

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	140,00 €	0,00 €	140,00 €	SEMINARIO 02/10/2018 SUSAS PER ANAGRAFE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
16/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00 €	0,00 €	700,00 €	contributo AVASS per XV anniversario della sua fondazione 14 ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.253,87 €	6.242,97 €	3.010,90 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.253,87 €	6.242,97 €	3.010,90 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.000,07 €	6.393,09 €	3.606,98 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,24 €	20,24 €	92,00 €	INTERVENTO SOSTITUZIONE GUARNIZIONI BRUCIATORE CT ED. POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.143,50 €	1.468,50 €	6.675,00 €	CONTRIBUTO ANNUO 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,32 €	23,32 €	106,00 €	RIPARAZIONE TEMPORIZZATORE AEROTERMI PALESTRA CENTRALE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.115,89 €	0,00 €	7.115,89 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.115,92 €	0,00 €	6.115,92 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.115,81 €	0,00 €	6.115,81 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.737,41 €	0,00 €	3.737,41 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	833,42 €	0,00 €	833,42 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.856,70 €	0,00 €	2.856,70 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.030,65 €	0,00 €	5.030,65 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.057,84 €	0,00 €	8.057,84 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.057,84 €	0,00 €	7.057,84 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.057,81 €	0,00 €	7.057,81 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.561,81 €	0,00 €	4.561,81 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,73 €	0,00 €	546,73 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.562,08 €	0,00 €	4.562,08 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.562,08 €	0,00 €	4.562,08 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.773,73 €	0,00 €	2.773,73 €	GESTIONE CALORE 3 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA. POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.599,75 €	0,00 €	2.599,75 €	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 17/18 PALAZZO COMUNALE, SCUOLE, EX CENTRO ANZIANI,PALESTRA, POLIFUNZIONALE, IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.599,51 €	0,00 €	2.599,51 €	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 17/18 SITI C.LI, SCUOLE, PALESTRA, POLIFUNZIONALE,IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,40 €	0,00 €	80,40 €	IT001E04540153 APRILE_2014 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,69 €	17,69 €	0,00 €	IT001E04540153 APRILE_2014 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA COLLEGA REVERSALE 1120	AEG SOC. COOP.	488490012	488490012
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00 €	0,00 €	200,00 €	PAGAMENTO F23 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO NICOLETTA PASQUALE PER ACQUISTO LOCULO CIMITERO COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
31/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	14,33 €	0,00 €	14,33 €	SANZIONI PER CODICE TRIBUTO 100E RELATIVO AL 10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12,00 €	0,00 €	12,00 €	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE POLIFUNZIONALE - IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
31/12/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	476,25 €	0,00 €	476,25 €	PREMIO INAIL 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.744,60 €	314,60 €	1.430,00 €	ACQUISTO PIASTRA VIBRANTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ASFALTATE.	ALBOCOM S.R.L.	10559620017	10559620017
06/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.594,54 €	296,34 €	1.298,20 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2018 E SERVIZI VARI , KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
06/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,80 €	0,00 €	48,80 €	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2018 E SERVIZI VARI , KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	603,90 €	108,90 €	495,00 €	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2018	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.219,30 €	219,87 €	999,43 €	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI.	AMBROSIO EDILIZIA S.A.S.	4927250011	4927250011
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,83 €	55,33 €	251,50 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI IN VIA DON ROMANO GROSSO E SCUOLA MATERNA.	AR3 SRL	2282430046	2282430046
06/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120,00 €	0,00 €	120,00 €	Contributo per le spese di organizzazione del Carnevale degli Strambicoli - 2018 SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	pagamento contributo al Gruppo Alpini della sezione di Airasca per le spese di organizzazione degli eventi inseriti nelle manifestazioni natalizie 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.134,60 €	0,00 €	1.134,60 €	LAVORI DI LIVELLATURA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE ED ALTRI LAVORI MANUTENTIVI.	AZIENDA AGR. AVARO GIOVANNI	4375710011	VRAGNN45R27B171M
02/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.223,10 €	0,00 €	19.223,10 €	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA STAGIONE 2017/2018 SALDO	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
02/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	SERVIZIO DI SGOMBERO,CARICO DELLA NEVE ED INSABBIATURA DELLE STRADE,PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCIAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA STAGIONE 2017/2018 ACCONTO	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
06/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	33.136,05 €	3.012,37 €	30.123,68 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA COMUNALE	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01I948I
06/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24.772,00 €	2.252,00 €	22.520,00 €	LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 37 (LE FALDE ZONA CENTRALE E TRATTI DI CORNICIONE). - SMART CIG: Z852463296	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01I948I
21/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
10/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
20/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
12/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI SETTEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
28/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI NOVEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,46 €	0,00 €	28,46 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REGIONALE 28,46	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	117,95 €	0,00 €	117,95 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI DICEMBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
31/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,41 €	0,00 €	146,41 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI OTTOBRE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	B5GRMN67T24H703D
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,02 €	608,79 €	2.767,23 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,02 €	608,79 €	2.767,23 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,00 €	253,00 €	1.150,00 €	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, ARBUSTI E RIPRISTINO CANALETTO DI SCOLO IN VIA BOSIO ANG. VIA DEL NICOLA FRONTE CONDOMINIO "MORIONDO" CIG Z381EB3D45	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
15/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.620,16 €	292,16 €	1.328,00 €	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLA PISTA CICLABILE AIRASCA - MORETTA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
15/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.376,01 €	608,79 €	2.767,22 €	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
29/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,05 €	0,00 €	202,05 €	NOVEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 202,05	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	619,51 €	0,00 €	619,51 €	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTO/NOV/DICEMBRE 2018	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,93 €	0,00 €	56,93 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REGIONALE 56,93	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,05 €	0,00 €	202,05 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 202,05	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
28/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	676,44 €	0,00 €	676,44 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
21/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	BOSCO DANIELA		B5CDNL86D41L219B
30/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49.886,25 €	0,00 €	49.886,25 €	I QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39.909,00 €	0,00 €	39.909,00 €	II QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	AGOSTO 2018 SERVIZIO SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA GIUGNO 2018 AREE VERDI C.LI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA LUGLIO 2018 AREE VERDI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.433,43 €	619,14 €	2.814,29 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO ERBA AREE VERDI MAGGIO 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.853,17 €	694,83 €	3.158,34 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVIZI ORDINARI APERTURAE CHIUSURA CIMITERO COMUNALE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.519,00 €	273,92 €	1.245,08 €	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
06/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.602,82 €	1.010,35 €	4.592,47 €	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,88 €	39,11 €	177,77 €	N. 2 CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	653,92 €	117,92 €	536,00 €	CAAF CGIL competenze per elaborazione pratiche in regime di convenzione, anni 2015, 2016 e 2017	CAAF CGIL S.R.L. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	6418720014	6418720014
