

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
14/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	ADESIONE QUOTA 2018 COMUNE DI AIRASCA	A.N.U.S.C.A.	705281202	90000910373
12/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00	quota associativa A.N.U.T.E.L. - Anno 2018.	A.N.U.T.E.L.	99999999999	99330670797
16/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 2.028,88	€ 184,44	€ 1.844,44	ALLACCIAMENTO FONTANELLA PARCO GIOCHI CONDOMINIO ROSELLA ALLACCIAMENTO ACQUA	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.318,75	€ 1.139,45	€ 5.179,30	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.318,73	€ 0,00	€ 6.318,73	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 592,14	€ 106,77	€ 485,37	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.726,61	€ 1.032,66	€ 4.693,95	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 570,22	€ 0,00	€ 570,22	GESTIONE CALORE 16/17 SITI COMUNALI SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.063,77	€ 0,00	€ 1.063,77	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.762,78	€ 0,00	€ 5.762,78	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.826,56	€ 1.231,02	€ 5.595,54	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.826,56	€ 1.231,02	€ 5.595,54	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.115,06	€ 0,00	€ 5.115,06	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.603,87	€ 469,55	€ 2.134,32	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.511,15	€ 452,83	€ 2.058,32	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 707,96	€ 0,00	€ 707,96	GESTIONE CALORE 16/17 SITI COMUNALI SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.115,02	€ 922,38	€ 4.192,64	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.632,96	€ 474,79	€ 2.158,17	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.501,15	€ 0,00	€ 3.501,15	GESTIONE CALORE 16/17 SITI COMUNALI SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.160,14	€ 209,20	€ 950,94	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.472,72	€ 265,59	€ 1.207,13	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.632,96	€ 0,00	€ 2.632,96	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.635,22	€ 0,00	€ 1.635,22	GESTIONE CALORE 16/17 SITI COMUNALI SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.364,64	€ 967,39	€ 4.397,25	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 562,73	€ 101,48	€ 461,25	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.927,27	€ 0,00	€ 5.927,27	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.927,27	€ 1.068,85	€ 4.858,42	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 8.193,79	€ 1.477,57	€ 6.716,22	GESTIONE CALORE 1 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.400,31	€ 0,00	€ 1.400,31	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.793,47	€ 6.314,06	€ 479,41	GESTIONE CALORE 3 RATA STAGIONE TERMICA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 8.193,79	€ 1.477,57	€ 6.716,22	GESTIONE CALORE 2 RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 9.237,32	€ 2.822,47	€ 6.414,85	PAGAMENTO GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 SALDO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8.143,50	€ 1.468,50	€ 6.675,00	CONTRIBUTO ANNUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLIMITA CENTRALE TERMICA 2017	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL	10381250017	10381250017
03/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.215,12	€ 219,12	€ 996,00	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
03/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.215,12	€ 219,12	€ 996,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 3° TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
03/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	770 2016 PREDISPOSIZIONE ED INVIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.239,52	€ 249,92	€ 989,60	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE II TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
03/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PA04 - SEGRETARIO COMUNALE - ALMA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z671CE17D3	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCO ED AREE COMUNALI PER GLI ANNI 2017 -	AR3 SRL	2282430046	2282430046
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	ARTUSO SILVIA	9999999999	RTSSLV97P42G674D
17/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	ANTICIPO SOMMA PER RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 02/06/2018 AD AIRASCA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA	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
21/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	Contributo per le spese di organizzazione del Carnevale degli Strambicoli - 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
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Contributo per le spese di organizzazione del Carnevale degli Strambicoli - 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
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	Progetto di Cooperazione decentrata Enndam - anno 2017	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
22/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 2.452,20	€ 442,20	€ 2.010,00	FORNITURA E TRASPORTO DI 4 PANCHINE DALIA METALLO	ATHENA SRL	2562270138	2562270138
01/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 2.887,03	€ 518,77	€ 2.368,26	LAVORI DI MANUTENZIONE VETTURE COMUNALI	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 392,52	€ 70,78	€ 321,74	LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO' E SOSTITUZIONE PNEUMATICI -	AUTOFFICINA SCALERANDI SNC DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 495,00	€ 0,00	€ 495,00	FORNITURA PIANTE PER FESTA DELL'ALBERO 2017 Esenzione da operazione con scissione dei pagamenti per regimi speciali IVA	AZIENDA AGRICOLA DANIELE GIARDINI	9857630017	CSTDNL76H28G674N
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	BACCI MARINA	9999999999	BCCMRN84L41L219F
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 318,44	€ 57,42	€ 261,02	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI PLESSI SCOLASTICI E LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 123,51	€ 0,00	€ 123,51	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI PLESSI SCOLASTICI E LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.378,60	€ 270,87	€ 1.107,73	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI PLESSI SCOLASTICI E LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 228,32	€ 41,17	€ 187,15	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI PLESSI SCOLASTICI E LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 204,28	€ 36,83	€ 167,45	LAVORI DI PULIZIA GUANO PICCIONI SUI PLESSI SCOLASTICI E LOCULI CIMITERIALI	BARROVERO MICHELANGELO	5761470011	BRRMHL63B01L948I
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	BERTOLDO ELENA	9999999999	BRTLNE69R51L219L
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	INTERVENTO CON AUTOCARRO CANAL-JET DI DISOTTURAZIONE SCARICHI PRESSO PIAZZA MERCATALE	BI.EMME SPURGHI DI BERTORELLO MARTA	8242740010	BRTMRT76E59G674J
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	BIOLCHI CHIARA	9999999999	BLCCRR75M41B791K
10/04/2018	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 MARZO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
