

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.000,00	0,00	12.000,00	FATTURA N° 49 DEL 21/08/2017	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.082,00	0,00	4.082,00	FATTURA N° 48 DEL 21/08/2017	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
19/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	625,00	125,00	500,00	CONCERTO MUSICALE DEL 06/08/2017	SCHIAPPAPIETRE MIRKO		SCHMRK92B29E290W
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	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.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.476,32	0,00	2.476,32	FATTURA N° 15 DEL 04/12/2017	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R281138P
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,60	61,60	280,00	FATTURA N° 71 DEL 31/10/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	475,80	85,80	390,00	FATTURA N° 70 DEL 31/10/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146.167,56	13.287,96	132.879,60	FATTURE NN° 690-691 DEL 27/12/2017	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,50	20,47	FATTURA N.4801821360 DEL 11/12/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71.535,40	6.503,22	65.032,18	FATTURE N- 2487 DEL 30/11/2017-N° 2643E N° 2739 DEL 31/12/2017	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,88	8,60	39,28	FATTURA N.G176014785 DEL 28/11/2017	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	360,65	1.639,35	FATTURE NN° 19158-19159 DEL 14/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	678,21	122,30	555,91	SALDO FATTURE N° 19159 DEL 14/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.087,05	376,35	1.710,70	SALDO FATTURE N° 19179 DEL 15/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.195,31	395,87	1.799,44	ACCONTO FATTURE N° 19179 DEL 15/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.254,78	767,25	3.487,53	ACCONTO FATTURE N° 19156 DEL 14/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,22	102,10	464,12	SALDO FATTURE N° 19156 DEL 14/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.024,91	184,82	840,09	FATTURA N° 19178 DEL 15/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.071,93	193,30	878,63	FATTURA N° 19157 DEL 14/11/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.184,00	0,00	5.184,00	FATTURE NN° 427-428 DEL 31/10/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.770,13	227,15	4.542,98	ACCONTO FATTURA N° 449 DEL 31/10/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.384,29	208,78	4.175,51	ACCONTO FATTURA N° 449 DEL 31/10/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.758,17	83,72	1.674,45	SALDO FATTURA N° 449 DEL 31/10/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48	FATTURA N.8G00256599 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,67	19,80	90,87	FATTURA N.8G00256560 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32,35	0,00	32,35	FATTURA N.8G00198141 DEL 07/08/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,36	0,00	0,36	FATTURA N.8G00257612 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,50	27,68	125,82	ACCONTO FATTURA N.8G00255921 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,98	23,44	106,54	SALDO FATTURA N.8G00255921 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,50	27,68	125,82	ACCONTO FATTURA N.8G00256459 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,81	62,18	282,63	SALDO FATTURA N.8G00256459 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,77	30,36	138,41	FATTURA N.8G00255949 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.550,47	0,00	1.550,47	FATTURA N.4220617800020010 (PV.36) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,10	0,00	341,10	FATTURA N.4220617800020010 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.938,95	0,00	1.938,95	SALDO MOROSITA' AFFITTO MESI MAGGIO 2017-OTTOBRE 2017 SIGG.RE F.R. E T.K.P.	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
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,29	0,00	100,29	FATTURA N° 25 DEL 02/12/2017	LIBRERIA CARTOLERIA BOTTA SNC	360710099	
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.140,94	0,00	4.140,94	ACCERTAMENTO N° 2/2015 - CAP. 2516 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUAR CIG 6495673EEB	REGIONE LIGURIA C/O SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792,96	0,00	792,96	ACCERTAMENTO N° 3316/2017 - CAP. 2516 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUAR CIG 6495673EEB	REGIONE LIGURIA C/O SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,67	0,00	468,67	FATTURE NN∞8G00256651(PV.N.37)-8G00257748(PV.N.38)-8G00257515(PV.N.42)-8G00257588(PV.N.43)-8G00256365(PV.N.46)-8G00256783(PV.N.19)-8G00256868(PV.N.25)-8G00257307(PV.N.34) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,01	0,00	513,01	FATTURE NN∞8G00257359(PV.N.39)-8G00257228(PV.N.40)-8G00257348(PV.N.15)-8G00257298(PV.N.32)-8G00257223(PV.N.20)-8G00256613(PV.N.24)-8G00257592(PV.N.16)-8G00255858(PV.N.33) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,48	0,00	26,48	FATTURA N∞8G00255646(PV.N.41) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,75	0,00	60,75	FATTURA N∞8G00257217(PV.N.27) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,16	0,00	119,16	FATTURE NN∞8G00257157(PV.N.47)-8G00257403(PV.N.26)-8G00256978(PV.N.29) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,87	0,00	403,87	FATTURE NN∞8G00257392(PV.N.45)-8G00256332(PV.N.22)-8G00257765(PV.N.36) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,01	0,00	350,01	FATTURE NN∞8G00256976(PV.N.18)-8G00257843(PV.N.23)-8G00256164(PV.N.17) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,36	0,00	30,36	FATTURA N∞8G00257636(PV.N.21) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,70	0,00	35,70	FATTURA N∞8G00257132(PV.N.28) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,62	0,00	33,62	FATTURA N∞8G00257289(PV.N.30) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,34	0,00	32,34	FATTURA N∞8G00256385(PV.N.44) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,60	0,00	32,60	FATTURA N∞8G00257182(PV.N.31) DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,11	0,00	103,11	FATTURE NN∞8G00256651-8G00257748-8G00257515-8G00257588-8G00256365-8G00256783-8G00256868-8G00257307 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,88	0,00	112,88	FATTURE NN∞8G00257359-8G00257228-8G00257348-8G00257298-8G00257223-8G00256613-8G00257592-8G00255858 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,83	0,00	5,83	FATTURA N∞8G00255646 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞28	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,36	0,00	13,36	FATTURA N∞8G00257217 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	0,00	26,21	FATTURE NN∞8G00257157-8G00257403-8G00256978 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,86	0,00	88,86	FATTURE NN∞8G00257392-8G00256332-8G00257765 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,01	0,00	77,01	FATTURE NN∞8G00256976-8G00257843-8G00256164 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,68	0,00	6,68	FATTURA N∞8G00257636 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,86	0,00	7,86	FATTURA N∞8G00257132 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,40	0,00	7,40	FATTURA N∞8G00257289 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞28	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,11	0,00	7,11	FATTURA N∞8G00256385 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,17	0,00	7,17	FATTURA N∞8G00257182 DEL 05/10/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞29	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,55	30,76	139,79	FATTURA N∞8G00257635 DEL 05/10/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	FATTURA N∞ 17FE57 DEL 10/11/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.398,51	944,51	4.454,00	FATTURE NN∞ 100008951-100008950-100008949-100009107-100008741 DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,76	5,76	47,00	FATTURA N∞100009518 DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.082,63	375,63	1.707,00	FATTURA N∞100009119 DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,00	0,00	227,00	FATTURE NN∞100008730(PV.N.56)-100008707(PV.N.61)-100008713(PV.N.50)-100008738(PV.N.57)-100008864(PV.N.58) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,00	0,00	43,00	FATTURA N∞100008716 (PV.N.53) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	FATTURA N∞100008712 (PV.N.49) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,00	0,00	47,00	FATTURA N∞100008715 (PV.N.52) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,00	0,00	89,00	FATTURA N∞100008717 (PV.N.54) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,00	0,00	769,00	FATTURE NN∞100008706(PV.N.60)-100008708(PV.N.62)-100008709(PV.N.63)-100008711(PV.N.65)-100008718(PV.N.55) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,00	0,00	35,00	FATTURA N∞100008710 (PV.N.64) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,00	0,00	163,00	FATTURE NN∞100008705(PV.N.59)-100008714(PV.N.51) DEL 18/12/2017	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,06	0,00	50,06	FATTURE NN∞100008730-100008707-100008713-100008738-100008864 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞34	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,12	0,00	9,12	FATTURA N∞100008716 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞35	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,02	0,00	2,02	FATTURA N∞100008712 