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	532,75 €	0,00 €	532,75 €	MARZO 2018 REFEZIONE SCOLASTICA DIFFERENZA QUOTA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336,47 €	12,94 €	323,53 €	GENNAIO 2018 REFEZIONE SCUOLE DIFFERENZA QUOTA CARICO UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	401,12 €	0,00 €	401,12 €	FEBBRAIO 2018 REFEZIONE SCUOLE DIFFERENZA UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,50 €	0,00 €	39,50 €	FEBBRAIO 2018 REFEZIONE SCUOLE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.422,88 €	0,00 €	1.422,88 €	CONGUAGLIO SETTEMBRE - GENNAIO 2018 QUOTA UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE PASTI NORMALI + ESENZIONI - DIFFERENZE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	355,74 €	0,00 €	355,74 €	CONGUAGLIO SETTEMBRE - GENNAIO 2018 QUOTA UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE PASTI NORMALI + ESENZIONI - DIFFERENZE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488,05 €	0,00 €	488,05 €	MAGGIO 2018 MENSA SCUOLE + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	431,17 €	0,00 €	431,17 €	APRILE 2018 REFEZIONE SCUOLE + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145.287,00 €	0,00 €	145.287,00 €	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 COMPENSA REVERSALE 1855	CAMST SCRL	501611206	311310379
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.614,00 €	0,00 €	7.614,00 €	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 COMPENSA REVERSALE 1856	CAMST SCRL	501611206	311310379
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129.380,00 €	0,00 €	129.380,00 €	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 COMPENSA REVERSALE 1852	CAMST SCRL	501611206	311310379
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.357,00 €	0,00 €	13.357,00 €	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 COMPENSA REVERSALE 1853	CAMST SCRL	501611206	311310379
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.217,00 €	0,00 €	2.217,00 €	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 COMPENSA REVERSALE 1854	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.725,02 €	121,39 €	2.603,63 €	APRILE 2018 REFEZIONE SCUOLE + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.511,33 €	153,82 €	3.357,51 €	MAGGIO 2018 MENSA SCUOLE + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.281,23 €	0,00 €	1.281,23 €	CONGUAGLIO SETTEMBRE - GENNAIO 2018 QUOTA UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE PASTI NORMALI + ESENZIONI - DIFFERENZE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.738,06 €	415,30 €	7.322,76 €	CONGUAGLIO SETTEMBRE - GENNAIO 2018 QUOTA UTENTE E PREZZO CONTRATTUALE PASTI NORMALI + ESENZIONI - DIFFERENZE	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179,98 €	8,44 €	171,54 €	FEBBRAIO 2018 REFEZIONE SCUOLE ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.203,39 €	100,17 €	2.103,22 €	FEBBRAIO 2018 REFEZIONE SCUOLE QUOTA ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.735,49 €	125,70 €	2.609,79 €	MARZO 2018 REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA + ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
09/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.149,71 €	44,22 €	1.105,49 €	PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA GENNAIO 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
09/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.175,03 €	45,19 €	1.129,84 €	PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA FEBBRAIO 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
09/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.215,55 €	46,75 €	1.168,80 €	PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA MARZO 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
09/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.088,93 €	41,88 €	1.047,05 €	PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA APRILE 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
09/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.397,88 €	53,76 €	1.344,12 €	PASTI DOCENTI SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA MAGGIO 2018	CAMST SCRL	501611206	311310379
06/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805,30 €	30,97 €	774,33 €	PASTI DOCENTI GIUGNO 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
21/08/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.776,85 €	0,00 €	2.776,85 €	ONORARIO RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, PREVENTIVO PARTICOLAREGGIATO, CAPITOLATI E SICUREZZA PROFGETTAZIONE E RESTAURO CAPPELLA SAN ROCCO DI AIRASCA	CANAVESIO LILIANA ARCHITETTO	4752190019	CNVLLN58L45L219G
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.146,80 €	206,80 €	940,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
22/11/2018	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	16.179,31 €	0,00 €	16.179,31 €	RIMBORSO CONTRIBUTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2009	CANTONE GIOVANNI	9999999999	CNTGNN69R18G674E
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.931,32 €	0,00 €	6.931,32 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63,83 €	0,00 €	63,83 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.514,26 €	0,00 €	21.514,26 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.947,77 €	0,00 €	6.947,77 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	259,37 €	0,00 €	259,37 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22,69 €	0,00 €	22,69 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.107,59 €	0,00 €	3.107,59 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.378,50 €	0,00 €	3.378,50 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.906,17 €	0,00 €	5.906,17 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.791,67 €	0,00 €	2.791,67 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.360,56 €	0,00 €	3.360,56 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.571,72 €	0,00 €	4.571,72 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.835,82 €	0,00 €	4.835,82 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	823,82 €	0,00 €	823,82 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	870,35 €	0,00 €	870,35 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.040,16 €	0,00 €	2.040,16 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.155,86 €	0,00 €	2.155,86 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	125,76 €	0,00 €	125,76 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.710,56 €	0,00 €	21.710,56 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,45 €	0,00 €	22,45 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 22,45	CHIATTI ELVIRA	9999999999	CHTLVR52E52E978T
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,58 €	0,00 €	1,58 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 1,58	CHIATTI ELVIRA	9999999999	CHTLVR52E52E978T
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,59 €	0,00 €	73,59 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	CHIATTI ELVIRA	9999999999	CHTLVR52E52E978T
15/11/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	Lavori di manutenzione straordinaria di una parte di area verde sita in Via Stazione	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
06/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225,90 €	0,00 €	225,90 €	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI PER LA PACE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660,00 €	0,00 €	660,00 €	Adesione sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione ERASMONET - anno 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,66 €	0,00 €	99,66 €	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S 2016/2017 69,48 A.S 2017/2018 30,18	CITTA' DI TORINO	514490010	514490010
28/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	902,00 €	0,00 €	902,00 €	NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO E LUCI PER VOSTRO EVENTO IN PIAZZA DEL 25/08/2018 CON GRUPPO SENSAZIONI	CLAUDIA PRINZIO	10738830016	PRNCLD76H48G674T
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.373,50 €	0,00 €	2.373,50 €	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	CLESP SRL	2621910286	2621910286
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.024,60 €	0,00 €	3.024,60 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CLESP SRL	2621910286	2621910286
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.849,56 €	351,72 €	1.497,84 €	MESE DI GIUGNO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,44 €	351,72 €	1.598,72 €	MESE DI MAGGIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	651,32 €	0,00 €	651,32 €	MESE DI LUGLIO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,88 €	0,00 €	100,88 €	MESE DI GIUGNO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.299,12 €	351,72 €	947,40 €	MESE DI LUGLIO '18 SERVIZIO DI MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,44 €	351,72 €	1.598,72 €	MESE DI AGOSTO 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
17/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI MAGGIO '18 PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
17/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI GIUGNO '18 PULIZIA PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
17/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI LUGLIO '18 PULIZIA PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	862,95 €	155,61 €	707,34 €	MESE DI AGOSTO '18 PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI AGOSTO '18 SPAZZAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI LUGLIO '18 SPAZZAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI GIUGNO '18 SPAZZAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,14 €	337,96 €	1.536,18 €	MESE DI MAGGIO '18 SPAZZAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,30 €	124,30 €	565,00 €	conglomerato bituminoso invernale	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,61 €	0,00 €	96,61 €	Fornitura gratuita dei libri di testo A.S. 2017/2018 - DE SANTIS ANTONIO 47,85 DE SANTIS BEATRICE 48,76	COMUNE DI BURIASCO	1992270015	85002970011