07/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 292,83	€ 0,00	€ 292,83	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
02/05/2018	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 APRILE	BISOGNO ERMINIO	9999999999	BSGRMN67T24H703D
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 316,80	€ 28,80	€ 288,00	N. 1 SCATOLA DI PANETTONI GLASSATI NATALE 2017 VOLONTARI CIVICI	Bonifanti srl	1819580992	1819580992
12/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 899,01	€ 162,12	€ 736,89	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL PALAZZO N° 13 . MOBILE 3 VANI SCUOLA INFANZIA - MOBILE 2 ANTE BLU SCUOLA INFANZIA - ARMADIO DUE ANTE BLU 3 VANI SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019	2027040019
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.376,00	€ 608,79	€ 2.767,21	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PERTINENZE STRADALI CIG ZF318DE6AA	BORLETTO LUCIANO - CONTOTERZISTA AGRICOLO	9048050018	BRLLCN73B23G674M
10/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 878,49	€ 0,00	€ 878,49	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2018	BOSCO DANIELA		BSCDNL86D41L219B
19/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.111,28	€ 0,00	€ 4.111,28	Assistenza per l'Integrazione Scolastica degli Alunni disabili - anno scolastico 2016/2017. saldo	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOM. SERVIZI SOC.	7329610013	7329610013
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.433,43	€ 619,14	€ 2.814,29	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA APRILE 2018 AREE VERDI COMUNALI	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.276,01	€ 230,10	€ 1.045,91	febbraio-marzo-aprile 2018 servizio tumulazioni estumulazioni ed inumazioni presso comitero comunale	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.853,17	€ 694,83	€ 3.158,34	febbraio-marzo-aprile 2018 servizi di manutenzione ordinario apertura e chiusura cimitero comunale	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.178,78	€ 573,22	€ 2.605,56	SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 814,15	€ 324,59	€ 489,56	SERVIZIO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE ESUMAZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 985,87	€ 0,00	€ 985,87	SERVIZIO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE INUMAZIONE ESUMAZIONE CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.284,36	€ 231,61	€ 1.052,75	GENNAIO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE APERTURA E CHIUSURA CIMITERO C.LE	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 990,02	€ 178,53	€ 811,49	GENNAIO 2018 SERVIZIO TUMULAZIONI E INUMAZIONI GENNAIO 2018	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S.	7007590016	7007590016
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CAMARDO EMANUELA	9999999999	CMRMNL91M52F335Q
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 155,71	€ 5,98	€ 149,73	ESENZIONI MENSA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA NOVEMBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3.642,30	€ 140,08	€ 3.502,22	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2017 FASCIA STANDARD ED ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.513,12	€ 365,89	€ 9.147,23	ALLIEVI MOROSI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 390,67	€ 15,03	€ 375,64	FASCIA STANDARD MENSA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA NOVEMBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 102,22	€ 3,93	€ 98,29	ESENZIONI MENSA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DICEMBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 676,56	€ 26,02	€ 650,54	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2017 FASCIA STANDARD ED ESENZIONI	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 689,15	€ 26,51	€ 662,64	FASCIA STANDARD REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 977,51	€ 37,60	€ 939,91	PASTI DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA - DICEMBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.382,69	€ 53,18	€ 1.329,51	PASTI DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA NOVEMBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.534,63	€ 59,02	€ 1.475,61	PASTI APPALTI DOCENTI INFANZIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2.015,15	€ 77,51	€ 1.937,64	PASTO APPALTI DOCENTI INFANZIA MAGGIO GIUGNO 2017	CAMST SCRL	501611206	311310379
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.477,00	€ 627,00	€ 2.850,00	RIFACIMENTO COMPLETO CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSA SOSTITUZIONE CAVI) IN VIA CARENA E RIPRISTINO TRATTI DI CAVIDOTTO IN VIA DON ROMANO GROSSO CIG Z8A20BD888	CANTIERI MODERNI SRL	7634680016	7634680016
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.949,67	€ 351,58	€ 1.598,09	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PANDA DS363LG	CARROZZERIA DO-MI SNC DI NUSDEO D. & M.	4540900018	4540900018
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	CAVAGNERO CHIARA	9999999999	CVGCHR94A57L727Q
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	CAVAGNERO MARCO	9999999999	CVGMRC95R20L219I
17/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 6.057,30	€ 1.092,30	€ 4.965,00	Noleggio luminarie natalizie 2017	CENTRO LUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 466,30	€ 16,46	€ 449,84	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	9999999999	965900327
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8.721,70	€ 2.899,60	€ 5.822,10	Manutenzione parchi, giardini e alberate	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.357,90	€ 0,00	€ 7.357,90	Manutenzione parchi, giardini e alberate	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.268,80	€ 228,80	€ 1.040,00	POTATURE STRAORDINARIE	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
03/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.312,01	€ 0,00	€ 3.312,01	ANNO 2016 SUAP ANTICIPO	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
03/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 37,76	€ 0,00	€ 37,76	ANNO 2016 SUAP 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
03/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.312,01	€ 0,00	€ 3.312,01	ANNO 2015 SUAP 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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
03/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 77,05	€ 0,00	€ 77,05	ANNO 2015 SUAP 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
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 404,33	€ 0,00	€ 404,33	MESE DI MARZO '18 SERVIZIO MANUTENZIONI NS. PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.950,44	€ 351,72	€ 1.598,72	FEBBRAIO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI NS. PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.950,44	€ 351,72	€ 1.598,72	MESE DI GENNAIO '18 SERVIZIO MANUTENZIONI NS. PROPRIETA'	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 862,95	€ 155,61	€ 707,34	APRILE 2018 SERVIZIO PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 862,95	€ 155,61	€ 707,34	MARZO 2018 SERVIZIO PULIZIE PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 862,95	€ 155,61	€ 707,34	FEBBRAIO 2018 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 862,95	€ 155,61	€ 707,34	SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2018	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.546,11	€ 351,72	€ 1.194,39	MESE DI MARZO '18 SERVIZIO DI MANUTENZIONE NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 553,89	€ 0,00	€ 553,89	APRILE 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 324,69	€ 0,00	€ 324,69	MESE DI DICEMBRE '17 SERVIZIO PULIZIA NS. SEDE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.396,55	€ 351,72	€ 1.044,83	APRILE 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 210,89	€ 38,03	€ 172,86	MESE DI DICEMBRE '17M SERVIZIO MANUTENZIONE NS, PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 210,89	€ 38,03	€ 172,86	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 357,65	€ 155,61	€ 202,04	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 210,89	€ 38,03	€ 172,86	MESE DI OTTOBRE '17 SERVIZIO MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.012,40	€ 337,96	€ 674,44	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 505,30	€ 0,00	€ 505,30	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