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞34	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	0,00	6,94	FATTURA N∞100008715 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞34	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,65	0,00	19,65	FATTURA N∞100008717 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞34	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,04	0,00	161,04	FATTURE NN∞100008706-100008708-100008709-100008711-100008718 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞35	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,67	0,00	4,67	FATTURA N∞100008710 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞35	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,05	0,00	36,05	FATTURE NN∞100008705-100008714 DEL 18/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞34	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.852,73	0,00	1.852,73	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.952,63	0,00	1.952,63	FATTURE NN∞5772 (PV.N.86) - 5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,25	0,00	270,25	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,74	0,00	250,74	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.183,72	0,00	1.183,72	FATTURE NN∞5782 (PV.N.82) - 5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,74	0,00	548,74	FATTURE NN∞5782 (PV.N.82) - 5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.258,65	0,00	2.258,65	FATTURE NN∞5767 (PV.N.78) - 5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,16	0,00	21,16	FATTURA N∞5782 (PV.N.82) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,40	0,00	58,40	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.834,31	0,00	27.834,31	FATTURE NN∞5769(PV.N.77)-5770(PV.N.76)-5771(PV.N.84)-5773(PV.N.85)-5774(PV.N.72)-5775(PV.N.75)-5776(PV.N.74)-5777(PV.N.73)-5778(PV.N.81)-5780(PV.N.80)-PV.N.5781(PV.N.79)-5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,07	0,00	39,07	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,48	0,00	167,48	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,73	0,00	53,73	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,86	0,00	318,86	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.145,13	0,00	1.145,13	FATTURA N∞5783 (PV.N.83) DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,59	0,00	407,59	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,58	0,00	429,58	FATTURE NN∞5772 - 5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,45	0,00	59,45	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞36	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,16	0,00	55,16	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,83	0,00	175,83	FATTURE NN∞5782 - 5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,61	0,00	108,61	FATTURE NN∞5782 - 5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	496,90	0,00	496,90	FATTURE NN∞5767 - 5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,12	0,00	2,12	FATTURA N∞5782 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,85	0,00	12,85	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞36	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.123,56	0,00	6.123,56	FATTURE NN∞5769-5770-5771-5773-5774-5775-5776-5777-5778-5780-5781-5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,60	0,00	8,60	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞36	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,85	0,00	36,85	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞36	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,82	0,00	11,82	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,15	0,00	70,15	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	251,93	0,00	251,93	FATTURA N∞5783 DEL 02/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞37	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
29/01/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.500,00	0,00	3.500,00	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 10/04/2016	DONATELLO CONCETTA		DNTCCT35R57E691A
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,10	34,10	155,00	FATTURA N∞2040/170028309 DEL 24/11/2017	MyO s.p.a.	3222970406	
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,55	101,62	461,93	FATTURA N∞2040/170029471 DEL 30/11/2017	MyO s.p.a.	3222970406	
29/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	185,40	33,43	151,97	FATTURA N∞6642669 DEL 15/12/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258,00	FATTURA N∞179/PA DEL 30/11/2017	PALADIN EMILIO & C. s.n.c.	833520091	833520091
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,22	99,94	454,28	FATTURA N∞285/PA DEL 30/11/2017	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
30/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	110,00	0,00	110,00	FATTURA N∞ 1950 DEL 26/12/2017	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.949,11	0,00	2.949,11	MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 21 AGOSTO 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
30/01/2018	U.2.02.03.02.000	Software	60,39	10,89	49,50	FATTURA N∞ 363 DEL 28/11/2017	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	19.270,00	3.474,92	15.795,08	FATTURA N∞ 28 DEL 26/01/2018	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
30/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00	0,00	150,00	COMUNE DI TAGGIA - PARTECIPAZIONE CORSO ANTICORRUZIONE DELL'01/12/2017	COMUNE DI OSPEDALETTI	246880082	
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,18	114,18	519,00	FATTURA N∞ 2 DEL 27/10/2017	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H151138G
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36	63,36	288,00	FATTURA N∞ 19-17 DEL 09/10/2017	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
30/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	0,00	5.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.500,00	0,00	7.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	FATTURA N∞ 1010456176 DEL 18/12/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	230,00	41,48	188,52	ACCONTO FATTURA N∞ 3 DEL 18/01/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	146,00	26,33	119,67	SALDO FATTURA N∞ 3 DEL 18/01/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,78	32,78	149,00	FATTURA N∞ 34 DEL 16/10/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,00	52,30	237,70	FATTURA N∞ 13 DEL 28/09/2017	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,86	78,06	354,80	FATTURA N∞ 183 DEL 31/10/2017	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
30/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,24	108,24	492,00	FATTURA N∞ 182 DEL 31/10/2017 E N∞ 210 DEL 30/11/2017	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
30/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N∞ 9 DEL 17/12/2017	MICOLUCCI ANTONIO	164330086	MCLNTN39M29F500K
30/01/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.500,93	409,18	4.091,75	FATTURA N∞ 1 DEL 04/12/2017	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
30/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400,00	0,00	400,00	FATTURA N∞ 1/05 DEL 12/12/2017	ONORANZE FUNEBRI VASCO LANFRANCHI	1583350085	LNFVSC85M071138V
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.000,00	272,73	2.727,27	FATTURA N∞ 9 DEL 09/12/2017	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.124,00	383,02	1.740,98	FATTURA N∞ 3194 DEL 30/11/2017	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
30/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N° 3195 DEL 30/11/2017	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	FATTURA N° 1 DEL 21/09/2016	SALTELLI ROBERTO	1379210089	
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	5.500,00	CONTRIBUTO "TAGGIA IN TEATRO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	286,11	51,59	234,52	FATTURA N° 16 DEL 03/11/2017	TECNOSTRAD E S.R.L.	268810082	268810082
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,00	91,25	414,75	ACCONTO FATTURA N° 17FE66 DEL 11/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	177,20	31,95	145,25	SALDO FATTURA N° 17FE66 DEL 11/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	SALDO FATTURA N° 17FE67 DEL 11/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	650,00	117,21	532,79	ACCONTO FATTURA N° 17FE67 DEL 11/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,20	113,82	517,38	SALDO FATTURA N° 17FE67 DEL 11/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	541,57	97,66	443,91	FATTURA N° 12629 DEL 25/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
31/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.134,70	0,00	6.134,70	FATTURA N° 364 DEL 28/11/2017	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.520,83	454,58	2.066,25	FATTURA N° 368 DEL 01/12/2017	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.827,09	515,58	10.311,51	FATTURA N° 271 DEL 30/11/2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	2050010350	2050010350
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	402,23	19,15	383,08	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 31/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307,11	14,62	292,49	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 31/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	351,00	16,72	334,28	SALDO FATTURA N° 80 DEL 31/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.748,77	130,89	2.617,88	FATTURA N° 189 DEL 31/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