06/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,86 €	0,00 €	80,86 €	rimborso cedole librerie 2016/2017 PUGINA ALBA 36,69 PUGINA LARA 44,17	COMUNE DI CUMIANA	9999999999	85003070019
23/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.610,40 €	290,40 €	1.320,00 €	Noleggio centrale telefonica ALCATEL OXO per Istituto Comprensivo di Airasca ANNO 2018	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
06/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	392,84 €	70,84 €	322,00 €	SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PER RI-CONFIGURAZIONE APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00 €	121,00 €	550,00 €	affidamento del servizio di manutenzione sistema telefonico Alcatel OXO per gli anni 2018 per il Palazzo Comunale	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
12/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.963,16 €	0,00 €	32.963,16 €	R.T. SM 06/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.900,88 €	0,00 €	33.900,88 €	R.T. SM. 08/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33.608,15 €	0,00 €	33.608,15 €	R.T. SM 07/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.450,87 €	0,00 €	32.450,87 €	R.T. SM 01 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.563,63 €	0,00 €	30.563,63 €	R.T. SM 02 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35.069,61 €	0,00 €	35.069,61 €	R.T. SM 03 /2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.068,44 €	0,00 €	34.068,44 €	R.T. SM. APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49.055,53 €	0,00 €	49.055,53 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.202,47 €	216,84 €	985,63 €	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE APRILE 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Servizi del portale FreePiemonteWifi anno 2018	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	
10/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI APRILE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
21/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
12/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,19 €	0,00 €	605,19 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
20/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,11 €	0,00 €	976,11 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
28/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,19 €	0,00 €	605,19 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI OTTOBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
12/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,19 €	0,00 €	605,19 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
25/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	370,92 €	0,00 €	370,92 €	AGOSTO 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 370,92	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
25/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	370,92 €	0,00 €	370,92 €	SETTEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 370,92	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	374,43 €	0,00 €	374,43 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI NOVEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
29/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	370,92 €	0,00 €	370,92 €	NOVEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 370,92	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
31/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,19 €	0,00 €	605,19 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI SETTEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
02/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	370,92 €	0,00 €	370,92 €	OTTOBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE : IRPEF 370,92	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	370,92 €	0,00 €	370,92 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 370,92	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	189,76 €	0,00 €	189,76 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 189,76	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	41,00 €	0,00 €	41,00 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.COM. 41,00	DE RISO LEOPOLDO	9999999999	
02/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OTTOBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE : IRPEF 450	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	
31/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.404,80 €	0,00 €	2.404,80 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DEL MANTO COPERTURA SCUOLA MEDIA.	DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO	6472310017	
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143,00 €	650,00 €	Fattura per i lavori di tinteggiatura esterna di parte della facciata del palazzo comunale	DOMUS AUREA RESTAURI E DECORAZIONI DI RASO ELEONORA EGIACHERO DAVIDE S.N.C.	9299860016	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,72 €	115,72 €	526,00 €	Acquisto Gonfalone per il "Palio dei Borghi" e relativi accessori	DUEFFE SPORT SAS	1968140283	
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400,00 €	72,13 €	327,87 €	COPIE ELIOGRAFICHE E TIMBRI	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80 €	8,80 €	40,00 €	Acquisto Registro cartaceo per Servizi Demografici.	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.237,10 €	0,00 €	1.237,10 €	MATERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,01 €	0,00 €	168,01 €	MATERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,18 €	0,00 €	84,18 €	MATERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.257,00 €	407,00 €	1.850,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE PER ALLESTIMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.893,82 €	647,99 €	1.245,83 €	MATERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,29 €	0,00 €	210,29 €	MATERIALI E LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	186,86 €	33,70 €	153,16 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GIUGNO 2018 PER II.PP.	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,92 €	32,08 €	145,84 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUGLIO 2018 PER II.PP.	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	165,91 €	29,92 €	135,99 €	FORNITURA ENERGIA II.PP. MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	516,03 €	93,06 €	422,97 €	FORNITURA II.PP. GENNAIO-FEBBRAIO-MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,84 €	29,00 €	131,84 €	SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,90 €	23,06 €	104,84 €	AGOSTO 2018 ENERGIA ELETTRICA P.ZZA SAN BARTOLOMEO SNC	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.267,86 €	408,96 €	1.858,90 €	FORNITURA ENERGIA AGOSTO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,15 €	0,00 €	39,15 €	SETTEMBRE 2018 ENERGIA PIAZZA SAN BARTOLOMEO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,55 €	0,00 €	74,55 €	agosto 2018 fornitura energia - piazza san bartolomeo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	157,77 €	28,45 €	129,32 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT-OTTOBRE 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.994,81 €	359,72 €	1.635,09 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GIGUNO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,12 €	26,53 €	120,59 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUGLIO - AGOSTO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.125,97 €	383,37 €	1.742,60 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUGLIO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.106,43 €	379,85 €	1.726,58 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MAGGIO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	145,70 €	26,27 €	119,43 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER APRILE 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.974,66 €	356,09 €	1.618,57 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER APRILE 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.176,41 €	392,47 €	1.783,94 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MARZO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.979,05 €	356,88 €	1.622,17 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FEBBRAIO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	148,24 €	26,73 €	121,51 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FEBBRAIO 2018 PER II.PP.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	GESTIONE II.PP. AGOSTO 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	OTTOBRE 2018 II.PP. GESTIONE IMPIANTI	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	SETTEMBRE 2018 GESTIONE IMPIANTI II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	GESTIONE II.PP. MAGGIO 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	GIUGNO 2018 GESTIONE II.PP.	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,10 €	183,95 €	836,15 €	GESTIONE II.PP. LUGLIO 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.918,33 €	345,93 €	1.572,40 €	PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI. SALDO 2018	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
02/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	73,20 €	19,80 €	53,40 €	LIQUIDAZIONE PERIDICHE IVA IV TRIMESTRE 2017 E INVIO TELEMATICO FATTURE II SEMESTRE 2017	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
02/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.723,13 €	310,73 €	1.412,40 €	COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA IVA E SERVIZI CORRELATI ANNO 2018	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
02/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	36,60 €	0,00 €	36,60 €	LIQUIDAZIONE PERIDICHE IVA IV TRIMESTRE 2017 E INVIO TELEMATICO FATTURE II SEMESTRE 2017	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ. REVISIONI	2037190044	2037190044
