,29	18,45	107,84	Pagamento Fatt. n. IT 011591 del 06/10/2023 - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583	
11/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690	0	690	Pagamento Fatt. n. 30 del 05/10/2023 - RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2012 - 2013 IMPEGNO DI SPESA N. 519/2022	LEGATORIA DI CANTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTFR65103L219L
11/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 529 del 30/09/2023 - Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Alcirca e di aggiornamento normativo - Assisb LEONARDO WEB SRL	2820440044	2820440044	
11/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,59	0	75,59	Pagamento Fatt. n. 32/REG del 14/09/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria Istituto "Mm. Immacolata" A.S. 2023/2024 per alunni residenti ad Alcirca	MABERT SAS	7990950011	8500280017
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,83	0	15,83	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04540148 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,88	0	37,88	Pagamento Fatt. n. 223010555 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	439,52	79,26	360,26	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,88	1,78	8,1	Pagamento Fatt. n. 223010555 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,19	3,82	17,37	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103,08	18,59	84,49	Pagamento Fatt. n. 223010555 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,15	3,81	17,34	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,22	46,02	209,2	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164,88	29,73	135,15	Pagamento Fatt. n. 223010559 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
11/10/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	267,42	48,22	219,2	Pagamento Fatt. n. 223010556 del 21/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E044102 - AGOSTO 20			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/11/2023	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	4707,5	0	4707,5	Pagamento Fatt. n. 33/03/708 del 08/11/2023 - Quota parte rimborso spese sostenute dalle famiglie irachesi frequentanti il centro estivo 2023	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
15/11/2023	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	11500,0	0	11500,0	Pagamento Fatt. n. 33/03/708 del 08/11/2023 - Quota parte rimborso spese sostenute dalle famiglie irachesi frequentanti il centro estivo 2023	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
15/11/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38	92,78	310,6	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE	BOSCO DANIELA	0254360017	BSCDNL860412198
15/11/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3866,51	0	3866,51	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACEA - OTTOBRE 2023	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
16/11/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	1021,89	1667,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	DIRSLD6017A064C
16/11/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L546G74F
16/11/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	145,22	392,62	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
16/11/2023	U.1.03.02.10.00	Consulenze	2778,67	438	2340,67	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 13/10/2023 - VARIANTE AL PRGC RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IDENTIFICATE CON LA LETTERA "G"	STUDIO GEUNA ARCHITETTI SRL	7394900018	GNEDUG53C26G674P
16/11/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	93	0	93	Rimborso pasti mensili settembre-ottobre 2023	COMUNE DI LUERNETTA	0254360017	0254360017
16/11/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2664,11	480,41	2183,7	Pagamento Fatt. n. 202312819589 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL P.P. SETTEMBRE 2023 DESTINATA E OTTOBRE 2023 STIMATA - POD IT001A1Xpo Italia S.p.A.	NOVA AEG S.p.A.	1141160992	1141160992
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,11	53,76	244,35	Pagamento Fatt. n. 00438964997 del 12/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SRN - E.NEL ENERGIA SPA	E.NEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/11/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1849,33	71,13	1778,2	Pagamento Fatt. n. 2023 1633/E del 31/10/2023, n. 2023 1694 del 31/10/2023	G.M.I. SERVIZI S.R.L.	9226890011	9226890011
27/11/2023	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	379,6	14,6	365	Pagamento Fatt. n. 15197/5 del 13/11/2023 - Abbonamento memoweb (31/10/2023-30/10/2024)	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/11/2023	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	288,0	10,8	277,2	Pagamento Fatt. n. 151313/5 del 17/11/2023 - Rinnovo abbonamento al servizio "Omnia online Ufficio Tributari" - anno 2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
27/11/2023	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	996,13	19,78	976,35	Pagamento Fatt. n. IT 031271 del 09/11/2023 - Servizio di riscossione contatta a mezzo inguizione fiscale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1029510007	2076105883
27/11/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 423/PA del 07/11/2023 - Verifica funzionale e manutenzione su n. 3 defibrillatori LIFE POINT PRO AED.	PERETTI SRL	9577741219	9577741219
27/11/2023	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	16,89	3,06	13,83	Pagamento Fatt. n. 00546245 del 31/10/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZIO TECNICO FIAT PANDA - DS363J - OTTOBRE 2023	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
27/11/2023	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	197,78	35,66	162,12	Pagamento Fatt. n. 00546245 del 31/10/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
27/11/2023	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	58,48	10,54	47,94	Pagamento Fatt. n. 00546245 del 31/10/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - COSIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	8510870960