31/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,77	0,00	106,77	FATTURE NN°4810099989 (PV.N.96) - 4810099860 (PV.N.97) DEL 11/01/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
31/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.342,00	0,00	2.342,00	FATTURE NN°4810099060 (PV.N.91) DEL 10/01/2018 - 4810099909 (PV.N.93) - 4810100640 (PV.N.98) - 4810100167 (PV.N.94) - 4810099988 (PV.N.95) DEL 11/01/2018 - 4810105410 (PV.N.100) DEL 12/01/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
31/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,68	0,00	10,68	FATTURE NN°4810099989 - 4810099860 DEL 11/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°66	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
31/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,63	0,00	499,63	FATTURE NN°4810099060 DEL 10/01/2018 - 4810099909 - 4810100640 - 4810100167 - 4810099988 DEL 11/01/2018 - 4810105410 DEL 12/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°66	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
31/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,53	91,44	416,09	FATTURA N.G176015660 DEL 28/12/2017	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
31/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.268,29	428,63	839,66	FATTURA N° 16 DEL 31/10/2017	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
31/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.209,59	408,79	800,80	FATTURA N° 17 DEL 01/12/2017	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,85	85,45	388,40	FATTURA N° 30 DEL 06/12/2017	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 17FE45 DEL 30/09/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	574,80	103,65	471,15	FATTURA N° 12061 DEL 11/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,49	12,53	56,96	FATTURA N° 12631 E N° 12630 DEL 25/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,50	10,37	47,13	FATTURA N° 1404 DEL 30/11/2017	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
01/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTO BUON VICINATO	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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,01	9,38	42,63	FATTURA N° 14 DEL 30/11/2017	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,63	25,18	114,45	FATTURA N° 41 E N° 12630 DEL 30/11/2017	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,86	2,68	12,18	FATTURA N° 42 DEL 30/11/2017	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,01	6,31	28,70	FATTURA N° 310 DEL 31/10/2017	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.136,01	565,51	2.570,50	FATTURA N° 291 DEL 11/10/2017	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,86	34,96	158,90	FATTURA N° 29 DEL 30/11/2017	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,45	4,95	22,50	FATTURA N° 11 DEL 07/12/2017	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
01/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.115,62	1.715,76	3.399,86	PARCELLA N° 6 DEL 20/10/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
05/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.460,21	0,00	7.460,21	COMPENSI AMMINISTRATORI - GENNAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
05/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468,52	0,00	468,52	MISSIONE A ROMA PER TAVOLO TECNICO BANDIERA BLU	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
08/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	122,00	22,00	100,00	ACCONTO FATTURA N.00673/12 DEL 12/12/2017	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
08/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	134,20	24,20	110,00	SALDO FATTURA N.00673/12 DEL 12/12/2017	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,07	20,57	93,50	FATTURA N.2040/170031450 DEL 21/12/2017	MyO s.p.a.	3222970406	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,49	26,05	118,44	FATTURE N.2040/170031449 DEL 21/12/2017 E N.2040/170031993 DEL 31/12/2017	MyO s.p.a.	3222970406	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,59	25,71	116,88	FATTURE N.6647697 DEL 28/12/2017 E N.6649005 DEL 03/01/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO VIGILANZA DEI PASSAGGI PEDONALI	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
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.196,40	472,40	4.724,00	FATTURA N° 90 DEL 30/11/2017	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,37	97,81	444,56	FATTURE NN° 685-686-687-688-689-690-691-692 DEL 20/01/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,25	9,42	42,83	FATTURA N° 82 DEL 31/01/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.809,36	326,28	1.483,08	FATTURA N° 19751 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,60	57,99	263,61	SALDO FATTURA N° 19751 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.321,79	418,68	1.903,11	FATTURA N° 19753-19754 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	875,71	157,92	717,79	SALDO FATTURA N° 19754 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,69	145,11	659,58	FATTURA N° 19750 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.326,29	239,17	1.087,12	SALDO FATTURA N° 19750 E N° 19749 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,39	68,49	310,90	SALDO FATTURA N° 19752 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,10	123,65	562,45	ACCONTO FATTURA N° 19752 DEL 11/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.484,34	988,98	4.495,36	FATTURA N° 20994 DEL 23/01/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.291,26	593,51	2.697,75	FATTURA N° 20996 DEL 23/01/2018 E N° 21044 DEL 24/01/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.290,17	593,31	2.696,86	FATTURA N° 21043 DEL 24/01/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.290,17	593,31	2.696,86	FATTURA N° 21042 DEL 24/01/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.097,09	197,84	899,25	FATTURA N° 20995 DEL 23/01/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.439,60	259,60	1.180,00	FATTUAE N° 3 DEL 22/01/2018	FIN.COM SRL	1087650089	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,52	35,98	163,54	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
13/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	823,50	148,50	675,00	FATTURA N° 53 DEL 09/11/2017	GIS & WEB SRL	1533090997	1533090997
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.513,20	3.338,45	15.174,75	FATTURA N° 28 DEL 31/01/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.513,20	3.338,45	15.174,75	FATTURA N° 291 DEL 31/12/2017	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.806,80	866,80	3.940,00	FATTURA N° 201 DEL 22/09/2017	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N° 277 DEL 11/12/2017	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
13/02/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6.673,40	1.203,40	5.470,00	FATTURA N° 282 DEL 27/12/2017	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
13/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.500,00	0,00	3.500,00	CODICE IMA BR17 - INTESATO A COMUNE DI TAGGIA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 45 DEL 30/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 46 DEL 30/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.512,80	272,80	1.240,00	FATTURA N° 1 DEL 30/11/2017	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	FATTURA N° 11 DEL 29/11/2017	LIGURIA SERVICE SRL	3240130041	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671,00	121,00	550,00	FATTURA N° 2 DEL 30/11/2017	OLMA s.n.c.	219820081	219820081
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,36	676,11	3.073,25	FATTURA N° 88 DEL 07/12/2017	PLUTO SRL	1548970084	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	FATTURA N° 35 DEL 20/12/2017	RAPELLINI SRL	1438330084	
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.734,00	1.034,00	4.700,00	FATTURA N° 36 DEL 20/12/2017	RAPELLINI SRL	1438330084	
15/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	0,00	12.000,00	CONTRIBUTO 2018 FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO REVELLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	ACQUISTO CARTA CARBURANTE PER CORPO POLIZIA LOCALE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	
15/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.135,00	0,00	2.135,00	FATTURA N° 11 DEL 24/11/2017	MASTRANTUONO CLAUDIO	1590420087	MSTCLD70D211138L
15/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.190,42	0,00	1.190,42	CANONE ANNUALE 2018 SERVIZIO SI-MCTC PER PAGAMENTO VEDERE LETTERA ALLEGATA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
15/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.030,00	0,00	1.030,00	CANONE PONTE RADIO P.M. ANNO 2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
15/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00	770,00	3.500,00	FATTURE N° 256 DEL 31/12/2017 E N° 20 DEL 31/01/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
16/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.189,19	0,00	1.189,19	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE ANNO 2017 E 4° TRIMESTRE ANNO 2017 VS. PROT. 11150-16242 PER PAGAMENTO VEDERE LETTERE ALLEGATE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
16/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.849,76	2.652,88	5.196,88	FATTURA N° 24 DEL 14/11/2017	PODESTA' ING. STEFANO - YELLOW ROOM ENGINEERING	1499370995	PDSSFN71H24D969D