28/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	450,96 €	0,00 €	450,96 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
21/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,66 €	0,00 €	585,66 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,70 €	0,00 €	134,70 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 134,70	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,95 €	0,00 €	37,95 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG 37,95	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
29/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,70 €	0,00 €	134,70 €	NOVEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 134,70	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	413,01 €	0,00 €	413,01 €	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTO/NOV/DICEMBRE 2018	FERLENDIA KATIA	9999999999	FRLKTA75L54G674F
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,15 €	15,40 €	69,75 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,49 €	74,90 €	340,59 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,17 €	17,88 €	81,29 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,24 €	16,99 €	77,25 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,84 €	63,62 €	289,22 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360,22 €	64,95 €	295,27 €	CONTROLLO SEMESTRALE 2018 ESTINTORI COMUNALI - SCUOLE MEDIE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,32 €	0,00 €	61,32 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	FRANCESCA ROSSELLA	9999999999	FRNRSL88H51A783P
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,71 €	0,00 €	18,71 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 18,71	FRANCESCA ROSSELLA	9999999999	FRNRSL88H51A783P
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,32 €	0,00 €	1,32 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 1,32	FRANCESCA ROSSELLA	9999999999	FRNRSL88H51A783P
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,30 €	58,30 €	265,00 €	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI.	FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA	674660014	674660014
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 2 PENSILINE BUS	FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA	674660014	674660014
21/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	878,49 €	0,00 €	878,49 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
28/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	641,30 €	0,00 €	641,30 €	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	237,19 €	0,00 €	237,19 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 237,19	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,93 €	0,00 €	56,93 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: AD. REG. 56,93	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	584,37 €	0,00 €	584,37 €	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTO/NOV/DICEMBRE 2018	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
29/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	237,19 €	0,00 €	237,19 €	NOVEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 237,19	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
15/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.241,94 €	764,94 €	3.477,00 €	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO - FATTPA 15_18	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
30/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	265,96 €	0,00 €	265,96 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 12/3/2018 determina resp. Settore Amm.vo/Affari Gen. n. 67 del 20/07/2017	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
30/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.515,64 €	501,60 €	2.014,04 €	CIG: Z091F67524 -Attività fino al 12/3/2018 determina resp. Settore Amm.vo/Affari Gen. n. 67 del 20/07/2017	GIRLANDO DOTT. EMANUELE	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,79 €	0,00 €	36,79 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	GUIDOTTI GIULIO	9999999999	GDTGLI49H26G482A
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11,23 €	0,00 €	11,23 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 11,23	GUIDOTTI GIULIO	9999999999	GDTGLI49H26G482A
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,79 €	0,00 €	0,79 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 0,79	GUIDOTTI GIULIO	9999999999	GDTGLI49H26G482A
17/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	483,96 €	483,96 €	0,00 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0004155 DEL 29/12/2017 PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 COMPENSA REVERSALE N. 979	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
17/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	496,55 €	496,55 €	0,00 €	GIROCONTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FISCALE FATTURA N. FY0000749 DEL 06-04-2018 PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 COMPENSA REVERSALE N. 981	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
17/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	413,65 €	413,65 €	0,00 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0002019 DEL 06/07/2018 PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 COMPENSA REVERSALE N. 983	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	428,73 €	0,00 €	428,73 €	GIROCONTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE FATTURA N. FY0003277 DEL 10/10/2018 PERIODO 01/07 - 30/09 ESERCIZIO 2016 COMPENSA REVERSALE N. 1849	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1062951007	2478610583
07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	133,25 €	0,00 €	133,25 €	Sanzioni tardiva denuncia cessazione PAT- PRATICA 44125732	INAIL TO 6 PINEROLO AUT.	9999999999	1E+16
08/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	INTERVENTO SEMAFORO ASL - VIA ROMA LAMPADA VEICOLARE BRUCIATA	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI AIRASCA ANNO 2018	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	SOPRALLUOGO SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADIE SEMAFORICHE DA 60 W	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	INTERVENTI SUL TERRITORIO ORDINE DEL 24/03/2018	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.134,59 €	0,00 €	1.134,59 €	Quota interessi ammortamento mutui-Anno 2018 compensa reversale 1078	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
31/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.055,07 €	1.055,07 €	0,00 €	QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2018 COMPENSA REVERSALE N 1889	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99999999999	1E+16
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,10 €	45,10 €	205,00 €	RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2017 CIG Z4524E6B12	LEGATORIA I DI CONTERNO GIANFRANCO	4844190019	CNTGFR61S03L219L
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	547,11 €	0,00 €	547,11 €	Acquisto libri per biblioteca comunale - I semestre 2018.	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,41 €	13,31 €	133,10 €	fornitura N . 2 corone e N. 2 mazzi fiori	L'ORCHIDEA DA SIMONA DI LONGINI SIMONA	7187690016	LNGSMN71T62G674F
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,00 €	29,09 €	290,91 €	fornitura corone e fiori per manifestazioni	L'ORCHIDEA DA SIMONA DI LONGINI SIMONA	7187690016	LNGSMN71T62G674F
12/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	322,92 €	29,36 €	293,56 €	fornitura corone e fiori per i gg. 29/10/2018 e 4/11/2018	L'ORCHIDEA DA SIMONA DI LONGINI SIMONA	7187690016	LNGSMN71T62G674F
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	0,00 €	150,00 €	POLIZZA 50/2469930 REALE MUTUA - CAUZIONE CON EFFETTO 12/04/2018 - 12/042020 - CONSULTAZIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
06/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	38,00 €	0,00 €	38,00 €	FORNITURA DI LIBRI - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,00 €	71,50 €	253,50 €	BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80 €	96,80 €	440,00 €	Fornitura registri di stato civile anno 2019.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,50 €	0,00 €	71,50 €	BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
02/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	886,38 €	159,84 €	726,54 €	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ED IMPIANTI COMUNALI DAL 01.04.18 AL 30.04.18	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	77,88 €	0,00 €	77,88 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	668,48 €	0,00 €	668,48 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	507,01 €	0,00 €	507,01 €	II RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
03/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	102,67 €	0,00 €	102,67 €	I RATA 2018 QUOTA INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO	MINISTERO ECONOMIA FINANZE	99999999999	1E+16
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,00 €	0,00 €	414,00 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,42 €	148,85 €	262,57 €	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
17/09/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.317,60 €	237,60 €	1.080,00 €	FORNITURA E POSA ZANZARIERE UFFICIO RAGIONERIA 2° PIANO PALAZZO COMUNALE.	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
15/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20 €	0,00 €	256,20 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
15/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,70 €	141,90 €	388,80 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
