

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita
12/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - QUARTO TRIMESTRE - PROT. 19166 del 30/12/2022	Associazione di Comuni Volvera - Piscina	
12/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - QUARTO TRIMESTRE - PROT. 3998 del 23/12/2022	CITTA' DI PINEROLO	
12/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - QUARTO TRIMESTRE - PROT. 23859 del 07/12/2022	COMUNE DI LUSEFANA SAN GIOVANNI	
12/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - QUARTO TRIMESTRE - PROT. 6942 del 29/08/2022	COMUNE DI VIGONE	
12/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	45,06	0	45,06	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 - QUARTO TRIMESTRE - RIF. NOTIFICA SP. 2022/000287	CITTA' DI TORINO	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2976,45	4815,20	2188,80	PAGAMENTO FATT. N. 00027/PA del 14/12/2022 - SERVIZIO DI CHIUSURA E APERTURA CIMITERO COMUNALE - GIARDINETTO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICO PIAZZA SAN BARTOLOMEO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTES S.C.S.	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	647,99	116,85	531,14	PAGAMENTO FATT. N. 156/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE- DICEMBRE 2022	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTES S.C.S.	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FATT. N. 889 del 28/12/2022 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERRETI	CMIT SERVICE SNC DI MARIO SERRIOTTI S.C.S.	
16/01/2023	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	18.726,94	3376,99	15349,95	PAGAMENTO FATT. N. 221/FS del 15/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COGIBIT SRL	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10046,48	1919,86	8126,62	PAGAMENTO FATT. N. 222 del 15/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANGIAMENTO AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 07/2022 - AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI	COGIBIT SRL	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3807,01	686,51	3120,50	PAGAMENTO FATT. N. 000035/A del 31/12/2022 - DELT. 20 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER DICEMBRE 2022	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
16/01/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1030,99	185,92	845,07	PAGAMENTO FATT. N. SF0009856 del 30/12/2022 - SERVIZIO IL.PP. ANNO 2022 - Contratto 05/0058834 - DICEMBRE 2022	ENEL SOLE SRL	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,7	0,31	1,39	PAGAMENTO FATT. N. 00027/PA del 14/12/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.U.I	FIREBLOCK S.R.L.	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,95	28,31	133,64	PAGAMENTO FATT. N. 00027/PA del 14/12/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.U.I	FIREBLOCK S.R.L.	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,02	156,88	713,14	PAGAMENTO FATT. N. 00027/PA del 14/12/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI, IDRANTI, MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI C.U.I	FIREBLOCK S.R.L.	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. N. 31/PA del 13/12/2022 - LAVORI DI FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PER UFFICIO ANAGRAFE	NICOLA DARIO	
16/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	PAGAMENTO FATT. N. 36/PA del 30/12/2022 - RIPARAZIONE DI PORTA DI USCITA DI SICUREZZA NELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE	NICOLA DARIO	
16/01/2023	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2196	396	1800	PAGAMENTO FATT. N. 68/00 del 29/12/2022 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCUOLI C-O-E-F - ZOCCOLATURA IN SERIZIO NUOVI MARCHEPIE E PIASTRINA	SCG COSTRUZIONI SRL	
16/01/2023	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7029,81	6384,53	6345,28	PAGAMENTO FATT. N. 67/001 del 29/12/2022 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DEL COMPLESSO DEI LOCUOLI C-O-E-F - CIG. 935470083 - SUP D19C21000490004	SCG COSTRUZIONI SRL	
16/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	67,78	14,23	53,55	PAGAMENTO FATT. N. 00659952 del 31/12/2022 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK2644L - DICEMBRE 2022	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
16/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	77,83	14,04	63,79	PAGAMENTO FATT. N. 00659952 del 31/12/2022 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FK2644L - DICEMBRE 2022	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
16/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	68,42	12,33	56,09	PAGAMENTO FATT. N. 00659952 del 31/12/2022 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - ADDI. VABILTUA - PIAGGIO PORTER - GIAREMIP - DICEMBRE 2022	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