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	395,28	71,78	324	Pagamento Fatt. n. 8A00790824 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Elementare Linea ADSL - 011.3562035	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00791054 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Ufficio Polizia Locale - 011.9909932	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00791086 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Uffici Comunali Linea ADSL - 011.13664348	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,74	24,66	112,08	Pagamento Fatt. n. 8A00791533 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Elementare - 011.9909497	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	200,63	36,18	164,45	Pagamento Fatt. n. 8A00792022 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.9909673	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,76	21,96	99,8	Pagamento Fatt. n. 8A00792023 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Biblioteca - 011.9908574	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	191,54	34,54	157	Pagamento Fatt. n. 8A00792210 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.9908555	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,46	25,95	118,51	Pagamento Fatt. n. 8A00792215 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.9908554	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	114,41	20,63	93,78	Pagamento Fatt. n. 8A00792992 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media (fax) - 011.9909475	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 8A00793489 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Scuola Media - 011.13564033	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	496,11	82,61	413,5	Pagamento Fatt. n. 8A00795025 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - Uffici Comunali - id. contratto 011.13661976	TIM	488410010	488410010
27/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,08	0,92	4,16	Pagamento Fatt. n. 8N00422416 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23 - Periodo 6/23 settembre/ottobre 2023 - CONTRATTO 093413037216 - TIM MESSAGE CUBE TIM	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	96,62	17,78	80,84	Pagamento Fatt. n. 2230132174 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/OROLOGIO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,45	9,28	42,17	Pagamento Fatt. n. 2230132177 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	544,12	98,12	446	Pagamento Fatt. n. 2230132511 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	11,8	2,13	9,67	Pagamento Fatt. n. 2230132173 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E04540150 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,67	4,27	19,4	Pagamento Fatt. n. 2230132179 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	85,1	63,35	28,75	Pagamento Fatt. n. 2230132171 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERIA - POD IT001E04540149 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	805,51	145,8	662,71	Pagamento Fatt. n. 2230132172 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	565,34	101,95	463,39	Pagamento Fatt. n. 2230132178 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04540154 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 2230132175 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540153 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	750,61	135,36	615,25	Pagamento Fatt. n. 2230132513 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E04114022 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	71,28	12,85	58,43	Pagamento Fatt. n. 2230132512 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E00680290 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21,7	3,82	17,88	Pagamento Fatt. n. 2230132514 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDUOSORVELLANZA - POD IT001E03400477 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	396,3	71,46	324,84	Pagamento Fatt. n. 2230132176 del 22/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540151 - OTTOBRE 2023	NOVA AEG S.p.A.	216630022	216630022
30/11/2023	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 3230442756 del 23/11/2023 - OTTOBRE 2023 - POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585
30/11/2023	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	207,75	0	207,75	Pagamenti Fatt. n. 1023294980 del 24/11/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9710380585
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	311,61	28,33	283,28	Pagamento Fatt. n. 2300021076-PA del 03/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2023 - 30/09/2023 - Contratto 2340100122 - Via della Stazione SMAT SPA	SMAT SPA	7937540016	7937540016
30/11/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	766,55	69,69	696,86	Pagamento Fatt. n. 2300021076-PA del 03/11/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/03/2023 - 25/10/2023 - Contratto 2340000660 - Via Stazione 31 - SMAT SPA	SMAT SPA	7937540016	7937540016
01/12/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1333,73	145,8	1187,93	Utenza del servizio Motorizzazione Civile - canone annuale - Anno 2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
04/12/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	COMUNE DI AIRASCIA - Progetto "Treno della memoria" 2024 - 5 pag.	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
05/12/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3112,69	119,72	2992,97	Pagamento Fatt. n. 2006574937 del 31/10/2023 - Spesa morosità a.s. 2022/2023	CAMST SRL	501611206	31130379
05/12/2023	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3251,03	0	3251,03	RIMBORSO SPESE PER SPORTELO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2022	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,12	135,27	614,85	Pagamento Fatt. n. 0000224/A del 31/10/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2186,24	394,24	1792	Pagamento Fatt. n. 000022A del 31/10/2023 - DET. 33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI OTTOBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	180,33	1319,67	Pagamento Fatt. n. 000022A del 31/10/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	638,52	115,14	523,38	Pagamento Fatt. n. 000022A/A del 31/10/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1083,36	195,36	888	Pagamento Fatt. n. 000022A/A del 31/10/2023 - DET. 34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER OTTOBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976,8	536,8	2440	Pagamento Fatt. n. 000022A/A del 31/10/2023 - DET. 34 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER OTTOBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1350	243,44	1106,56	Pagamento Fatt. n. 000022A/A del 31/10/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400	252,46	1147,54	Pagamento Fatt. n. 000022A/A del 31/10/2023 - DET. 32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COM CULTURA & AMBIENTE A R.L.	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
05/12/2023	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	235,46	42,6	193	Pagamento Fatt. n. 3051 del 21/11/2023 - Acquisto n. 1 fucile tricolore per il Sindaco	DUEFFE SPORT SAS	1968140289	19681

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,63	12,55	57,08	Pagamento Fatt. n. 00602250 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADD. VIABILITA' - PIAGGIO PORTER - GI495MP - NOVESOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl		8510870960	8510870960
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,8	14,04	63,76	Pagamento Fatt. n. 00602250 del 30/11/2023 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK264AL - NSOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl		8510870960	8510870960