16/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	rimborso realizzazione murales polifunzionale per "Festa dei Nonni" 02/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,45 €	43,78 €	144,67 €	IT001E04540153 MAGGIO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,10 €	0,00 €	418,10 €	SETTEMBRE_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,34 €	47,49 €	215,85 €	IT001E04540153 OTTOBRE_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,47 €	43,36 €	197,11 €	IT001E04540153 AGOSTO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,59 €	43,93 €	199,66 €	IT001E04540153 SETTEMBRE_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,08 €	43,47 €	197,61 €	IT001E01441022 GIUGNO_2018 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,74 €	31,69 €	144,05 €	IT001E01441022 LUGLIO_2018 1 VIA_DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,32 €	0,00 €	578,32 €	GIUGNO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,74 €	53,87 €	244,87 €	IT001E01441022 MAGGIO_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,86 €	62,42 €	287,44 €	IT001E01441022 APRILE_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,17 €	127,04 €	579,13 €	IT001E01441022 MARZO_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,51 €	80,70 €	366,81 €	SETTEMBRE_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,65 €	17,97 €	81,68 €	IT001E01441022 AGOSTO_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA IMPIANTI SPORTIVI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,00 €	0,00 €	700,00 €	SETTEMBRE_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,20 €	116,89 €	531,31 €	IT001E01441022 OTTOBRE_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,65 €	18,48 €	84,17 €	IT001E02166398 MARZO_2018 IT001E02166398 PIAZZA_5 BARTOLOMEO - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,12 €	15,51 €	70,61 €	IT001E00680290 MARZO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA MERCATO - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,95 €	15,04 €	68,91 €	IT001E02166398 APRILE_2018 IT001E02166398 PIAZZA_5 BARTOLOMEO SN 10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,64 €	0,00 €	561,64 €	APRILE_2018 II.PP.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.205,15 €	418,95 €	786,20 €	SETTEMBRE_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.151,85 €	388,04 €	1.763,81 €	AGOSTO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBL.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.770,67 €	499,63 €	2.271,04 €	OTTOBRE_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,32 €	0,00 €	54,32 €	IT001E04540153 MAGGIO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,60 €	7,83 €	35,77 €	IT001E04540148 APRILE_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,62 €	6,93 €	31,69 €	IT001E04540158 APRILE_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,25 €	55,76 €	255,49 €	IT001E04620844 APRILE_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA - UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,86 €	2,07 €	18,79 €	IT001E04540150 APRILE_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,73 €	4,97 €	22,76 €	IT001E04540157 APRILE_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,16 €	46,59 €	213,57 €	IT001E04540153 APRILE_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,58 €	7,86 €	35,72 €	IT001E04540148 MAGGIO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,43 €	6,03 €	27,40 €	IT001E04540158 MAGGIO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,33 €	61,55 €	279,78 €	IT001E04620844 MAGGIO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19 €	4,72 €	21,47 €	IT001E04540157 MAGGIO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,89 €	0,00 €	234,89 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.598,21 €	705,64 €	892,57 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.597,86 €	0,00 €	1.597,86 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,07 €	0,00 €	66,07 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,60 €	0,00 €	10,60 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,53 €	69,79 €	317,74 €	IT001E04540153 MARZO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA PALESTRA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,09 €	5,78 €	26,31 €	IT001E04540157 MARZO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05 €	2,05 €	0,00 €	IT001E04540150 MARZO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,73 €	67,10 €	305,63 €	IT001E04620844 MARZO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,19 €	7,60 €	34,59 €	IT001E04540158 MARZO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,18 €	7,96 €	36,22 €	IT001E04540148 MARZO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA - OROLOGIO PUBBLICO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,72 €	6,08 €	27,64 €	IT001E04540158 OTTOBRE_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,64 €	1,92 €	8,72 €	IT001E04540150 OTTOBRE_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,27 €	59,02 €	268,25 €	IT001E04620844 OTTOBRE_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,60 €	7,50 €	34,10 €	IT001E04540148 OTTOBRE_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51 €	4,42 €	20,09 €	IT001E04540157 OTTOBRE_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,88 €	7,19 €	32,69 €	IT001E04540148 SETTEMBRE_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,63 €	5,16 €	23,47 €	SETTEMBRE_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA_CIMITERO	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,57 €	51,50 €	234,07 €	SETTEMBRE_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA_UFFICI COMUNALI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,96 €	1,80 €	8,16 €	SETTEMBRE_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA_RIMESSA SCUOLA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,56 €	4,07 €	18,49 €	SETTEMBRE_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA_CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,28 €	1,85 €	8,43 €	IT001E04540150 AGOSTO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,06 €	50,68 €	230,38 €	IT001E04620844 AGOSTO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,76 €	3,92 €	17,84 €	AGOSTO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA_CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,04 €	7,22 €	32,82 €	IT001E04540148 AGOSTO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,21 €	4,91 €	22,30 €	IT001E04540158 AGOSTO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA_CIMITERO	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,82 €	16,02 €	72,80 €	IT001E00680290 MAGGIO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,93 €	15,61 €	71,32 €	IT001E00680290 APRILE_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,66 €	15,27 €	69,39 €	IT001E00680290 LUGLIO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,80 €	15,65 €	71,15 €	IT001E00680290 GIUGNO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,45 €	0,00 €	654,45 €	GIUGNO_2018 IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,06 €	15,16 €	68,90 €	SETTEMBRE_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA_SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,02 €	15,33 €	69,69 €	IT001E00680290 AGOSTO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA_SEMAFORO ASL	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,59 €	14,35 €	65,24 €	IT001E00680290 OTTOBRE_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,28 €	55,05 €	250,23 €	IT001E04540151 OTTOBRE_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,49 €	55,63 €	252,86 €	SETTEMBRE_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA_POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,65 €	57,46 €	261,19 €	IT001E04540151 AGOSTO_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA_POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.099,72 €	378,64 €	1.721,08 €	MAGGIO_2018 IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,49 €	0,00 €	57,49 €	GIUGNO_2018 IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,67 €	60,17 €	273,50 €	IT001E04540151 LUGLIO_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,39 €	63,91 €	290,48 €	IT001E04540151 GIUGNO_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,34 €	63,18 €	287,16 €	IT001E04540151 MAGGIO_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,20 €	65,56 €	299,64 €	IT001E04540151 APRILE_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,91 €	65,90 €	300,01 €	IT001E04540151 MARZO_2018 10 VIA_STAZIONE_31_10060_AIRASCA POLIFUNZIONALE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,76 €	0,00 €	27,76 €	LUGLIO_2018 IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,28 €	42,97 €	195,31 €	IT001E04540149 GIUGNO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,50 €	23,17 €	105,33 €	IT001E04540149 LUGLIO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,78 €	47,87 €	218,91 €	IT001E04540149 APRILE_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.a.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,45 €	50,75 €	230,70 €	IT001E04540149 MAGGIO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,27 €	50,65 €	230,62 €	IT001E04540149 MARZO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,36 €	0,00 €	470,36 €	MARZO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,80 €	57,67 €	262,13 €	IT001E04540149 OTTOBRE_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,27 €	37,56 €	170,71 €	SETTEMBRE_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA_SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,23 €	20,96 €	95,27 €	IT001E04540149 AGOSTO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA_SCUOLA MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,10 €	1,80 €	17,30 €	IT001E04540150 LUGLIO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,01 €	2,01 €	0,00 €	IT001E04540150 GIUGNO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,56 €	4,79 €	21,77 €	IT001E04540157 GIUGNO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49 €	5,68 €	25,81 €	IT001E04540158 GIUGNO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,09 €	7,77 €	35,32 €	IT001E04540148 GIUGNO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,10 €	7,23 €	32,87 €	IT001E04540148 LUGLIO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,48 €	3,87 €	17,61 €	IT001E04540157 LUGLIO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,48 €	2,25 €	10,23 €	IT001E04540150 MAGGIO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,83 €	4,66 €	21,17 €	IT001E04540158 LUGLIO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,13 €	32,12 €	146,01 €	IT001E04540153 