16/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	93,5	16,86	76,64	PAGAMENTO FATT. N. 00659952 del 31/12/2022 - Fornitura carburanti e lubrificanti per parco auto comunale - PROTEZIONE CIVILE - FIAT DOBLO' - B25112N - DICEMBRE 2022	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
17/01/2023	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	950,38	173,38	776	PAGAMENTO FATT. N. 6 / 3543 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - QUARTO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	664,59	0	664,59	300208 Pagamento Fatt. n. 20021200291 del 15/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PP. OTTOBRE 2022 RILEVATA A NOVEMBRE 2022 STIMATA - POD IT001E014025545 e POD IT001E014025553	Asps Italia S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1338,52	51,48	1287,04	PAGAMENTO FATT. N. 2000695430 del 31/12/2022 - PASTI ED ESERZIONI DICEMBRE 2022 / MATERNA 583 ELEMENTARE 876 MEDE 354)	CAMST SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1321,44	50,82	1270,62	PAGAMENTO FATT. N. 2000695431 del 31/12/2022 - SPESA REFEZIONE GRATUITA INSEGNANTI DICEMBRE 2022 (MATERNA 98 ELEMENTARE 99 MEDE 37)	CAMST SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	308,33	11,86	296,47	PAGAMENTO FATT. N. 2000695430 del 31/12/2022 - PASTI ED ESERZIONI DICEMBRE 2022 (MATERNA 583 ELEMENTARE 876 MEDE 354)	CAMST SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3133,89	5630,36	2559,53	PAGAMENTO FATT. N. 34/18 del 09/12/2022 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2022	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	156,22	28,57	128,05	PAGAMENTO FATT. N. 00428757269 del 11/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTR. MERCATO - ANNO 2022 - POD IT001E0421283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - NOVEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA	
17/01/2023	U.1.03.02.10.00	Consulenze	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FATT. N. 00632/12 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2022	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ REVISIONI	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	150,16	27,08	123,08	PAGAMENTO FATT. N. 21565/5 del 27/12/2022 - Fornitura registri di stato civile anno 2023	GRAFICHE E GASPARI SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5000	0	5000	PAGAMENTO FATT. N. 0165202218100586 del 01/01/2022 - Servizio di Tesoreria comunale - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	INTECA SANPAOLO S.P.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	942	169,87	772,13	PAGAMENTO FATT. N. 2040/220037021 del 31/12/2022 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	KARNAK ITALIA S.R.L.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	123,32	22,24	101,08	PAGAMENTO FATT. N. 2040/220037021 del 31/12/2022 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	KARNAK ITALIA S.R.L.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	134,27	24,22	110,05	PAGAMENTO FATT. N. 2040/220037023 del 31/12/2022 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	KARNAK ITALIA S.R.L.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	300,77	54,23	246,54	PAGAMENTO FATT. N. 2040/220037023 del 31/12/2022 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	KARNAK ITALIA S.R.L.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	20	200	PAGAMENTO FATT. N. 4 del 12/12/2022 - Organizzazione serata di ringraziamento alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio organizzata per il 15 dicembre 2022.	LIARDONDE GRAZIANO	
17/01/2023	U.1.03.02.19.00	Servizi informativi e di telecomunicazioni	610	110	500	PAGAMENTO FATT. N. 774 del 27/12/2022 - Servizio di assistenza manutentiva sul portale web istituzionale del Comune di Airasca e aggiornamento normativo - Assistenza manutentiva sulla App VIV Airasca - Anno 2022	LEONARDO WEB SRL	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	326,28	58,84	267,44	PAGAMENTO FATT. N. 2220183744 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - POD IT001E04540133 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	11,21	2,47	8,74	PAGAMENTO FATT. N. 1121 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - POD IT001E04540137 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	626,12	112,91	513,21	PAGAMENTO FATT. N. 2220183751 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - POD IT001E01441002 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	75,99	13,7	62,29	PAGAMENTO FATT. N. 2220183750 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO ASL - POD IT001E06802090 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18,12	3,27	14,85	PAGAMENTO FATT. N. 2220183748 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANZIANI - POD IT001E04540157 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	670,84	120,97	549,87	