16/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.344,00	2.144,00	4.200,00	FATTURA N° 4 DEL 02/12/2017	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
16/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.395,68	471,68	924,00	FATTURA N° 5 DEL 02/12/2017	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
16/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.030,08	686,08	1.344,00	RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO DI SANTA CATERINA CON REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
19/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO ORDINARIO	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
19/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	258,20	0,00	258,20	CONTRIBUTO ORDINARIO	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
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,50	20,47	FATTURA N.4810164710 DEL 29/01/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.622,85	220,14	4.402,71	ACCONTO FATTURA N° 495 DEL 30/11/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.151,26	197,68	3.953,58	ACCONTO FATTURA N° 495 DEL 30/11/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.734,77	82,60	1.652,17	SALDO FATTURA N° 495 DEL 30/11/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 475 DEL 30/11/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	FATTURA N° 18 DEL 12/07/2017	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,63	3,90	17,73	FATTURA N° 12980 DEL 30/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.578,00	0,00	1.578,00	FATTURA N° 2017/7/2001 DEL 21/12/2017	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.748,77	130,89	2.617,88	FATTURA N° 2211 DEL 30/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146.167,56	13.287,96	132.879,60	FATTURE NN° 8-9 DWL 30/01/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.129,16	6.375,38	63.753,78	FATTURE NN° 46-119 DEL 31/01/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.124,29	383,06	1.741,23	ACCONTO FATTURE NN° 20385-20386 DEL 29/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.428,20	257,54	1.170,66	ACCONTO FATTURE NN° 20384-20385 DEL 29/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.040,04	187,60	852,44	ACCONTO FATTURA N° 20385 DEL 29/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	540,98	2.459,02	ACCONTO FATTURA N° 20385 E N° 20383 DEL 29/12/2017	EUROPAM SPA	3076310105	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 1416 DEL 30/11/2017	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,66	30,05	136,61	FATTURA N° 1010456796 DEL 20/12/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 66 DEL 30/11/2017	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	NOTA N° 246 DEL 30/11/2017	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
20/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2015	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
20/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI 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
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,00	0,00	120,00	FATTURA N° 94/80 DEL 30/11/2017	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N° 65 DEL 30/11/2017	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N° 69 DEL 01/12/2017	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	10,82	49,18	FATTURA N° 25 DEL 16/05/2017	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.382,87	957,87	4.425,00	FATTURE NN. 100000251-100000250-100000249-100000412-100000411-100000040 DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,02	29,02	246,00	FATTURA N. 100000819 DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.344,04	603,04	2.741,00	FATTURA N. 100000418 DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	402,00	0,00	402,00	FATTURE NN. 100000029(PV.N.130)-100000006(PV.N.136)-100000037(PV.N.131)-100000012(PV.N.124)-100000164(PV.N.132) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,00	0,00	48,00	FATTURA N.100000015 (PV.N.127) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,00	0,00	9,00	FATTURA N.100000011 (PV.N.123) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,00	0,00	98,00	FATTURA N.100000014 (PV.N.126) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,00	0,00	179,00	FATTURA N.100000016 (PV.N.128) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.366,00	0,00	1.366,00	FATTURE NN.100000005(PV.N.135)-100000007(PV.N.137)-100000008(PV.N.138)-100000010(PV.N.122)-100000017(PV.N.129) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,00	0,00	40,00	FATTURA N.100000009 (PV.N.139) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	469,00	0,00	469,00	FATTURE NN.100000003(PV.N.133)-100000004(PV.N.134)-100000013(PV.N.125) DEL 19/01/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,27	0,00	88,27	FATTURE NN.100000029-100000006-100000037-100000012-100000164 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°228	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,61	0,00	10,61	FATTURA N.100000015 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°227	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,13	0,00	2,13	FATTURA N.100000011 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°228	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,61	0,00	21,61	FATTURA N.100000014 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°228	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,24	0,00	39,24	FATTURA N.100000016 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°228	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	297,54	0,00	297,54	FATTURE NN.100000005-100000007-100000008-100000010-100000017 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°227	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,09	0,00	5,09	FATTURA N.100000009 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°227	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103,26	0,00	103,26	FATTURE NN.100000003-100000004-100000013 DEL 19/01/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°228	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,00	0,00	117,00	Rimborso spese economato (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Rimborso spese economato (Buono 53)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,50	0,00	157,50	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,00	0,00	119,00	Rimborso spese economato (Buono 65)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,80	0,00	119,80	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,90	0,00	100,90	Rimborso spese economato (Buono 46)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato (Buono 51)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	62,00	0,00	62,00	Rimborso spese economato (Buono 58)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità - e servizi per trasferta	97,88	0,00	97,88	Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità - e servizi per trasferta	113,48	0,00	113,48	Rimborso spese economato (Buono 50)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	69,60	0,00	69,60	Rimborso spese economato (Buono 56)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23,20	0,00	23,20	Rimborso spese economato (Buono 59)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,42	0,00	120,42	Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,82	0,00	111,82	Rimborso spese economato (Buono 63)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,14	0,00	251,14	Rimborso spese economato (Buono 60)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,35	0,00	336,35	Rimborso spese economato (Buono 62)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato (Buono 44)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,20	0,00	22,20	SPESE BANCARIE IV <sup>oo</sup> TRIMESTRE 2017 C/C ECONOMO	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
23/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.585,00	0,00	1.585,00	SALDO 2017 / ACCONTO 2018 - F24 - PROV. 121 PARTE	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
26/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	344,89	62,19	282,70	FATTURA N <sup>oo</sup> 660049 DEL 14/12/2017	A.MANZONI & C. S.p.A.	4705810150	4705810150
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.316,24	1.166,01	29.150,23	FATTURE NN <sup>oo</sup> 797839-797841 DEL 30/11/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.804,38	1.107,87	27.696,51	FATTURE NN <sup>oo</sup> 797836-797837-797838 DEL 30/11/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,45	27,21	680,24	FATTURA N <sup>oo</sup> 797840 DEL 30/11/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,46	27,21	680,25	SALDO FATTURA N <sup>oo</sup> 797840 DEL 30/11/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.151,69	813,53	20.338,16	FATTURE N <sup>oo</sup> 800221-800222-80223 DEL 31/12/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.861,98	610,07	15.251,91	FATTURE N <sup>oo</sup> 800220-800225 DEL 31/12/2017 DETRATTA NOTA CREDITO N <sup>oo</sup> 933601 DEL 02/12/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,38	15,74	393,64	ACCONTO FATTURA N <sup>oo</sup> 800224 DEL 31/12/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,39	15,75	393,64	SALDO FATTURA N <sup>oo</sup> 800224 DEL 31/12/2017	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N <sup>oo</sup> 4 DEL 19/12/2017	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