GIUGNO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,68 €	54,76 €	248,92 €	IT001E04620844 LUGLIO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,79 €	9,52 €	43,27 €	IT001E04540153 LUGLIO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,56 €	95,91 €	436,65 €	IT001E04540152 MARZO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,70 €	93,90 €	426,80 €	IT001E04540152 MAGGIO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,80 €	84,19 €	384,61 €	IT001E04540152 APRILE_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.674,70 €	342,70 €	1.332,00 €	LUGLIO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,40 €	62,65 €	284,75 €	IT001E04540152 GIUGNO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,62 €	26,44 €	120,18 €	IT001E04540152 LUGLIO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,09 €	56,10 €	254,99 €	IT001E04620844 GIUGNO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,08 €	32,29 €	146,79 €	IT001E04540152 AGOSTO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA_SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,28 €	61,36 €	278,92 €	SETTEMBRE_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA_SCUOLA PRIMARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,53 €	100,36 €	456,17 €	IT001E04540152 OTTOBRE_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,26 €	338,21 €	247,05 €	GIUGNO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,19 €	40,25 €	182,94 €	IT001E04540154 LUGLIO_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,08 €	53,03 €	241,05 €	IT001E04540154 GIUGNO_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,98 €	0,00 €	197,98 €	LUGLIO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,78 €	99,37 €	452,41 €	IT001E04540154 MARZO_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA - SCUOLA SECONDARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.907,71 €	625,62 €	2.282,09 €	APRILE_2018 II.PP.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,86 €	61,29 €	278,57 €	IT001E04540154 MAGGIO_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,22 €	71,19 €	326,03 €	IT001E04540154 APRILE_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,39 €	38,66 €	175,73 €	IT001E04540154 AGOSTO_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA_SCUOLA SECONDARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,47 €	46,25 €	210,22 €	IT001E04540154 SETTEMBRE_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA_SCUOLA SECONDARIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,06 €	75,03 €	341,03 €	IT001E04540154 OTTOBRE_2018 8 VIA_STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.664,65 €	0,00 €	4.664,65 €	INCARICO REVISORE DAL 05/04/2018 AL 31/12/2018	PASQUALE FIUMARA	3849960012	FMRPQL51D01I656Z
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	872,88 €	0,00 €	872,88 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 872,88	PASQUALE FIUMARA	3849960012	FMRPQL51D01I656Z
21/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,89 €	0,00 €	0,89 €	Comune di Airasca / Trisoft Executive Service s.r.l Causa civile Tribunale di Torino r.g. 8568/2017	PILOTTO FIORENZA	3142340011	PLTFNZ70T57G674M
21/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.501,00 €	0,00 €	3.501,00 €	Comune di Airasca / Trisoft Executive Service s.r.l Causa civile Tribunale di Torino r.g. 8568/2017	PILOTTO FIORENZA	3142340011	PLTFNZ70T57G674M
02/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	385,11 €	0,00 €	385,11 €	SERVIZIO POSTALE AFFRANCATURA APRILE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	206,33 €	0,00 €	206,33 €	SPESE POSTALI MAGGIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	408,45 €	0,00 €	408,45 €	SPESE POSTALI GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244,95 €	0,00 €	244,95 €	SPESE POSTALI AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	507,46 €	0,00 €	507,46 €	SETTEMBRE 2018 SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,29 €	0,00 €	129,29 €	SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,64 €	2,64 €	12,00 €	RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	Postecom S.p.A.	5838841004	5838841004
15/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.152,00 €	440,00 €	1.712,00 €	ASSISTENZA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	7792970019	7792970019
15/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	288,00 €	0,00 €	288,00 €	ASSISTENZA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017	PRAGMOS CONSULTING S.r.l.	7792970019	7792970019
07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.736,00 €	1.936,00 €	8.800,00 €	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
22/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.052,00 €	1.452,00 €	6.600,00 €	SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
16/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	contributo Pro Loco di Airasca cena White & Red del 15 settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0,00 €	200,00 €	CONTRIBUTO PRO LOCO PER FESTA SANTA CLAUS DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00 €	7,69 €	192,31 €	ABBONAMENTO 2018 RIVISTA PERSONALE NEWS SCADENZA 31/12/2018	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
06/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,55 €	193,59 €	879,96 €	PERIODO 31/05/18 - 30/05/19 FORNITURA MATERIALE E SERVIZI	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	4077341008	4077341008
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26,20 €	0,00 €	26,20 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 26,20	RICCIO LEONARDO	9999999999	RCCLRD52C06C106L
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,85 €	0,00 €	1,85 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 1,85	RICCIO LEONARDO	9999999999	RCCLRD52C06C106L
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,84 €	0,00 €	85,84 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	RICCIO LEONARDO	9999999999	RCCLRD52C06C106L
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,00 €	65,46 €	654,54 €	SERVIZIO CENA PER VOLONTARI COMUNALI DICEMBRE 2018	RISTORANTE DEL SOLE FAGIANO ROBERTO SNC	4928180010	4928180019
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,79 €	0,00 €	58,79 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,98 €	0,00 €	116,98 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,67 €	0,00 €	110,67 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,50 €	0,00 €	48,50 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,97 €	0,00 €	94,97 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,50 €	0,00 €	67,50 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,25 €	0,00 €	69,25 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	179,58 €	0,00 €	179,58 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
14/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	159,92 €	0,00 €	159,92 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,25 €	0,00 €	110,25 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	759,38 €	0,00 €	759,38 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	684,81 €	0,00 €	684,81 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00 €	0,00 €	10,00 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
14/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,20 €	0,00 €	16,20 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
28/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,20 €	0,00 €	10,20 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
28/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,60 €	0,00 €	7,60 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
28/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,80 €	0,00 €	7,80 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
28/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,10 €	0,00 €	9,10 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
14/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,40 €	0,00 €	3,40 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
28/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00 €	0,00 €	15,00 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
14/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,00 €	0,00 €	12,00 €	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F9311
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	24,53 €	0,00 €	24,53 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	SEVERINO GIULIO	9999999999	SVRGLI82H14H355J
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7,48 €	0,00 €	7,48 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 7,48	SEVERINO GIULIO	9999999999	SVRGLI82H14H355J
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,53 €	0,00 €	0,53 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 0,53	SEVERINO GIULIO	9999999999	SVRGLI82H14H355J
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39 €	25,14 €	114,25 €	spese siae per concerto del 02/06/2018 ad airasca	SIAE	987061009	10336610587
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	159,01 €	0,00 €	159,01 €	SPESE SIAE	SIAE	987061009	10336610587
02/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39 €	25,14 €	114,25 €	SPESE SIAE PER CONCERTO E SPETTACOLO MUSICA CLASSICA	SIAE	987061009	10336610587
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	249,39 €	73,65 €	175,74 €	SPESE SIAE	SIAE	987061009	10336610587
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	78,92 €	14,23 €	64,69 €	SPESE SIAE	SIAE	987061009	10336610587
28/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	SICURY FLY S.N.C. DI CAIRE FERNANDO E FERRETTI SILVIO	10952240017	10952240017