PAGAMENTO FATT. N. 2220183747 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E04540158 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	53,55	9,66	43,89	PAGAMENTO FATT. N. 2220183746 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO - POD IT001E04540158 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	335,39	60,48	274,91	PAGAMENTO FATT. N. 2220183745 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E04540153 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,87	1,24	5,63	PAGAMENTO FATT. N. 2220183742 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIFUGIA SCUOLA - POD IT001E04540150 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	612,68	110,48	502,20	PAGAMENTO FATT. N. 2220183740 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA USF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	96,37	17,74	80,63	PAGAMENTO FATT. N. 2220183743 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA PARROCCHIALE/ONTOLOGICO PUBBLICO - POD IT001E04540148 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1260,58	227,32	1033,26	PAGAMENTO FATT. N. 2220183741 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04540152 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	385,61	69,54	316,07	PAGAMENTO FATT. N. 2220183740 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04540149 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	258,83	42,53	216,30	PAGAMENTO FATT. N. 1622020284 del 21/12/2022 - SPESA SILE PER CANONE APPARTECCHIO TELEVISIONI EDIFICIO POLIFUNZIONALE ANNO 2022	Nova AEG S.p.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	124,61	22,47	102,14	PAGAMENTO FATT. N. 200024723-PA del 31/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 - Contratto 2340000757 - Via Stazione 3 Polifunzionale	SMART SPA	
17/01/2023	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1643,32	296,34	1346,98	PAGAMENTO FATT. N. 225 del 09/01/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2022	SOEM S.P.A.	
17/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	238,9	42,18	196,72	PAGAMENTO FATT. N. 705205944 del 21/12/2022 - N. 11 LINEE CELLULARI - ordinario/novembre 2022 - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	
18/01/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1381	0	1381	PAGAMENTO FATT. N. 3381 del 03/01/2023 - PRESENZE SINDACO - PERIODO SETTEMBRE - 1.13.2023 OTTONEI RIFLESSI - PRESENZE SINDACO DI RISIO LEOPOLDO	TRENTALIA S.P.A.	
18/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4294,38	774,4	3519,98	PAGAMENTO FATT. N. S572VE-00262 del 30/11/2022 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 PALAZZO C.I.E. - EX CENTRO ANZIANI - ARCHIVIO - primo acconto - periodo ottobre/dicembre 2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7901,68	1424,89	6476,79	PAGAMENTO FATT. N. S572VE-00262 del 30/11/2022 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MATERNA - primo acconto - periodo ottobre/dicembre 2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10562,79	1904,77	8658,02	PAGAMENTO FATT. N. S572VE-00262 del 30/11/2022 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 SCUOLA MEDIA - primo acconto - periodo ottobre/dicembre 2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1956,07	361,84	1594,23	PAGAMENTO FATT. N. S572VE-00262 del 30/11/2022 - GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2022/2023 POLIFUNZIONALE - primo acconto - periodo ottobre/dicembre 2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	17533,88	3161,84	14372,04	PAGAMENTO FATT. N. S572VE-00262 del 30/11/2022, N. S572ZV-00004 del 20/12/2022	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1848,3	333,3	1515	PAGAMENTO FATT. N. 29 del 31/12/2022 - SOSTITUZIONE DI QUADRO ELETTRICO GENERALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	
18/01/2023	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	8,6	8,6	0	O Pagamento Fatt. n. 2022010143 del 05/01/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE LOGH37817207 - COMPENSA REVERSALE N. 58	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
18/01/2023	U.1.03.02.15.00	Servizi amministrativi	1,89	1,89	0	O Pagamento Fatt. n. 2022010143 del 05/01/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE LOGH37817207	G.S.E. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	
18/01/2023	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	9	0	9	PAGAMENTO FATT. N. FI 014444 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGUGNIZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
18/01/2023	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	77,6	10,14	67,46	PAGAMENTO FATT. N. FI 013742 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGUGNIZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