26/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.634,69	0,00	7.634,69	SERVIZIO ELETTORALE - SPESE DI RIPARTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
26/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N <sup>oo</sup> 317148 DEL 04/12/2017	EL TOWERS S.P.A.	1055010969	
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	360,66	1.639,34	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI LL.PP.	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.138,64	194,42	1.944,22	FATTURA N <sup>oo</sup> 105 DEL 31/01/2018 E ACCONTO N <sup>oo</sup> 149 DEL 31/01/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.281,03	6.389,19	63.891,84	FATTURA N <sup>oo</sup> 31-127 DEL 31/01/2018 E ACCONTO N <sup>oo</sup> 1854 DEL 31/12/2017	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	643,48	58,50	584,98	FATTURA N <sup>oo</sup> 1928 DEL 31/12/2017	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.791,24	1.435,57	14.355,67	FATTURA N <sup>oo</sup> 1854 (SALDO) E N <sup>oo</sup> 1962 DEL 31/12/2017	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,65	0,00	4,65	SALDO FATTURA N <sup>oo</sup> 149 DEL 31/01/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
26/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.828,74	329,78	1.498,96	FATTURA N <sup>oo</sup> 22090 DEL 28/11/2017 E N <sup>oo</sup> 23454 DEL 18/12/2017	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
26/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.709,60	1.929,60	3.780,00	FATTURA N <sup>oo</sup> 47-06/2017 DEL 05/12/2017	Roberto BURLANDO	3847550104	BRLRRT70A19D969A
26/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	170,80	30,80	140,00	FATTURA N <sup>oo</sup> 379 DEL 30/12/2016	SOFTIMAX SRL	1598580098	
26/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	858,34	154,78	703,56	FATTURA N <sup>oo</sup> 295 DEL 30/11/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
26/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.950,48	351,72	1.598,76	SALDO FATTURA N <sup>oo</sup> 295 DEL 30/11/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
27/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.342,69	0,00	9.342,69	COMPENSI AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.267,14	60,34	1.206,80	ACCONTO FATTURA N <sup>oo</sup> 87 DEL 30/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	147,74	7,04	140,70	SALDO FATTURA N <sup>oo</sup> 87 DEL 30/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.533,31	0,00	1.533,31	FATTURA N.18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.495,41	0,00	2.495,41	FATTURA N.18352 DEL 01/02/2018 MENO N.C. 141306 (Ä 84,93) (PV.N.154) DEL 01/12/2017 - FATTURE NN <sup>oo</sup> 18356 (PV.N.145) - 18366 (PV.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.005,33	0,00	1.005,33	FATTURE NN∞ 18359 (PV.N.144) - 18360 (PV.149) - 18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,10	0,00	196,10	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.119,26	0,00	1.119,26	FATTURE NN∞18365 (PV.N.156) - 18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,06	0,00	541,06	FATTURE NN∞18365 (PV.N.156) - 18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.870,94	0,00	1.870,94	FATTURE NN∞18351 (PV.N.151) - 18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74	0,00	24,74	FATTURA N∞18365 (PV.N.156) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,73	0,00	48,73	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.378,54	0,00	26.378,54	FATTURA N∞18363 DEL 01/02/2018 MENO N.C.∞141317(Å.12,82) DEL 01/12/2017(PV.N.148) - FATTURE NN∞18353(PV.N.155)-18354(PV.N.152)-18355(PV.N.153)-18357(PV.N.146)-18358(PV.N.143)-18361(PV.N.150)-18362(PV.N.147)-18364(PV.N.157)-18366(PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,04	0,00	45,04	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,09	0,00	166,09	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,35	0,00	64,35	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,55	0,00	306,55	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.084,14	0,00	1.084,14	FATTURA N∞18366 (PV.N.142) DEL 01/02/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,32	0,00	337,32	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,00	0,00	549,00	FATTURA N∞18352 DEL 01/02/2018 MENO N.C. N.141306 (Å 10,81) FATTURE NN∞18356-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,17	0,00	221,17	FATTURE NN∞18359-18360-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞262	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,14	0,00	43,14	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,62	0,00	173,62	FATTURE NN∞18365-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,32	0,00	107,32	FATTURE NN∞18365-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,61	0,00	411,61	FATTURE NN∞18351-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,47	0,00	2,47	FATTURA N∞18365 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,72	0,00	10,72	FATTURA N∞18365 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞262	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.803,28	0,00	5.803,28	FATTURA N∞18363 DEL 01/02/2018 MENO N.C. 141317 (Å 2,82) DEL 01/12/2017 - FATTURE NN∞18353-18354-18355-18357-18358-18361-18362-18364-18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	0,00	9,91	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞262	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,54	0,00	36,54	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞262	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,16	0,00	14,16	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,44	0,00	67,44	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,51	0,00	238,51	FATTURA N∞18366 DEL 01/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞263	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.691,37	0,00	1.691,37	FATTURA N∞ 74 DEL 05/07/2017	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.908,00	0,00	3.908,00	FATTURA N∞ 75 DEL 05/07/2017	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	483,12	0,00	483,12	SALDO FATTURA N∞ 75 DEL 05/07/2017 E FATTURA N∞ 76 DEL 05/07/2017	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.807,30	3.618,85	36.188,45	ACCONTO FATTURA N∞ 5 DEL 29/01/2018	ORENGO COSTRUZIONI GENERALI DI ORENGO CARLO ALBERTO	1221670084	
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.618,34	328,94	3.289,40	SALDO FATTURA N∞ 5 DEL 29/01/2018	ORENGO COSTRUZIONI GENERALI DI ORENGO CARLO ALBERTO	1221670084	
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.982,00	0,00	2.982,00	FATTURA N∞ 101 DEL 30/11/2017	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
02/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00	0,00	3.000,00	CONSOLIDAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI TAGGUA I E II LOTTO - RIMBORSO SPESE S.U.A.IM.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	445,87	0,00	445,87	FATTURE N°4810256362(PV.N.164) DEL 07/02/2018 E NN°4810278411(PV.N.168)-4810277235(PV.N.169) DEL 11/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	209,86	0,00	209,86	FATTURA N°4810255447 (PV.N.162) DEL 07/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.142,98	0,00	3.142,98	FATTURE NN°4810255655(PV.N.160)-4810254236(PV.N.161)-4810256361(PV.N.163)-4810254771(PV.N.159) DEL 07/02/2018 E NN°4810279953(PV.N.167)-4810279952(PV.N.166) DEL 11/02/2018 E N°4810328040(PV.N.172) DEL 13/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,67	0,00	54,67	FATTURE N°4810256362 DEL 07/02/2018 E NN°4810278411-4810277235 DEL 11/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°277	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,17	0,00	46,17	FATTURA N°4810255447 DEL 07/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°276	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	693,65	0,00	693,65	FATTURE NN°4810254236-4810255655-4810256361-4810254771 DEL 07/02/2018 E NN°4810279953-4810279952 DEL 11/02/2018 E N°4810328040 DEL 13/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°277	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,01	24,53	111,48	FATTURE NN°8G00315688 - 8G00316898 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	241,62	0,29	241,33	FATTURA N°8G00315553 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,44	0,00	0,44	FATTURA N°8G00315827 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,96	14,96	68,00	FATTURA N°8G00315232 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	220,09	39,69	180,40	FATTURA N°8G00316233 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	168,36	30,36	138,00	FATTURA N°8G00316795 DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.620,85	0,00	1.620,85	FATTURA N°4220618800028386 (PV.N.177) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	356,58	0,00	356,58	FATTURA N°4220618800028386 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°283	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	461,95	0,00	461,95	FATTURE NN°8G00315546(PV.N.179)-8G00315664(PV.N.183)-8G00315674(PV.N.190)-8G00316097(PV.N.187)-8G00316160(PV.N.184)-8G00316310(PV.N.175)-8G00316539(PV.N.178)-8G00316557(PV.N.196) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	468,01	0,00	468,01	FATTURE NN°8G00315423(PV.N.206)-8G00315676(PV.N.191)-8G00316001(PV.N.205)-8G00316003(PV.N.174)-8G00316042(PV.N.200)-8G00316245(PV.N.181)-8G00316338(PV.N.195)-8G00316467(PV.N.180) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,48	0,00	