15/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Perio do: anno 2018 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.211,44 €	759,44 €	3.452,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Perio do: anno 2018 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.199,26 €	216,26 €	983,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,35 €	91,85 €	417,50 €	ANNO 2018 ASSISTENZA PIRANHA SEUOIA - PUBBLICITA-AFFISSIONI-EDILIZIA PRIVATA-ANAGRAFE TRIBUTARIA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.199,26 €	216,26 €	983,00 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,35 €	91,85 €	417,50 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2018 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,49 €	28,13 €	293,36 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 18/05/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,87 €	0,00 €	97,87 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,93 €	15,39 €	164,54 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,50 €	0,00 €	504,50 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,72 €	1,88 €	18,84 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,70 €	0,00 €	299,70 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,53 €	0,00 €	4,53 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 18/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,48 €	0,00 €	4,48 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 16/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,69 €	0,00 €	8,69 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2018 - 15/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62 €	0,00 €	44,62 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2018 - 20/09/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,46 €	4,46 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2018 - 20/09/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,05 €	0,00 €	10,05 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 16/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,01 €	1,01 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 16/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,45 €	0,45 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 18/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,87 €	0,87 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2018 - 15/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,45 €	0,45 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2018 - 16/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,63 €	0,00 €	37,63 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2018 - 15/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,76 €	3,76 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2018 - 15/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,13 €	0,00 €	14,13 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,41 €	0,41 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39 €	0,00 €	4,39 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,44 €	0,44 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,52 €	0,00 €	7,52 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,75 €	0,75 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2017 - 18/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,73 €	0,00 €	5,73 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2017 - 15/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,57 €	0,57 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2017 - 15/03/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68 €	0,00 €	31,68 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 18/05/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,17 €	3,17 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 18/05/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,31 €	0,00 €	42,31 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2018 - 18/05/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23 €	4,23 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2018 - 18/05/2018 COLLEGA REVERSALE 1148	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/11/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	691,56 €	107,79 €	583,77 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	635,99 €	0,00 €	635,99 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	109,48 €	109,48 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,02 €	0,00 €	67,02 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 18/05/2018 POLIFUNZIONALE	SMAT SPA	7937540016	7937540016

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,70 €	6,70 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 18/05/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,82 €	0,00 €	100,82 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2018 - 18/05/2018 CAMPO SPORTIVO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,08 €	10,08 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2018 - 18/05/2018 CAMPO SPORTIVO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,93 €	14,91 €	161,02 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2018 - 18/05/2018 CAMPO SPORTIVO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,28 €	0,00 €	61,28 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 17/10/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,36 €	0,00 €	84,36 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,56 €	18,56 €	0,00 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	526,28 €	94,90 €	431,38 €	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - LANCIA Y, FIAT CINQUECENTO, FIAT STILO	Soccorso None di Prete Giambattista & Figli s.n.c.	10465820016	10465820016
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,93 €	64,18 €	107,75 €	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2018 - PORTER MAXXI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,39 €	60,66 €	275,73 €	BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,38 €	64,72 €	231,66 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,62 €	63,77 €	289,85 €	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,00 €	0,00 €	17,00 €	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,48 €	74,92 €	340,56 €	SETTEMBRE 2018 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT DOBLO'	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,39 €	71,84 €	326,55 €	NOVEMBRE 2018 RIFORNIMENTO CARBURANTI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,53 €	0,00 €	62,53 €	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
28/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,51 €	70,42 €	320,09 €	AGOSTO 2018 CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,96 €	0,00 €	166,96 €	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2018 - FIAT STILO	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,80 €	0,00 €	228,80 €	ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	1E+16
30/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28 €	0,00 €	537,28 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 32 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91 €	0,00 €	486,91 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N 29 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE- MESE DI NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38 €	0,00 €	369,38 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96 €	0,00 €	402,96 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 24 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	772,34 €	0,00 €	772,34 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	654,81 €	0,00 €	654,81 €	COMUNE DI AIRASCA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	555,16 €	100,11 €	455,05 €	Pagamento Fatture periodo 5 bimestre 2018 - scuola media, isdn scuola media	TIM	488410010	488410010
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	159,28 €	28,72 €	130,56 €	Pagamento Fatture periodo 5 bimestre 2018 - scuola materna	TIM	488410010	488410010
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	117,04 €	20,26 €	96,78 €	Pagamento Fatture periodo 5 bimestre 2018 - scuola elementare	TIM	488410010	488410010
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	97,36 €	17,56 €	79,80 €	SPese TELEFONICHE 5BIM 2018 - biblioteca	TIM	488410010	488410010
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	848,22 €	150,50 €	697,72 €	Pagamento Fatture periodo 5 bimestre 2018 - ufficio vigili, fax segreteria, uff. comunali, linea adsl	TIM	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	171,37 €	28,87 €	142,50 €	SPese TELEFONICHE 4BIM 2018 NUMERO 0119909457	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	103,70 €	18,70 €	85,00 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9909932	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	191,54 €	34,54 €	157,00 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM 2018 - 011-9909401	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	180,07 €	32,47 €	147,60 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9908282	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	222,21 €	40,04 €	182,17 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 01113535441	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	179,34 €	32,34 €	147,00 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM 2018 - 011-9909401	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	222,04 €	40,04 €	182,00 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 01113535441	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	168,42 €	30,37 €	138,05 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9908282	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	97,60 €	17,60 €	80,00 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9909932	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	150,12 €	27,07 €	123,05 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9909457	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	223,19 €	40,04 €	183,15 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM LINEA ADSL 01113535441	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	156,24 €	26,87 €	129,37 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM UFFICI COMUNALI 0119909457	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	102,40 €	17,60 €	84,80 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM UFFICI VIGILI 011-9909932	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	176,17 €	30,47 €	145,70 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM FAX SEGRETERIA 0119908282	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	187,14 €	32,34 €	154,80 