03/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.482,30	€ 267,30	€ 1.215,00	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.482,30	€ 267,30	€ 1.215,00	MESE DI DICEMBRE '17 SERVIZIO MANUTENZIONE NS. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.874,14	€ 337,96	€ 1.536,18	MESE DI DICEMBRE '17 SERVIZIO MANUTENZIONE N. PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	SERVIZIO DI PULIZIE E SPAZZAMENTO STRADE APRILE 2018	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.874,14	€ 337,96	€ 1.536,18	APRILE 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE NS PROPRIETA APRILE 2018	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.874,14	€ 337,96	€ 1.536,18	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA MARZO 2018 AREE VERDI COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.874,14	€ 337,96	€ 1.536,18	FEBBRAIO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE NS PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.874,14	€ 337,96	€ 1.536,18	MESE DI GENNAIO '18 SERVIZIO MANUTENZIONE NS PROPRIETA	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 538,26	€ 155,61	€ 382,65	MESE DI DICEMBRE '17 SERVIZIO PULIZIA NS. SEDE	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,74	€ 0,00	€ 861,74	MESE DI NOVEMBRE '17 SERVIZIO MANUTENZIONE PROPRIETA COMUNALI	COESA S.C.S. A R.L.	8334520015	8334520015
12/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 689,30	€ 124,30	€ 565,00	CONGLOMERATO FREDDO BITUMINOSO	COGIBIT SRL	3120660042	3120660042
03/02/2018	U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	€ 1.021,81	€ 0,00	€ 1.021,81	rimborso vincolo del prezzo di vendita e del canone di locazione imposti per l'immobile sito in Via Giovanni Falcone 31/6 - Airasca.	COMANDE' GIOVANNA	9999999999	CMNGNN78H54L2190
12/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	contributo per realizzazione degli spettacoli teatrale "Questi fantasmi" - 21/04/2018 ad 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
12/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	contributo per realizzazione degli spettacoli teatrale "rapunzel" - 22/04/2018 ad 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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 52,38	€ 0,00	€ 52,38	acc. 2018/77 comune di airasca diritto allo studio rimborso cedole librerie a.s. 2017/2018 ( ARCURI-FERRAZZANO)	COMUNE DI BEINASCO	99999999999	1E+16
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 21,47	€ 0,00	€ 21,47	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI A.S 2017/2017 ( MUCCIO)	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1E+16
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 373,23	€ 0,00	€ 373,23	PROGETTO CICLOVIA EUROVELO8 TORINP-SALUZZO-CUNEO-LIMONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
03/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Noleggio centrale telefonica ALCATEL OXO per Istituto Comprensivo di Airasca ANNO	CON.TEL. CONSULENZA TELEMATICA SRL	5410820012	5410820012
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 752,40	€ 0,00	€ 752,40	SECONDA CAMPAGNA COMPARTO AGRICOLO ANNO 2017	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
16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 32.542,07	€ 0,00	€ 32.542,07	R.T. SM. 11/2017	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
12/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 29.982,32	€ 0,00	€ 29.982,32	R.T. SM 12/2017	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
23/05/2018	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 GENNAIO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
23/05/2018	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 FEBBRAIO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
23/05/2018	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 MARZO 2018 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.202,47	€ 216,84	€ 985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE SETTEMBRE 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.202,47	€ 216,84	€ 985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE OTTOBRE 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.202,47	€ 216,84	€ 985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE DICEMBRE 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
23/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.202,47	€ 216,84	€ 985,63	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E CENTRO POLIFUNZIONALE NOVEMBRE 2017 - CIG Z2C1C32B50.	COOPERATIVA LE RADICI DUE ONLUS	7866560019	7866560019
12/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 5.216,40	€ 0,00	€ 5.216,40	Liquidazione contributo 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
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 402,60	€ 72,60	€ 330,00	Servizi del portale FreePiemonteWifi (CSI PIEMONTE). Impegno di spesa per canone di accesso.	CSI PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 699,55	€ 126,15	€ 573,40	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI DACIA SANDERO - SERVIZI AVASS	CUMIANA GOMME GROUP S.R.L.	10199930016	10199930016
21/02/2018	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 GENNAIO	DE RISO LEOPOLDO	99999999999	DRSLD60P17A064C
10/04/2018	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 FEBBRAIO	DE RISO LEOPOLDO	99999999999	DRSLD60P17A064C
07/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 976,11	€ 0,00	€ 976,11	INDENNITA' ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE	DE RISO LEOPOLDO	99999999999	DRSLD60P17A064C
02/05/2018	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 MARZO	DE RISO LEOPOLDO	99999999999	DRSLD60P17A064C
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 512,40	€ 0,00	€ 512,40	FORNITURA PENSILINE BUS E CESTONI PORTARIFIUTI .	DIMCAR S.R.L.	3129830752	3129830752
16/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 9.564,80	€ 1.817,20	€ 7.747,60	FORNITURA PENSILINE BUS E CESTONI PORTARIFIUTI .	DIMCAR S.R.L.	3129830752	3129830752
03/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.092,00	€ 0,00	€ 1.092,00	ACCONTO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ALLINEAMENTO DELL'INVENTARIO ALLE NUOVE CLASSIFICAZIONI E VALUTAZIONI	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
03/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 738,00	€ 330,00	€ 408,00	ACCONTO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ALLINEAMENTO DELL'INVENTARIO ALLE NUOVE CLASSIFICAZIONI E VALUTAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/3 - D.LGS 118/2011	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