21,48	FATTURA N°8G00316513 (PV.N.182) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,84	0,00	59,84	FATTURA N°8G00316707 (PV.N.198) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,88	0,00	120,88	FATTURE NN°8G00315376(PV.N.188)-8G00315510(PV.N.197)-8G00316686(PV.N.202) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	391,83	0,00	391,83	FATTURE NN°8G00316004(PV.N.176)-8G00316683(PV.N.193)-8G00316799(PV.N.186) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	338,48	0,00	338,48	FATTURE NN°8G00316492(PV.N.201)-8G00316668(PV.N.189)-8G00316906(PV.N.194) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,75	0,00	24,75	FATTURA N°8G00315669 (PV.N.192) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,68	0,00	39,68	FATTURA N°8G00316720 (PV.N.199) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,83	0,00	30,83	FATTURA N°8G00316322 (PV.N.203) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,91	0,00	26,91	FATTURA N°8G00316846 (PV.N.185) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,45	0,00	25,45	FATTURA N°8G00316264 (PV.N.204) DEL 06/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,64	0,00	101,64	FATTURE NN°8G00315456-8G00315664-8G00315674-8G00316097-8G00316160-8G00316310-8G00316539-8G00316557 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,98	0,00	102,98	FATTURE NN°8G00315423-8G00315676-8G00316001-8G00316003-8G00316042-8G00316245-8G00316338-8G00316467 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,73	0,00	4,73	FATTURA N°8G00316513 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°284	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,16	0,00	13,16	FATTURA N°8G00316707 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,59	0,00	26,59	FATTURE NN∞8G00315376-8G00315510-8G00316686 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,20	0,00	86,20	FATTURE NN∞8G00316004-8G00316683-8G00316799 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,46	0,00	74,46	FATTURE NN∞8G00316492-8G00316668-8G00316906 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,45	0,00	5,45	FATTURA N∞8G00315669 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,73	0,00	8,73	FATTURA N∞8G00316720 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,78	0,00	6,78	FATTURA N∞8G00316322 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞284	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,92	0,00	5,92	FATTURA N∞8G00316846 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,60	0,00	5,60	FATTURA N∞8G00316264 DEL 06/12/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞285	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00	0,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018 variato importo da 300.00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.608,00	0,00	1.608,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI LOCAZIONE ALBERO MAGICO - PERIODO: OTTOBRE 2017-DICEMBRE 2017 E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.000,00	0,00	1.000,00	CANONI DI LOCAZIONE ALBERO MAGICO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE LAVORO PERIODO: FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO 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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.665,72	0,00	1.665,72	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - GENNAIO/MARZO 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	NOTA N° 29022 DEL 21/12/2017	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
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	NOTA N° 492 DEL 08/01/2018	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
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.134,00	0,00	2.134,00	NOTA N° 23505 DEL 19/10/2017	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
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.772,29	0,00	3.772,29	CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.772,29	0,00	3.772,29	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	829,89	0,00	829,89	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI 2017	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	687,99	0,00	687,99	SALDO SPESE CONDOMINIALI 2017	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	NOTA N° 3114 DEL 06/02/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.600,00	0,00	1.600,00	CONTRIBUTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	244,63	0,00	244,63	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	181,37	0,00	181,37	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	22,25	0,00	22,25	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.166,79	0,00	2.166,79	FATTURA N° 2 DEL 16/02/2018	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R28138P
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4,85	0,00	4,85	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425,45	0,00	425,45	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	121,46	0,00	121,46	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	127,86	0,00	127,86	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	366,95	0,00	366,95	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335,63	0,00	335,63	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	470,01	0,00	470,01	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,42	0,00	155,42	CONTRIBUTO 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
08/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	65,51	0,00	65,51	CONTRIBUTO 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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
09/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	36,06	163,94	RICARICA CARTA PREPAGATA N.7078810289000243764 PER FORNITURA CARBURANTE PER MOTOCICLO KYMCO 200 CC	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.670,01	127,14	2.542,87	ACCONTO FATTURA N° 534 DEL 31/12/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.526,19	120,30	2.405,89	ACCONTO FATTURA N° 534 DEL 31/12/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988,53	47,07	941,46	SALDO FATTURA N° 534 DEL 31/12/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 524 DEL 31/12/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.357,20	668,84	6.688,36	ACCONTO FATTURA N° 33 DEL 15/11/2017	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.089,71	99,06	990,65	ACCONTO FATTURA N° 33 DEL 15/11/2017	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.965,26	1.451,39	14.513,87	SALDO FATTURA N° 33 DEL 15/11/2017 DETRATTA NOTA CREDITO N° 3 DELL'01/02/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.312,50	0,00	1.312,50	FATTURA N° 1-2017-01 DEL 18/12/2017	LAVANDERIA COLOMBO	1191900081	FRSTZN57D65D205I
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,06	24,90	113,16	FATTURA N°2040/180001630 DEL 30/01/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682,15	123,01	559,14	FATTURA N°2040/180001631 DEL 30/01/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,42	30,19	137,23	FATTURA N°6681430 DEL 15/02/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,66	43,04	195,62	FATTURA N°6682019 DEL 15/02/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,70	29,16	132,54	FATTURA N°6688951 DEL 26/02/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N° 7X05344482 DEL 15/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.157,00	0,00	2.157,00	FATTURA N° 47 DEL 25/11/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SE. T.S.N. ED ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	1484570096	80011110097
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	501,96	90,52	411,44	FATTURA N°13/PA DEL 31/01/2018	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,03	0,00	425,03	FATTURA N°23/AP (PV.N.211) DEL 24/01/2017	AMAE S.p.A.	399050087	399050087
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,50	0,00	42,50	FATTURA N°23/AP DEL 24/01/2017 - COMPENSARE CON REVERSALE N°312	AMAE S.p.A.	399050087	399050087
13/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.261,87	0,00	3.261,87	COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI 4° TRIMESTRE 2017 PROV. NN° 3-4	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.399,42	252,42	1.147,00	ACCONTO FATTURA N° 87 DEL 31/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,45	159,29	724,16	ACCONTO FATTURA N° 87 DEL 31/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,33	370,43	1.683,90	ACCONTO FATTURA N° 87 DEL 31/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,64	243,55	1.107,09	ACCONTO FATTURA N° 87 DEL 31/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,34	22,78	103,56	ACCONTO FATTURA N° 87 DEL 31/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,77	29,51	134,26	FATTURA DIFFERITA /PA	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
13/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO "PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 2014 - 2020" DA PARTE DELLA SIG.RA BORIOLI ROBERTA - portato a zero da 469.00	E.U. INNOVATION 2020 SRL	3507691206	
13/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,06	163,94	RICARICA CARTA PREPAGATA PER ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI SOCIALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,18	57,74	262,44	FATTURA N° 382 DEL 15/01/2018	A.C.I.	907501001	493410583
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,00	15,15	68,85	FATTURA N° 1 DEL 21/02/2018	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	1334870084	BNLLSN67T161138F