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	430,39	77,61	352,78	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	874,2	157,64	716,56	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	209,2	37,73	171,47	Pagamento Fatt. n. 206/Pa del 16/11/2023 - RATA N. 16 - noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,82	116,82	531	Pagamento Fatt. n. 205/Pa del 16/11/2023 - Servizio di noleggio scanner CANON A0 periodo gennaio 2023 - dicembre 2023	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
18/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,97	0	28,97	Pagamento Fatt. n. 44/FE del 05/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO BOURLOT	8169550012	8169550012
18/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,07	0	109,07	Pagamento Fatt. n. 44/FE del 05/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca con contributo Ministeriale	IL CAVALLO A DONDOLO DI FABRIZIO BOURLOT	8169550012	8169550012
18/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	555,74	0	555,74	Pagamento Fatt. n. 55/1 del 27/11/2023 - Fornitura libri per biblioteca comunale - sostegno editoria libreria 2023	MABERT SAS	7909500011	8500280017
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. SP123VE-00694 del 14/12/2023 - Servizio di verifica superfici TARI (Tassa Rifiuti) attività industriali	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
19/12/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. 379/FE del 30/11/2023 - Fornitura kit di primo soccorso per gli uffici comunali	AMEA SRL	2136990013	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 279/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata YA062AR	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,01	14,25	64,76	Pagamento Fatt. n. 278/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Fiat Panda targata FB304DW	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,81	23,05	104,76	Pagamento Fatt. n. 280/001 del 15/12/2023 - Manutenzione parco auto dell'autovettura Dacia Sandero targata FK264AL	BOETTO GIAMPIERO E DARIO SNC	480050012	480050012
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5819,73	0	5819,73	Pagamento Fatt. n. 538 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2023/2024	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,39	0	7,39	Pagamento Fatt. n. 528 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,81	0	15,81	Pagamento Fatt. n. 528 del 15/12/2023 - Fornitura libri di testo scuola primaria LAURO di Pinerolo anno scolastico 2023/2024 per alunni residenti ad Airasca.	CARTOLERIA IL PORTICO DI QUARANTA MAURA	7149950011	QRNMBR659478791E
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,96	160,12	727,84	Pagamento Fatt. n. 0000252/A del 30/11/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6407,44	1155,44	5252	Pagamento Fatt. n. 0000253/A del 30/11/2023 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1337,32	241,16	1096,16	Pagamento Fatt. n. 0000252/A del 30/11/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI NOVEMBRE 2023	CULTURA & AMBIENTE A R.L.	8334560011	8334560011
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,43	50,03	227,4	Pagamento Fatt. n. 004391342157 del 07/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04212283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - WIENEL ENERGIA SPA	WIENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 00456 del 30/11/2023 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023.	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4500	811,48	3688,52	Pagamento Fatt. n. 00456 del 30/11/2023 - FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER L'ANNO 2023.	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2086,2	376,2	1710	Pagamento Fatt. n. 00457 del 30/11/2023 - Affidamento incarico alla ditta Istra S.R.L. per la fornitura di transenne	ISTRA S.R.L.	10070250013	10070250013
19/12/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	4200	0	4200	Pagamento Fatt. n. 23/2023 del 15/12/2023 - (CIG. Z3B3CBC592) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNLR12R7G674N
19/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	0	2	Pagamento Fatt. n. 23/2023 del 15/12/2023 - (CIG. Z3B3CBC592) Installazione e Migrazione dati Nuovo Server e NAS	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNLR12R7G674N
19/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500,9	0	1500,9	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 06/12/2023 - (CIG. Z4239337E5) Dr. Assistenza Tecnica Airasca (periodo Ottobre - Novembre 2023)	SOCIALSOFTTECH DI BELTRAMINO DANIELE	9782080015	BLTDNLR12R7G674N
19/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,02	43,46	197,56	Pagamento Fatt. n. 7X0561105 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23 - Periodo 1/24 ottobre/Novembre 2023 - N. 12 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-TIM	TIM	488410010	488410010
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	958,92	172,92	786	Pagamento Fatt. n. 2352 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO POLIFUNZIONALE "GIVVAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	3918250014	BCCGPP48C29D6438	
20/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	664,38	0	664,38	Pagamento Fatt. n. 31 del 19/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca Comunale.Sostegno all'editoria libreria-Edizione 2023	MAGGIORA MARA FRANCESCA	10438360017	MGGFFR81T47L2195
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74511,48	0	74511,48	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2021/22 - periodo gennaio-giugno 2022 - COMPENSA REVERSALE N. 3709	CAMST SCRL	501611206	3111310379
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45957,08	0	45957,08	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo settembre-dicembre 2022 - COMPENSA REVERSALE N. 3710	CAMST SCRL	501611206	3111310379
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77413,34	0	77413,34	Fornitura pasti per alunni paganti - a.s. 2022/23 - periodo gennaio-giugno 2023 - COMPENSA REVERSALE N. 3711	CAMST SCRL	501611206	3111310379
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4928,14	0	4928,14	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	675,18	0	675,18	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	748,21	0	748,21	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1659,37	0	1659,37	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	302,83	0	302,83	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2387,61	0	2387,61	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19150,3	0	19150,3	CDP008 0008574 06010 31122023 - II SEMESTRE 2023 QUOTA INTERESSI PASSIVI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
27/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCDD DISP 0123121840267482 NOMECDP S p A MANDATO	0760200000857400000015 (CASSA)	1199510015	79960158