11/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2016	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
11/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.110,20	€ 200,20	€ 910,00	TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI AL PORTALE DEL TESORO 31/12/2016	DMC SERVIZI	6064860015	6064860015
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 128,10	€ 23,10	€ 105,00	MANIFESTI E LOCANDINE PRIMAVERAFIERA	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 400,00	€ 72,16	€ 327,84	COPIE E SCANSIONI, RILEGATURA	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
16/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 200,00	€ 36,06	€ 163,94	COPIE E SCANSIONI RILEGATURA	E.F.T. DI GALLINO MONICA	6615120018	GLLMNC69C70L219J
17/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 91,00	€ 3,50	€ 87,50	ACQUISTO CONTRASSEGNI DI SOSTA PER DISABILI MODELLO EUROPEO -	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403
17/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 69,17	€ 12,47	€ 56,70	ACQUISTO BUSTE VERDI ATTI NOTIFICATI PG FORMATO 11X23 -	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403
17/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 98,80	€ 3,80	€ 95,00	ACQUISTO PROGETTO OMNIA - MODULISTICA PER "SICUREZZA IN CASO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, EVENTI E SPETTACOLI" -	EDIZ. GASPARI STABIL. TIPOLITOGRAFICO	89070403	89070403

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.756,80	€ 316,80	€ 1.440,00	LAVORI PRESSO SCUOLA MATENA DI AIRASCA- RIMOZIONE- RE-INSTALLAZIONE 12 PLAFONIERE - SMALTIMENTI	ELETTROIMPIANTI DI COLOMBO M.	11365080016	CLMMSM69T10G674R
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.188,00	€ 394,56	€ 1.793,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II. PP. ANNO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 151,24	€ 27,27	€ 123,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I.P. GENNAIO/FEBBRAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.120,32	€ 382,35	€ 1.737,97	IT001E04540150 GENNAIO_2018 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
11/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.080,40	€ 735,80	€ 3.344,60	PAGAMENTO MANUTENZIONE II.PP GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.020,10	€ 183,95	€ 836,15	SPESE GESTIONE IMPIANTI P.I. DICEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
11/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 109,80	€ 33,00	€ 76,80	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - DATI FATTURE	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ.REVISIONI	2037190044	2037190044
11/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 73,20	€ 0,00	€ 73,20	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - DATI FATTURE	ENTI REV SRL SOCIETA' DI ORGANIZZAZ.REVISIONI	2037190044	2037190044
14/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 986,23	€ 0,00	€ 986,23	QUOTA ANCI 2018 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
03/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 986,23	€ 0,00	€ 986,23	ADESIONE ANCI ANNO 2017	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
03/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 986,23	€ 0,00	€ 986,23	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016	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
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.123,62	€ 202,62	€ 921,00	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AI SENSI D.P.R. N. 462/2001 SMART CIG: Z8B20BD8CD	EUROFINIS MODULO UNO SRL	10781070015	10781070015
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.181,82	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARIA DI LOCALE NEL PALAZZO COMUNALE PER AMPLIAMENTO UFFICIO VIGILI URBANI.	F.LLI SCARNATO S.N.C.	9273830019	9273830019
10/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 585,66	€ 0,00	€ 585,66	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2018	FERLENDIA KATIA	99999999999	FRLKTA75L54G674F
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.257,67	€ 226,79	€ 1.030,88	MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 588,56	€ 106,13	€ 482,43	MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA E CASALINGHI LO BIANCO s.n.c. di Gazzera Delia e C.	6386380015	6386380015
12/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 443,25	€ 79,93	€ 363,32	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PER SITI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.257,00	€ 407,00	€ 1.850,00	SOSTITUZIONE IDRANTE A COLONNA COMPRESIVO DI DEMOLIZIONE BLOCCO CEMENTO, SOSTITUZIONE IDRANTE A COLONNA E REINTERRO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 1.024,00	€ 184,80	€ 839,20	LAVORI DI COSTRUZIONE FORNITURA E POSA DI PENSILINA IN ACCIAIO PER RIPARO FERMATA BUS-	FRATELLI NOTA SNC CARPENTERIA METALLICA	674660014	674660014
10/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 878,49	€ 0,00	€ 878,49	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2018	FRISOLI DONATO	9999999999	FRSDNT49A19G125Q
17/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 311,00	€ 0,00	€ 311,00	Rinnovo abbonamento 1113139 annuale al quotidiano "La Stampa" aprile 2018/ aprile 2019 per la Biblioteca Comunale.	GEDI NEWS NETWORK SPA	906801006	
07/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	€ 160,62	€ 0,00	€ 160,62	CPDEL UFFICIO RAGIONERIA - UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2017 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	I.N.P.D.A.P. DIREZ. CENTRALE PREST. PREVIDENZ.	97095380586	97095380586
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	IANNOLINO ONOFRIO	9999999999	NNLNFR62H13L112J
19/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	saldo contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo - anno 2016.	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
19/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	saldo contributo per spese di gestione all'Istituto Comprensivo - anno 2017	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
19/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	concessione contributo per spese gestione Istituto Comprensivo anno 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
19/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	concessione contributo per realizzazione attività didattiche per Istituto Comprensivo acconto 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
19/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	saldo per la realizzazione di attività didattiche anno 2016.	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
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 220,00	€ 39,67	€ 180,33	N. 2 TROFEI PER LA PREMIAZIONE TORNEO DI PESCA	IVAN TRON	11632300015	TRNVNI71H10G674S

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 4.132,51	€ 745,21	€ 3.387,30	CARTELLIERA 10 CASELLE SERRATURA SINNGOLA DIM 90*36*106 SCUOLA MEDIA	LA LUCERNA SAS	1976920049	1976920049
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 463,60	€ 170,81	€ 292,79	LAVAGGIO TENDONI DOPPIO STRATO DEL PALCO CENTRO POLIFUNZIONALE CON SERVIZIO DI MONTAGGIO	LA MIMOSA TINTORIA DI ANTONACCIO ANTONIETTA	3043340011	NTNNNT55R50D643Q