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,21	3,02	500,19	FATTURA N° VS2681 DEL 06/02/2018	EGAF EDIZIONI SRL	2259990412	2259990412
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	582,00	104,95	477,05	FATTURA N° 1 DEL 30/12/2017	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	45,04	204,75	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,37	283,72	1.289,65	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,78	1.485,39	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,33	92,44	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66553138R
15/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,87	644,87	ACCONTO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66553138R
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,65	13,64	62,01	SALDO FATTURA N° 48 DEL 31/12/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66553138R
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20	35,20	160,00	FATTURA N° 3 DEL 17/01/2018	SO.SPE.R.I.T. s.r.l.	835010083	835010083
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N° 7X00494082 DEL 14/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.458,34	443,31	2.015,03	FATTURA N° 17FE68 DEL 20/12/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,29	6,00	27,29	FATTURA N° 43 DEL 31/12/2017	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,08	18,41	83,67	FATTURE NN° 1547-1548-1549 DEL 29/12/2017	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,00	97,02	440,98	FATTURA N° 2 DEL 30/12/2017	ELETTAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L21138G
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,92	8,82	40,10	FATTURA N° 17 DEL 29/12/2017	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,34	44,42	201,92	FATTURA N° 48 DEL 29/12/2017	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,70	45,21	205,49	FATTURE NN° 47-49 DEL 29/12/2017	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,89	9,00	40,89	FATTURA N° 14 DEL 30/12/2017	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
16/03/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	281,82	50,82	231,00	FATTURA N° 16 DEL 17/01/2018	SEAGULL H.C. DI MIRCO OLIVARI & C. S.A.S.	1939780993	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,50	68,44	311,06	FATTURE NN° 12977-12978 DEL 30/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,04	13,71	62,33	FATTURA N° 13995 DEL 23/12/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,77	125,83	571,94	FATTURA N° 14000 DEL 23/12/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,08	19,31	87,77	FATTURE NN° 12975-12976 DEL 30/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,63	66,29	301,34	FATTURE NN° 12979 DEL 30/11/2017-N° 13999 DEL 23/12/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,08	5,24	23,84	FATTURA N° 12357 DEL 18/11/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,40	27,12	123,28	FATTURE NN° 13996-13997-13998 DEL 23/12/2017	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	958,00	0,00	958,00	FATTURA N° 85 DEL 28/12/2017	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.346,88	242,88	1.104,00	FATTURA N° 1730039639 DEL 31/07/2017	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,81	0,33	1,48	FATTURE N° 11 DEL 29/09/2017	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
19/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.864,96	696,96	3.168,00	FATTURA N° 58_17 DEL 30/11/2017	KOMPAN ITALIA SRL	6792050962	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,66	24,46	111,20	FATTURA N° 33 DEL 21/12/2017	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRG66D27138C
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.339,82	421,94	1.917,88	FATTURE N° 13-14 DEL 22/12/2017	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,16	22,75	103,41	FATTURE N° 12 DEL 19/12/2017 E SALDO N° 14 DEL 22/12/2017	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,92	16,76	76,16	ACCONTO FATTURA N° 7X05205776 DEL 15/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,24	33,22	151,02	SALDO FATTURA N° 7X05205776 DEL 15/12/2017	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00	165,00	750,00	FATTURA N° 1 DEL 10/01/2018	ABACO s.a.s.	847570090	
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	72,13	327,87	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.563,20	1.003,20	4.560,00	FATTURA N° 3 DEL 29/01/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	FATTURA N° 10 DEL 31/12/2017	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 11 DEL 31/12/2017	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,65	0,00	149,65	RIMBORSO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	0,00	400,00	PROGETTO CONFORMITA' ANTINCENDIO - EX CHIESA DI SANTA TERESA - ESAME VIGILI DEL FUOCO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
22/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	FATTURA N° 1 DEL 13/03/2018	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
23/03/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	4,92	0,00	4,92	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA ACCONTO PROFESSIONISTA (RIF.MANDATO N° 1425 DEL 17/05/2017) ANFOSSO STEFANO NON VERSATA IL 16/0/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10,00	0,00	10,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MERCATO DI TAGGIA PORTA DELLA CITTA' PIAZZA COPERTA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.354,20	244,20	1.110,00	FATTURA N° 1 DEL 14/12/2017	ARCHICELL DI BAGNASCHINO EZIO	1498720084	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.942,74	350,33	1.592,41	FATTURA N° 418 DEL 22/12/2017	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145.489,08	13.226,28	132.262,80	FATTURE NN° 63-64 DEL 27/02/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.129,16	6.375,38	63.753,78	FATTURE NN° 292-359 DEL 28/02/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
23/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,97	74,47	338,50	FATTURA N° 8 DEL 31/01/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.708,33	2.291,67	10.416,66	FATTURA N° 46 DEL 28/02/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18.788,00	3.388,00	15.400,00	FATTURA N° 30 DEL 12/02/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
23/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.500,00	0,00	3.500,00	CODICE IMA BR17 - INTESTATO A COMUNE DI TAGGIA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
23/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 1 DEL 17/01/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20008 DEL 30/11/2017	MAREN SPA	234490167	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20009 DEL 30/11/2017	MAREN SPA	234490167	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20010 DEL 30/11/2017	MAREN SPA	234490167	
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 7 DEL 07/12/2017	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 4 DEL 02/02/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,28	39,18	178,10	FATTURA N° 46 DEL 30/11/2017	OGGERO VINCENZO	89180087	
23/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,20	2,02	9,18	FATTURA N° 51 DEL 31/21/2017	OGGERO VINCENZO	89180087	
23/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.699,99	667,21	3.032,78	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
23/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.523,00	593,00	5.930,00	FATTURA N° 1 DEL 29/01/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.779,19	320,84	1.458,35	FATTURA N° 1 DEL 18/01/2018	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	1142790086	
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,52	108,83	494,69	FATTURA N°32 DEL 27/02/2018	ESSECI SAS	1398770089	
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.324,46	0,00	1.324,46	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.429,05	0,00	2.429,05	FATTURE NN°30841 (PV.N.244)-30845 (PV.N.243)-30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,79	0,00	490,79	FATTURE NN°30848 (PV.N.229) - 30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,10	0,00	140,10	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.122,62	0,00	1.122,62	FATTURE NN°30856 (PV.N.240) - 30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,38	0,00	640,38	FATTURE NN°30856 (PV.N.240) - 30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.264,40	0,00	2.264,40	FATTURE NN°30840 (PV.N.245) - 30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,46	0,00	25,46	FATTURA N°30856 (PV.N.240) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,05	0,00	49,05	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.704,05	0,00	21.704,05	FATTURE NN°30842 (PV.N.235)-30843 (PV.N.234)-30844 (PV.N.246)-30846 (PV.N.231)-30847 (PV.N.230)-30849 (PV.N.242)-30850 (PV.N.233)-30851 (PV.N.232)-30852 (PV.N.238)-30855 (PV.N.241)-30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,98	0,00	35,98	FATTURA N°30853 (PV.N.237) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,04	0,00	45,04	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,48	0,00	169,48	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,85	0,00	63,85	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