19/01/2023	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1333,73	0	1333,73	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Canone annuale - Anno 2022 - Canone ANNO - ULTIMA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	TESORERA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	
20/01/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2404	0	2404	ACQUIZIZIONE MAPPAFI FG 14 MAPPALE 376	BELTRANDI ALEX	
20/01/2023	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3	COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO	BISOGNO RIMINIO	

07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,72	0	100,72 RIMBORSO SPESE ECONOMICALI - PRIMO TRIMESTRE 2023 (Buono 13 / 10 / 11 / 6 / 3) - Acquisto carburante per mezzi comunali	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35 RIMBORSO SPESE ECONOMICALI - PRIMO TRIMESTRE 2023 (Buono 9) - acquisto di beni per manifestazioni	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
07/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,54	0	12,54 RIMBORSO SPESE ECONOMICALI - PRIMO TRIMESTRE 2023 (Buono 12) - gestione parchi e giardini - acquisto di beni	QUARANTA GIAMPIERO - ECONOMO COMUNALE	
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,6	0	27,6 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2019 (27,60) - RISCOSSO NEL PRIMO TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,33	0	6,33 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2022 (5,20) E ANNO 2023 (1,13) - RISCOSSO NEL PRIMO TRIMESTRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
13/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,18	0	0,1 COMMISSIONI SU TARI ANNO 2019 (0,08) E ANNO 2022 (0,02) - RISCOSSO NEL PRIMO TRIMESTRE 2023 - COMPENSA REVERSALE N. 972	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,48	0	5,48 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - PROT. N. 1880 DEL 22/12/2022	CITTA' DI CLUNIO	
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,23	0	10,23 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - N. PROT. 3997/2022	CITTA' DI PINEROLO	
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,66	0	15,66 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023, PRIMO TRIMESTRE - REF. NOTA SPESE N. 2023/0000321	COMUNE DI CERVINO	
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - ATTI CRONOLOGICI 619/2022 E 620/2022	COMUNE DI CALGHEINE	
18/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - ORDIN. ATTO N. 86 DEL 21/02/2022 E 1095 DEL 24/02/2023	COMUNE DI VILFRANCA PIEMONTE	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3 COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI APRILE	BISOGNO ERMINIO	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,38	92,78	310,6 COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI APRILE	BISCO DANIELA	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3 COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI APRILE	DE RISO LEOPOLDO	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,39	155,3 COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI APRILE	FERLINDA KATIA	
19/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	145,22	392,62 COMPENSI ANNO 2023 - MESE DI APRILE	FRIULI DONATO	
20/04/2023	U.2.02.01.03.000	Beni immobili	634	100,6	534,4 Pagamento Fatt. n. 28 del 28/03/2023 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA-ESECUTIVA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA D. L. CRE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA STAZIONE 37 - AIRASCA	Architetto Spinelli Antonio	
20/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	95,6	0	95,6 PREMIO INAIL DAL 27/04/2023 AL 17/10/2023 - LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	INAIL TO RINERIO AJUT	
20/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5449,9	399,9	5050 Pagamento Fatt. n. 429 del 21/03/2023 - N. 3 ACQUISTI DI TERRENI IN AIRASCA - DETERMINA N. 133 DEL 03/11/2022 - CFG Z86380539	MARCELLO REBUFFO - NOTAIO	
20/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 Concessione contributo per la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti del paese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
20/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,6	0	671,6 COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER 140 CIE PER IL MESE DI GENNAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
20/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	64,81	0	64,81 COMUNE DI AIRASCA - CORRISPETTIVO PER 139 CIE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
20/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1007,4	0	1007,4 COMUNE DI AIRASCA - CODICE A109 - CORRISPETTIVO PER 10 CIE PER IL MESE DI MARZO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5266,67	478,79	4787,88 Pagamento Fatt. n. 6 PVA del 03/04/2023 - Servizio di trasporto scolastico in favore di allievi con disabilità nel Comune di Airasca frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di Pinero, anno scolastico 2022/2023 - SECONDO TRIMESTRE 2022	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGONE ONLUS	