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 798,58	€ 144,01	€ 654,57	SMONTAGGIO - LAVAGGIO - RIMONTAGGIO TENDONI SALONE POLIFUNZIONALE - AIRASCA	LA MIMOSA TINTORIA DI ANTONACCIO ANTONIETTA	3043340011	NTNNNT55R50D643Q
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 483,60	€ 0,00	€ 483,60	LAVAGGIO TENDONI DOPPIO STRATO DEL PALCO CENTRO POLIFUNZIONALE CON SERVIZIO DI MONTAGGIO	LA MIMOSA TINTORIA DI ANTONACCIO ANTONIETTA	3043340011	NTNNNT55R50D643Q
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 444,78	€ 0,00	€ 444,78	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MACHEDA ROBERTO	9999999999	MCHRRT83E30H224J
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 6.300,00	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 31/3/2018 - 31/03/2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 743,00	€ 0,00	€ 743,00	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 31/3/2018 - 31/03/2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 4.998,06	€ 0,00	€ 4.998,06	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS 31/3/2018 - 31/03/2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.831,06	€ 0,00	€ 2.831,06	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 31/3/2018 - 31/03/2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.934,25	€ 0,00	€ 2.934,25	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE 31/3/2018 - 31/03/2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 417,00	€ 0,00	€ 417,00	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS UN RATEO MENSILE APRILE 2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 62,00	€ 0,00	€ 62,00	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI UN RATEO MENSILE APRILE 2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O UN RATEO MENSILE APRILE 2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 232,69	€ 0,00	€ 232,69	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE UN RATEO MENSILE APRILE 2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214
12/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 241,17	€ 0,00	€ 241,17	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE UN RATEO MENSILE APRILE 2019	MAG JLT SPA	7043531214	7043531214

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARI PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MALANETTO VIOLA, MARINA	99999999999	MLNVMR98S47L219X
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 358,68	€ 64,68	€ 294,00	Affidamento fornitura registro di repertorio atti soggetti a registrazione e buste intestate	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 135,42	€ 24,42	€ 111,00	BLOCCHI DICHIARAZIONE CAMBIO INDIRIZZO, ROTOLO COPRIFOTO	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018	1037050018
01/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 319,34	€ 57,59	€ 261,75	FORNITURA TRAMITE DI N° 1 TRANSPALLET MANUTAN FORCA LUNGA	Manutan Italia Spa	2097170969	9816660154
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 736,22	€ 205,70	€ 530,52	LAVORI DI RICERCA GUASTO - VS. DETERMINA N. 103 DEL 20/12/17 - COD.CIG. ZA12038E22	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.988,60	€ 358,60	€ 1.630,00	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STAZIONE - VS. DETERMINA N. 57 DEL 05/09/17 - COD.CIG. Z0E1FC973D	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
22/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 404,48	€ 0,00	€ 404,48	LAVORI DI RICERCA GUASTO - VS. DETERMINA N. 103 DEL 20/12/17 - COD.CIG. ZA12038E22	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.659,10	€ 479,51	€ 2.179,59	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI 4° TRIM. 2017 - VS. DETERMINA N. 27 DEL 09.04.14	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
12/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.659,10	€ 479,51	€ 2.179,59	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE E IMPIANTI COMUNALI I TRIM 2018 VS. DETERMINA N. 10 DEL 01.03.18 - COPD. CIG. Z381DFD66A	MARCONI S.R.L. UNICO SOCIO	10879940012	10879940012
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	MARIVO ANNALISA	99999999999	MRVNL596P66L219N
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 133,20	€ 24,02	€ 109,18	FORNITURA DI SABBIA GRANITA PER TABELLONI ELETTORALI. ELEZIONI DEL 04/03/2018	MERLO SRL	6108840015	6108840015
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MESSINA SANDRA	99999999999	MSSSDR94L58L219Z
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 108,58	€ 19,58	€ 89,00	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 0,39	€ 0,00	€ 0,39	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 446,11	€ 0,00	€ 446,11	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 631,80	€ 113,93	€ 517,87	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 319,76	€ 138,18	€ 181,58	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/05/2018	U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	€ 1.726,30	€ 311,30	€ 1.415,00	acquisto n.1 scrivania modello work, n. 4 scrivanie modello noce, n. 2 cassettiere modello funki, n. 4 sedute operative tandem 2	MYO S.p.A.	3222970406	32222970406
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.854,40	€ 334,40	€ 1.520,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUI SITI COMUNALI	NICOLA DARIO	7334500019	NCLDRA61D08G674M
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 39,78	€ 7,17	€ 32,61	IT001E04540148 DICEMBRE_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 41,07	€ 7,41	€ 33,66	IT001E04540158 DICEMBRE_2017 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 511,53	€ 92,24	€ 419,29	IT001E04620844 DICEMBRE_2017 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 116,68	€ 21,04	€ 95,64	IT001E02166398 DICEMBRE_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 38,21	€ 6,89	€ 31,32	IT001E04540157 DICEMBRE_2017 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 38,95	€ 7,02	€ 31,93	IT001E04540148 NOVEMBRE_2017 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,21	€ 7,25	€ 32,96	IT001E04540158 NOVEMBRE_2017 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 361,16	€ 65,13	€ 296,03	IT001E04620844 NOVEMBRE_2017 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 37,68	€ 7,46	€ 30,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CENTRO ANZIANI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 42,26	€ 7,62	€ 34,64	IT001E04540148 FEBBRAIO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,79	€ 8,42	€ 38,37	IT001E04540158 GENNAIO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 499,57	€ 89,96	€ 409,61	IT001E04620844 GENNAIO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 33,82	€ 6,10	€ 27,72	IT001E04540157 FEBBRAIO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 37,17	€ 6,69	€ 30,48	IT001E04540148 GENNAIO_2018 2 PIAZZETTA_PARROCCHIALE_3_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,76	€ 7,35	€ 33,41	IT001E04540158 FEBBRAIO_2018 3 VIA_ROMA_SNC_13037_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 377,26	€ 68,03	€ 309,23	IT001E04620844 FEBBRAIO_2018 5 VIA_ROMA_118_10051_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,49	€ 4,23	€ 19,26	IT001E04540150 FEBBRAIO_2018 11 VIA_DEL_PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 36,33	€ 6,54	€ 29,79	IT001E04540157 GENNAIO_2018 4 VIA_ROMA_17_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 73,08	€ 13,18	€ 59,90	IT001E00680290 FEBBRAIO_2018 12 VIA_ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 61,57	€ 0,00	€ 61,57	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 