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM UFFICI COMUNALI 011-9909401	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	174,69 €	30,20 €	144,49 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM UFFICI COMUNALI 011-9908555	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	130,67 €	22,69 €	107,98 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM SCUOLA MEDIA 0119908554	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	174,14 €	31,24 €	142,90 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM SCUOLA MEDIA 01113537574	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	93,79 €	16,31 €	77,48 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM SCUOLA MEDIA 011-9909475	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 01113537574	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	119,49 €	21,55 €	97,94 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9908554	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	99,14 €	17,88 €	81,26 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9909475	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	167,84 €	30,27 €	137,57 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9908555	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	202,22 €	33,41 €	168,81 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9908555	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	173,38 €	31,24 €	142,14 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 01113537574	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	134,38 €	24,21 €	110,17 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9908554	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	96,18 €	17,34 €	78,84 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9909475	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	97,36 €	17,56 €	79,80 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9908574	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	117,16 €	20,26 €	96,90 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM SCUOLA ELEMENTARE 011-9909497	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	102,15 €	17,56 €	84,59 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM BIBLIOTECA 011-9908574	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	109,56 €	19,76 €	89,80 €	4BIM 2018SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9908574	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	112,36 €	20,26 €	92,10 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9909497	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	118,46 €	21,36 €	97,10 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9909497	TIM SPA	488410010	488410010
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	169,26 €	30,52 €	138,74 €	SPese TELEFONICHE 3 BIM. 2018 - 011-9909673	TIM SPA	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	188,31 €	32,46 €	155,85 €	SPese TELEFONICHE 6 BIM SCUOLA MATERNA 011-9909673	TIM SPA	488410010	488410010
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canonI	180,80 €	32,44 €	148,36 €	SPese TELEFONICHE 4 BIM. 2018 - 011-9909673	TIM SPA	488410010	488410010
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,45 €	0,00 €	22,45 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 22,45	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,58 €	0,00 €	1,58 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD.REG. 1,58	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,59 €	0,00 €	73,59 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	TOLOMEI AGNESE	99999999999	TLMGNS76M57F889V
12/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONCESSIONE CONTRIBUTO AVASS PER ACQUISTO GAZEBO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.881,97 €	0,00 €	2.881,97 €	RIMBORSO TRENITALIA PRESENZE DE RISO LEOPOLDO - SINDACO - 18-22 FEBBRAIO 1/8/22 MARZO 5/12/19/26 APRILE 3/17/24/31 MAGGIO	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
06/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	508,59 €	0,00 €	508,59 €	RIMBORSI A TRENITALIA PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO - DE RISO LEOPOLDO GENNAIO 2018 -	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
06/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,27 €	0,00 €	44,27 €	SPESA DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,80 €	0,00 €	42,80 €	SPESA DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
05/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,87 €	0,00 €	22,87 €	SPESA DI TESORERIA ANNO 2018	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
21/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,82 €	0,00 €	41,82 €	SPESA DI TESORERIA ANNO 2018	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,25 €	0,00 €	16,25 €	SPESA DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	ACCONTO SPESE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €	ACCONTO RATA PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.074,00 €	0,00 €	7.074,00 €	ACCONTO PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	ACCONTO PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	ACCONTO RATA PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.584,00 €	0,00 €	3.584,00 €	ACCONTO PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	4 RATA PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	ACCONTO SPESE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.599,00 €	0,00 €	6.599,00 €	ACCONTO PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97,60 €	0,00 €	97,60 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	374,40 €	0,00 €	374,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.450,00 €	0,00 €	7.450,00 €	TRASFERIMENTO UNIONE PER SEGNALETICA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.299,70 €	0,00 €	2.299,70 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Comune di Airasca - ELENCO PAGAMENTI II SEMESTRE 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
19/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Servizio di pubblica illuminazione impianti di proprietà dell'Ente - periodo maggio/novembre 2018 - acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.440,00 €	0,00 €	2.440,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.467,10 €	0,00 €	2.467,10 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL COMUNE DI AIRASCA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.201,00 €	0,00 €	7.201,00 €	ACCONTO PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	959,00 €	0,00 €	959,00 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - FIAT DUCATO FJ466MF	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	755,00 €	0,00 €	755,00 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - DACIA SANDERO FK264AL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	301,77 €	0,00 €	301,77 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - PIAGGIO PORTER CV022TY - QUOTA PARTE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	295,23 €	0,00 €	295,23 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - PIAGGIO PORTER CV022TY - QUOTA PARTE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	394,00 €	0,00 €	394,00 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - FIAT DOBLO' BZ511ZN	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	558,00 €	0,00 €	558,00 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - FIAT STILO CR592NB	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
19/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	320,00 €	0,00 €	320,00 €	PREMIO ASSICURATIVO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019 - FIAT PANDA DS363LG	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE UNIPOL LA VIE EN ROSE S.N.C.	6132420016	6132420016
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,58 €	0,00 €	108,58 €	CARTA PER UFFICI COMUNALI	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,58 €	0,00 €	108,58 €	CARTA PER UFFICI COMUNALI	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,99 €	117,09 €	97,90 €	CARTA PER UFFICI COMUNALI	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,16 €	0,00 €	217,16 €	CARTA PER UFFICI COMUNALI	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,59 €	0,00 €	73,59 €	GETTONI PRESENZA ANNO 2018	VENTRONI GIUSY		VNTGSY85L70L219X
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,45 €	0,00 €	22,45 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: IRPEF 22,45	VENTRONI GIUSY		VNTGSY85L70L219X
18/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,58 €	0,00 €	1,58 €	DICEMBRE 2018 COMPENSAZIONE REVERSALE PER RITENUTE: ADD. REG. 1,58	VENTRONI GIUSY		VNTGSY85L70L219X
02/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40 €	37,40 €	170,00 €	manutenzione ordinaria annuale montafretri	VEZZANI SPA	294890355	294890355
28/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VEZZANI SPA	294890355	294890355
15/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,13 €	0,00 €	0,13 €	OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 NOLEGGIO KYOCERA E COPIE UFFICI COMUNALI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	434,94 €	78,43 €	356,51 €	RATA NOLEGGIO KYOCERA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,70 €	7,70 €	35,00 €	INTERVENTO TECNICO DEL 21/05/2018 PER COLLEGAMENTO STAMPANTE SU N. 5 PC UFFICIO RAGIONERIA	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.862,33 €	335,83 €	1.526,50 €	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 NOLEGGIO KYOCERA 3252 E COPIE	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
15/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	415,22 €	74,90 €	340,32 €	OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 NOLEGGIO KYOCERA E COPIE UFFICI COMUNALI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	0,00 €	24,40 €	MAGGIO 2018 RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,40 €	0,00 €	24,40 €	SPESE PER TELEFONIA GIUGNO 2018 - ANAGRAFE 3351855581 - SEGRETERIA 3316320457	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56 €	21,56 €	98,00 €	SOMMA DOVUTA PER RECESSO ANTICIPATO	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920