21/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5190	0	5190 PAGAMENTO PREMIO AL RISCHI - MAGGIO 2023 - APRILE 2024	MAG I.T. SPA	
21/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	743,01	0	743,01 PAGAMENTO PREMIO INFORTUNI - MAGGIO 2023 - APRILE 2024	MAG I.T. SPA	
21/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6299,99	0	6299,99 PAGAMENTO PREMIO RCTO - MAGGIO 2023 - APRILE 2024	MAG I.T. SPA	
21/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2934,25	0	2934,25 PAGAMENTO PREMIO TUTELA LEGALE - MAGGIO 2023 - APRILE 2024	MAG I.T. SPA	
21/04/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	283,10	0	283,10 PAGAMENTO PREMIO INCENDIO PATRIMONIALE - MAGGIO 2023 - APRILE 2024	MAG I.T. SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1066,28	192,28	874 Pagamento Fatt. n. 6 / 28 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - PRIMO TRIMESTRE 2023	ALMA S.P.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	203,06	36,62	166,44 Pagamento Fatt. n. 23PAS0003487 del 31/03/2023 - Rinnovo servizio hosting anni 2023-2024-2025 - ordine n. M016666653	ARUBA SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	3120,13	562,65	2557,48 Pagamento Fatt. n. 560000050 del 31/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I PP. FEBBRAIO 2023 RILEVATA A MARZO 2023 STIMATA - POD IT001E0450545E e POD IT001E0450555	Appo Italia S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 220046105 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANDRANO - POD IT001E0450517 - MARZO 2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	377,54	68,08	309,46 Pagamento Fatt. n. 00432421282 del 12/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETT. MERCATO - ANNO 2023 POD IT001E04512283 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO SN - MARZO 2023	ENEL ENERGIA SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,4	70	320 Pagamento Fatt. n. 3411 del 01/04/2023 - ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO TIPO ALCAELI ALLE SCUOLE ELEMENTARI - DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024	INIDES SRL	
26/04/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 086 del 19/04/2023 - Corso online "La tutela dei dati personali e gli obblighi di trasparenza" del 17/04/2023	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	40,26	44,47	65,73 Pagamento Fatt. n. 220046106 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANDRANO - POD IT001E0450517 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	39,28	7,08	32,2 Pagamento Fatt. n. 220046106 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - POD IT001E0450518 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	399,59	72,06	327,53 Pagamento Fatt. n. 220046109 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - POD IT001E04620844 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	6,87	1,24	5,63 Pagamento Fatt. n. 220046102 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA SCUOLA - POD IT001E0450510 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	2,95	2,95	11,31 Pagamento Fatt. n. 220046104 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CENTRO ANDRANO - POD IT001E0450517 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	283,75	51,17	232,58 Pagamento Fatt. n. 220046100 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - POD IT001E04504149 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	1466,88	264,52	1202,36 Pagamento Fatt. n. 220046101 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E04505152 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	536,78	96,8	439,98 Pagamento Fatt. n. 220046107 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - POD IT001E04505154 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	463,1	85,51	377,59 Pagamento Fatt. n. 220046104 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA - POD IT001E0450517 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	507,58	91,53	416,05 Pagamento Fatt. n. 220046111 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPRANTI SPORTIVI - POD IT001E045144022 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	121,39	21,89	99,5 Pagamento Fatt. n. 220046110 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO SUD - POD IT001E06080290 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	13,21	2,38	10,83 Pagamento Fatt. n. 220046112 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VEDOVASORVELLANZA - POD IT001E03900477 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	261,79	47,21	214,58 Pagamento Fatt. n. 220046105 del 20/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE - POD IT001E0450515 - MARZO 2023	Nova AEG S.p.A.	