301,37	€ 0,00	€ 301,37	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 597,66	€ 0,00	€ 597,66	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 21,59	€ 0,00	€ 21,59	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 423,88	€ 0,00	€ 423,88	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,30	€ 1,03	€ 10,27	IT001E04540150 DICEMBRE_2017 11 VIA_DEL PALAZZO_11_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 474,35	€ 85,54	€ 388,81	IT001E04540152 DICEMBRE_2017 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 334,89	€ 101,26	€ 233,63	IT001E04540152 NOVEMBRE_2017 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 536,86	€ 96,81	€ 440,05	IT001E04540152 FEBBRAIO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 561,27	€ 101,05	€ 460,22	IT001E04540152 GENNAIO_2018 7 VIA_STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 325,65	€ 0,00	€ 325,65	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 332,08	€ 59,88	€ 272,20	IT001E04540149 NOVEMBRE_2017 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 191,79	€ 49,92	€ 141,87	IT001E04540149 DICEMBRE_2017 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 311,76	€ 56,10	€ 255,66	IT001E04540149 GENNAIO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 289,01	€ 52,12	€ 236,89	IT001E04540149 FEBBRAIO_2018 6 VIA_DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 533,86	€ 0,00	€ 533,86	NOVEMBRE_2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 106,25	€ 19,16	€ 87,09	IT001E02166398 FEBBRAIO_2018 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.059,83	€ 911,22	€ 4.148,61	GENNAIO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 129,02	€ 23,23	€ 105,79	IT001E02166398 GENNAIO_2018 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.940,81	€ 710,34	€ 3.230,47	FEBBRAIO_2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.329,73	€ 826,90	€ 502,83	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 402,67	€ 72,61	€ 330,06	IT001E04540153 FEBBRAIO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 415,53	€ 74,80	€ 340,73	IT001E04540153 GENNAIO_2018 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 993,35	€ 0,00	€ 993,35	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 355,52	€ 64,11	€ 291,41	IT001E04540153 NOVEMBRE_2017 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 355,68	€ 64,14	€ 291,54	IT001E04540153 DICEMBRE_2017 9 VIA_STAZIONE_41_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 293,13	€ 52,77	€ 240,36	IT001E01441022 DICEMBRE_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 85,02	€ 0,00	€ 85,02	IT001E04540149 DICEMBRE_2017 6 VIA DEL PALAZZO_13_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 144,05	€ 0,00	€ 144,05	IT001E04540154 DICEMBRE_2017 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 743,78	€ 134,04	€ 609,74	IT001E01441022 NOVEMBRE_2017 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 226,65	€ 0,00	€ 226,65	IT001E04540152 NOVEMBRE_2017 7 VIA STAZIONE_26_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 107,95	€ 0,00	€ 107,95	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 958,68	€ 172,57	€ 786,11	IT001E01441022 GENNAIO_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 683,46	€ 123,17	€ 560,29	IT001E01441022 FEBBRAIO_2018 1 VIA DELLA MANIGA_16A_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 353,46	€ 63,74	€ 289,72	IT001E04540151 NOVEMBRE_2017 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 372,19	€ 67,12	€ 305,07	IT001E04540151 DICEMBRE_2017 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 215,44	€ 0,00	€ 215,44	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 359,89	€ 64,90	€ 294,99	IT001E04540151 FEBBRAIO_2018 10 VIA STAZIONE_31_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.589,85	€ 743,25	€ 2.846,60	NOVEMBRE_2017 IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 107,60	€ 19,40	€ 88,20	IT001E02166398 NOVEMBRE_2017 IT001E02166398 PIAZZA_S BARTOLOMEO_SN_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 84,91	€ 15,29	€ 69,62	IT001E00680290 GENNAIO_2018 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 213,43	€ 0,00	€ 213,43	DICEMBRE_2017 IP SITI COMUNALI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,50	€ 12,35	€ 56,15	IT001E00680290 DICEMBRE_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 67,92	€ 12,25	€ 55,67	IT001E00680290 NOVEMBRE_2017 12 VIA ROMA_17_10010_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 570,16	€ 102,63	€ 467,53	IT001E04540154 GENNAIO_2018 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 532,76	€ 96,07	€ 436,69	IT001E04540154 FEBBRAIO_2018 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 518,95	€ 93,58	€ 425,37	IT001E04540154 NOVEMBRE_2017 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 367,54	€ 92,25	€ 275,29	IT001E04540154 DICEMBRE_2017 8 VIA STAZIONE_37_10060_AIRASCA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARI PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	PODDA IVANA	9999999999	PDDVNI79B57G674R

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	PORTO ANTONIO VITTORIANO	99999999999	PRTNNV91M05L219X
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 373,79	€ 0,00	€ 373,79	SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2017 B=032318871806504772	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.252,05	€ 0,00	€ 1.252,05	SERVIZIO AFFRANCATURA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 B=032318871806565024 B=032318871809760782 B=032318871813377977	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 345,69	€ 0,00	€ 345,69	CAUSALE B=032317871739415717 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	CONTROLLO IMPORTI EROGATI DAL 2014 A GENNAIO 2018 DI MAZZOTTA CARMELA	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
11/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 10.736,00	€ 1.936,00	€ 8.800,00	SUPPORTO DI RAGIONERIA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
17/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 9.760,00	€ 1.760,00	€ 8.000,00	SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA PER MESE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CIG.Z7621AF08D6	PREVIFORMA srl	10421430017	10421430017
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 1.351,08	€ 243,64	€ 1.107,44	FORNITURA TRAMITE M.E.P.A. DI UNA UNITA' UPS PER IL SERVER CENTRALE SMART-CIG. N° Z0A1F5EE1B	QUASARTEK	6467211006	6467211006
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 203,70	€ 0,00	€ 203,70	CANONE RAI POLIFUNZIONALE ANNO 2018 - COMUNE AIRASCA - CODICE 636963	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	99999999999	1E+16
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 203,70	€ 0,00	€ 203,70	CANONE ANNUALE RAI 2017 - COMUNE AIRASCA CODICE 636963	RAI - CANONI SPECIALI -TORINO	99999999999	1E+16
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 274,50	€ 49,50	€ 225,00	INTERVENTO RIPARAZIONE PERDITA ACQUA POTABILE PRESSO I SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA SAN BARTOLOMEO - AIRASCA	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 235,46	€ 42,46	€ 193,00	INTERVENTO MODIFICA SERVIZIO IGIENICO DISABILI SCUOLA MATERNA	RASO DENIS DITTA	3063340040	RSADNS81S18H727H
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00	ONORARI PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	RINAUDO ELISA	99999999999	RNDLSE93A56G674H
07/02/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 36.688,07	€ 0,00	€ 36.688,07	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STAZIONE N° 26 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG N° ZC2209B5D1	RIPAMONTI ING. VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
17/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 720,00	€ 65,45	€ 654,55	SERVIZIO DI APERICENA FESTEGGIAMENTI NATALIZI DEL 14/12/2017 PER VOLONTARI CIVICI	RISTORANTE DEL SOLE FAGIANO ROBERTO SNC	4928180010	4928180019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	rimborso spesa manifestazione ciclistica 18° Trofeo Comune di Airasca prevista per il giorno 08/04/2018	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
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARI PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	SAMMARTANO SAMUEL	9999999999	SMMSML78D01F335T
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARI PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	SAVINO ALBERTO	9999999999	SVNLRT94L13L219K
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 124,50	€ 0,00	€ 124,50	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 432	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,50	€ 0,00	€ 11,50	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 223,01	€ 0,00	€ 223,01	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE435	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 76,00	€ 0,00	€ 76,00	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 436	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 434	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.762,16	€ 0,00	€ 1.762,16	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 433	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 397,07	€ 0,00	€ 397,07	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 207,35	€ 0,00	€ 207,35	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 429	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 131,58	€ 0,00	€ 131,58	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 427	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 128,00	€ 0,00	€ 128,00	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 176,50	€ 0,00	€ 176,50	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 428	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 10,90	€ 0,00	€ 10,90	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 430	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
19/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 38,60	€ 0,00	€ 38,60	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I
08/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00	LIQUIDAZIONI BUONI ECONOMATO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017 COMPENSA REVERSALE 431	SCAGLIA LAURA ECONOMO C.LE	9999999999	SCGLRA62M59F931I

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 292,92	€ 0,00	€ 292,92	SIAE SALONE POLIFUNZIONALE ANNO 2018 - COMUNE DI AIRASCA	SIAE	987061009	10336610587
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	REALIZZAZIONE SITO WEB UNIONE A-B-S COME PREVISTO STANDARD - REGISTRAZIONE DOMINIO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.638,46	€ 295,46	€ 1.343,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PER ANNO 2018 - OLIMPOCOOUTSOURCER VERSAMENTO PACCHETTI - CANONE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	GESTIONE SPORTELLO WEB CITTADINO - SUPPORTO E CANONE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3.056,10	€ 551,10	€ 2.505,00	Servizio di conservazione in outsourcing per documenti informatici - pacchetto di conservazione e canone	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	GESTIONE SISTEMA ANPR LATO COMUNE WEB SERVICE INTERSCAMBIO CON SISTEMA CENTRALE SELENE - FORNITURA E FORMAZIONE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 248,83	€ 22,62	€ 226,21	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 03/09/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 150,25	€ 0,00	€ 150,25	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 19/01/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 15,03	€ 15,03	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 19/01/2018	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 85,76	€ 0,00	€ 85,76	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 18,87	€ 18,87	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 182,98	€ 15,59	€ 167,39	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 112,44	€ 0,00	€ 112,44	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 11,24	€ 11,24	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 109,58	€ 0,00	€ 109,58	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 10,96	€ 10,96	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 32,80	€ 0,00	€ 32,80	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 3,28	€ 3,28	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/09/2017 - 19/01/2018	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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 182,63	€ 0,00	€ 182,63	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 17,06	€ 17,06	€ 0,00	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2017 - 19/01/2018	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
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 231,15	€ 21,01	€ 210,14	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 31/08/2017	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 29/06/2017	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
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 234,45	€ 42,28	€ 192,17	SPESE CARBURANTE DICEMBRE 2017 AUTOMEZZI COMUNALI	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 363,55	€ 65,56	€ 297,99	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 334,76	€ 60,37	€ 274,39	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 468,52	€ 84,49	€ 384,03	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 288,40	€ 52,01	€ 236,39	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018	SOCIETA' WEX EUROPE SERVICES srl	8510870960	
05/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00	ONORARIO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	SORRENTINO LUANA	9999999999	SRRLNU90L47G674P
07/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 4.954,66	€ 0,00	€ 4.954,66	REVISORE DEI CONTI 2° SEMESTRE 2017 - SCANDIZZO M.C. -	ST. ASS.TO CODRARO SCANDIZZO DOTT. COMM.	6616420011	
03/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 596,39	€ 60,97	€ 535,42	CESTINI NATALIZI PER VOLONTARI FESTIVITA 2017	SUPERMERCATO CRAI F.LLI NOTA SNC	10750170010	10750170010
03/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 228,80	€ 0,00	€ 228,80	ACQUISTO CARTE IDENTITA ( 520*0,44)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	950501007	1E+16
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.190,42	€ 0,00	€ 1.190,42	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018 PER ACCESSO BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE VEICOLI E PATENTI DI GUIDA.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	1E+16
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 155,09	€ 0,00	€ 155,09	PAGAMENTO CANONI TRIMESTRALI IV TRIMESTRE 2016 E 1-2-3 TRIMESTRI 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TORINO	9999999999	1E+16
16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 539,00	€ 0,00	€ 539,00	NAP 1808335 canone demaniale acqua pubblica 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