26/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,21	17,71	80,5 Pagamento Fatt. n. 323016688 del 20/04/2023 - MARZO 2023 POSTA PICK UP FULL	POSTE ITALIANE SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,09	0	208,09 Pagamento Fatt. n. 1023108209 del 20/04/2023 - MARZO 2023 SERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 20232712102 del 13/04/2023 - fornitura/servizio di n. 1 business key InfoCitero	SDISCOM SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 202326862 del 13/04/2023 - fornitura/servizio di n. 1 business key InfoCitero per Tng, Simona Ferrero	SDISCOM SPA	
26/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	229,31	41,55	187,76 Pagamento Fatt. n. 7201503197 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23 - Periodo 31/23 febbraio/marzo 2023 - N. 11 LINEE CELLULARI - TIM EUROPA-MESSAGING-SMS	TIM	
26/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,52	245,52	116 Pagamento Fatt. n. 63/PA del 31/03/2023 - RATA N. 3 - noleggio multimediali per uffici comunali FEBBRAIO/MARZO 2023	VISCOM SRL	
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4774,34	0	4774,34 Pagamento Fatt. n. 5/2023/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO, CARICO DELLA NEVE ED INASPIRATURA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5161,3	0	5161,3 Pagamento Fatt. n. 2/2023/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO, CARICO DELLA NEVE ED INASPIRATURA DELLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, CORTILI E MARCAPIEDI PUBBLICI DA SVOLGERE NEL COMUNE DI AIRASCA - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	
27/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38966,51	0	38966,51 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACQUA - MARZO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto
27/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2264,32	408,32	1856 Pagamento Fatt. n. 0000047A del 31/03/2023 - DET.33 - SERVIZIO DI PULIZIE SITI COMUNALI MARZO 2023	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
27/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4665,28	841,28	3824 Pagamento Fatt. n. 0000048A del 31/03/2023 - DET.32 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER MARZO 2023	CULTURA & AMBIENTE A.R.L.	
27/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	186,84	24,68	162,16 Pagamento Fatt. n. 00156375 del 31/03/2023 - Fornitura carburante e lubrificanti per parco auto comunale - ADETTI VIABILITA' - FATI DUCATO - 1/4656M - MARZO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
27/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	54,22	9,77	44,45 Pagamento Fatt. n. 00156375 del 31/03/2023 - Fornitura carburante e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZIO GENERALI - FIAT PANNA - FB304WD - MARZO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
27/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	190,08	34,28	155,8 Pagamento Fatt. n. 00156375 del 31/03/2023 - Fornitura carburante e lubrificanti per parco auto comunale - ADETTI VIABILITA' - CARTA JOLLY PER ATTREZZATURE VARIE - MARZO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
27/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	87,58	15,79	71,79 Pagamento Fatt. n. 00156375 del 31/03/2023 - Fornitura carburante e lubrificanti per parco auto comunale - SERVIZI ASSISTENZIALI - DACIA SANDERO - FB264M - MARZO 2023	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	
28/04/2023	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	228,8	8,8	220 Pagamento Fatt. n. 049516 del 31/03/2023 - ACQUISTO N. 100 PERMESSI DISABILI ANNO 2023	GRAPHIC E GASPAR SRL	
28/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	770,32	138,91	631,41 Pagamento Fatt. n. 00090 del 31/03/2023 - Spese per forniture e posa segnalitica orizzontale e verticale	ISTRAS S.R.L.	
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	801,34	30,82	770,52 Pagamento Fatt. n. 2000619889 del 31/03/2023 - MARZO 2023 FORNITURA PASTI ALIEVI - ESERCIZIONI (MATERNA 1176 ELEMENTARE 1930 MEDIE 553)	CAMIS SCRL	
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2343,59	90,14	2253,45 Pagamento Fatt. n. 2000619890 del 31/03/2023 - Fornitura pasti per insegnanti - a.s. 2022/23 - periodo marzo 2023 (materna 158 elementare 196 medie 61)	CAMIS SCRL	
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2792,56	90,14	2702,42 Pagamento Fatt. n. 2000619889 del 31/03/2023 - MARZO 2023 FORNITURA PASTI ALIEVI - ESERCIZIONI (MATERNA 1176 ELEMENTARE 1930 MEDIE 553)	CAMIS SCRL	
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 560000637 del 28/04/2023 - Servizi del portale FreePiemonteWiFi anno 2022	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19521,06	3520,19	16000,87 Pagamento Fatt. n. 7715P del 13/04/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023	EDISON NET GOVERNMENT SRL	
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,99	185,92	845,07 Pagamento Fatt. n. 9P00103736 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023	ENEL SILE SRL	
02/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	161,9	15,58	146,32 Pagamento Fatt. n. IT 003995 del 03/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGULZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
02/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	176,32	25,26	151,06 Pagamento Fatt. n. IT 003470 del 05/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGULZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	
02/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utensile e canonci	5,13	0,47	4,66 Pagamento Fatt. n. 230006391-PA del 12/04/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/10/2022 - 27/03/2023 - Contratto 2340000387 - VIA EUROPA		