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 48,68	€ 8,78	€ 39,90	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - BIBLIOTECA CENTRO ANZIANI -09908574- 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 111,02	€ 20,02	€ 91,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI --01113535441 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 160,70	€ 28,98	€ 131,72	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI - 9909457 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 86,62	€ 15,62	€ 71,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI - -01113537574	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 168,97	€ 30,47	€ 138,50	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI - 9909401-2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 97,60	€ 17,60	€ 80,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI - 9909932- 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 157,78	€ 28,45	€ 129,33	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - UFFICI COMUNALI 9908282 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 71,31	€ 5,77	€ 65,54	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909401	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 67,70	€ 6,42	€ 61,28	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119908282	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 70,82	€ 5,86	€ 64,96	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909932	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 210,43	€ 19,32	€ 191,11	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909457	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 72,42	€ 5,57	€ 66,85	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909497	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 104,63	€ 18,87	€ 85,76	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - SCUOLA PRIMARIA 011-9909497 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 127,45	€ 22,98	€ 104,47	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - SCUOLA INFANZIA 9909673	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 66,60	€ 12,01	€ 54,59	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909673	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 325,14	€ 40,01	€ 285,13	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119908555	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 49,96	€ 9,01	€ 40,95	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119909475	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,24	€ 7,26	€ 32,98	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - SCUOLA SECONDARIA 9909475 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2,64	€ 0,48	€ 2,16	SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 NUMERO 0119908554	TIM SPA	488410010	488410010
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 157,00	€ 28,31	€ 128,69	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - SCUOLA SECONDARIA -9908555- 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 62,24	€ 11,22	€ 51,02	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM SPA - SCUOLA SECONDARIA -9908554- 2 BIMESTRE	TIM SPA	488410010	488410010
11/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.052,57	€ 0,00	€ 1.052,57	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER SINDACO DE RISO LEOPOLDO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
11/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 295,61	€ 0,00	€ 295,61	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER SINDACO DE RISO LEOPOLDO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	TRENITALIA S.P.A.	5403151003	5403151003
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 990,00	€ 0,00	€ 990,00	Acconto contributo per intervento straordinario tappeto erboso impianti sportivi	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
18/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 38,12	€ 0,00	€ 38,12	SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 45,74	€ 0,00	€ 45,74	SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	€ 9,61	€ 0,00	€ 9,61	SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
17/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	QUOTA A CARICO DA VERSARE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - PARTE SECONDA RATA 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
17/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	QUOTA A CARICO DA VERSARE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE - SALDO SECONDA RATA 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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	1 RATA ACCONTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE -	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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	3 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
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 91,50	€ 16,50	€ 75,00	n. 1 switch cisco sg200-08 8 porte ethernet	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 90,57	€ 0,00	€ 90,57	RATE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA GENNAIO-FEBB-MARZO 2018	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 160,80	€ 0,00	€ 160,80	RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA LUG-AGO-SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 448,63	€ 174,90	€ 273,73	RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA LUG-AGO-SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 360,47	€ 0,00	€ 360,47	RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA LUG-AGO-SETTEMBRE 2017	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 401,87	€ 72,47	€ 329,40	RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TECNICO-POLIZIA-ANAGRAFE E COPIE ECCEDENTI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.537,97	€ 277,34	€ 1.260,63	RATA NOLEGGIO KYOCERA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 E COPIE ECCEDENTI	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.489,33	€ 268,57	€ 1.220,76	rata noleggio multifunzione kyocera gennaio febbraio marzo 2018 e copie eccedenti	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 250,58	€ 61,52	€ 189,06	RATE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA GENNAIO-FEBB-MARZO 2018	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
03/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	OFFICE STD 2016 OLP NL GOV COMPRENSIVO DI 5A500006 O365XTRAFILESTRG GOV ANNUAL	VISOCOM SRL	8090490015	8090490015
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€ 556,32	€ 100,32	€ 456,00	CALCIOBALILLA G500 EVOL. GARLANDO	VOLLEY & SPORT SRL	8552720016	8552720016
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	Spese per telefonia mobile ufficio anagrafe	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	Spese per telefonia mobile ufficio anagrafe	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE SETTEMBRE 2017	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	SPESE PER TELEFONIA MOBILE 2017 - ANAGRAFE 3351855581 - SEGRETERIA 3316320457	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,40	€ 0,00	€ 24,40	APRILE2018 RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico	13378520152	2517580920
11/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.315,94	€ 221,06	€ 1.094,88	Abbonamento alle opere "LEGGI D'ITALIA" ON -LINE 2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152