26/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,46	0,00	23,46	FATTURA N°30854 (PV.N.236) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,47	0,00	291,47	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	926,32	0,00	926,32	FATTURA N°30857 (PV.N.239) DEL 01/03/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,37	0,00	291,37	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,39	0,00	534,39	FATTURE NN°30841-30845-30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,97	0,00	107,97	FATTURE NN°30848-30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,82	0,00	30,82	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,15	0,00	178,15	FATTURE NN°30856 - 30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,91	0,00	121,91	FATTURE NN°30856 - 30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,16	0,00	498,16	FATTURE NN°30840 - 30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,55	0,00	2,55	FATTURA N°30856 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,79	0,00	10,79	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.774,89	0,00	4.774,89	FATTURE NN°30842-30843-30844-30846-30847-30849-30850-30851-30852-30855-30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,92	0,00	7,92	FATTURA N°30853 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	0,00	9,91	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,29	0,00	37,29	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	0,00	14,05	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,16	0,00	5,16	FATTURA N°30854 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,13	0,00	64,13	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,79	0,00	203,79	FATTURA N°30857 DEL 01/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°453	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,52	18,52	141,00	FATTURE NN°100001038-100001182-100001183-100001184 DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,22	28,22	272,00	FATTURA N°100001616 DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.450,29	773,29	3.677,00	FATTURA N°100001274 DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,00	0,00	449,00	FATTURE NN°100001007(PV.N.269)-100001013(PV.N.253)-100001028(PV.N.259)-100001035(PV.N.260)-100001139(PV.N.261) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,00	0,00	35,00	FATTURE N°100001016 (PV.N.256) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	FATTURE N°100001012 (PV.N.252) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,00	0,00	92,00	FATTURE N°100001015 (PV.N.255) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,00	0,00	195,00	FATTURE N°100001017 (PV.N.257) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.400,00	0,00	1.400,00	FATTURE NN°100001006(PV.N.268)-100001008(PV.N.270)-100001009(PV.N.249)-100001011(PV.N.251)-100001018(PV.N.258) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,00	0,00	29,00	FATTURA N°100001010 (PV.N.250) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	FATTURE NN°100001004(PV.N.266)-100001005(PV.N.267)-100001014(PV.N.254) DEL 20/02/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,48	0,00	64,48	FATTURE NN°100001007-100001013-100001028-100001035-100001139 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°451	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,65	0,00	4,65	FATTURA N°100001016 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°450	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05	0,00	2,05	FATTURA N°100001012 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°451	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,29	0,00	10,29	FATTURA N°100001015 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°451	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,61	0,00	20,61	FATTURA N°100001017 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°451	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,12	0,00	228,12	FATTURE NN∞100001006-100001008-100001009-100001011-100001018 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞450	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,00	0,00	4,00	FATTURA N∞100001010 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞450	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,37	0,00	53,37	FATTURE NN∞100001004-100001005-100001014 DEL 20/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞451	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,00	4,33	19,67	FATTURA N∞ 14 DEL 24/11/2017	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	1334870084	BNLLS67T161138F
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	423,50	0,00	423,50	FATTURE N∞4810444062(PV.N.264) DEL 07/03/2018 e NN∞48104522120(PV.N.276)-4810452119(PV.N.275) DEL 11/03/2018 e N∞4810453218(PV.N.279) DEL 15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.705,46	0,00	1.705,46	FATTURE NN∞4810441708(PV.N.263)-4810446855(PV.N.265)-4810444691(PV.N.262) DEL 07/03/2018 e N∞4810455726(PV.N.282) DEL 13/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,13	0,00	65,13	FATTURE N∞4810444062 DEL 07/03/2018 e NN∞4810452119-4810452120 DEL 11/03/2018 e N∞4810453218 DEL 15/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞460	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	375,20	0,00	375,20	FATTURE NN∞4810441708-4810446855-4810444691 DEL 07/03/2018 e N∞4810455726 DEL 13/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞460	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	495,19	60,59	434,60	FATTURA N∞G186001329 DEL 06/03/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
28/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	109,47	0,00	109,47	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO ALL RISKS "ITAS SOC. MUTUA ASS.NI M.A.MA. S.R.L." N∞M11522279 - VARIAZIONI DAL 30/11/2016 AL 30/11/2017	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
28/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	583,88	320,89	262,99	ACCONTO FATTURA N∞ 1.2018DEL 19/01/2018	MARTINI AVV. VALTER	1176850087	
28/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	365,60	0,00	365,60	SALDO FATTURA N∞ 1.2018DEL 19/01/2018	MARTINI AVV. VALTER	1176850087	
29/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.477,67	1.348,43	6.129,24	FATTURA N∞ 44509 DEL 31/12/2017	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
29/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,92	54,26	246,66	FATTURA N∞ 12612 DEL 31/12/2017	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	4,55	45,45	ACCONTO FATTURA N∞ 6 DEL 05/11/2017	FOGLIARINI ADRIANO	1026220085	FGLDRN66L14Z110F
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	45,45	454,55	SALDO FATTURA N∞ 6 DEL 05/11/2017	FOGLIARINI ADRIANO	1026220085	FGLDRN66L14Z110F
29/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	610,00	110,00	500,00	ACCONTO FATTURA N∞ 2 DEL 10/01/2018	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
29/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.401,76	1.583,76	2.818,00	SALDO FATTURA N∞ 2 DEL 10/01/2018	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
29/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,54	12,54	57,00	FATTURA N∞ 18120120 DEL 15/01/2018	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
29/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.525,00	0,00	4.525,00	FATTURA N∞ 3 DEL 29/12/2017	MILANINO EMILIO		MLNMLE63R04L219M
29/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.025,60	545,60	2.480,00	FATTURA N∞ 26 DEL 10/01/2018	PROXIMA s.r.l.	4085580969	4085580969
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N∞ 17FE62 DEL 30/11/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N∞ 2 DEL 31/01/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N∞ 3 DEL 31/01/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N∞ 7 DEL 31/01/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	480,00	0,00	480,00	FATTURA N∞ 2-18 DEL 09/01/2018	ANFFAS ONLUS SANREMO	90060300085	90060300085
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	694,00	0,00	694,00	FATTURA N∞ 60 DEL 30/12/2017	CASA DI RIPOSO <SEN.B.BORELLI>	816590087	80007890082
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,78	3,93	17,85	FATTURA N∞4810345206 DEL 22/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.955,00	0,00	19.955,00	FATTURE NN∞ 8-9-10-11-13 DEL 26/01/2018 E N∞ 23-24 DEL 31/01/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N∞ 1554 DEL 31/12/2017	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N∞ 73 DEL 31/12/2017	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
30/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,03	11,73	53,30	FATTURA N∞ 50 DEL 31/12/2017	OGGERO VINCENZO	89180087	
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,00	0,00	174,00	FATTURA N∞ 105 DEL 31/12/2017	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.081,40	0,00	3.081,40	FATTURA N° 6 DEL 31/01/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
30/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.081,00	0,00	3.081,00	FATTURA N° 110 DEL 31/12/2017	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
30/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.105,28	2.040,63	3.064,65	ACCONTO PARCELLA N° 2 DEL 02/02/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
30/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	180,32	819,68	ACCONTO PARCELLA N° 2 DEL 02/02/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
30/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	180,33	819,67	SALDO PARCELLA N° 2 DEL 02/02/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - APRILE 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	857,60	1.680,00	PARCELLA N° 2 DEL 09/02/2018	DELAUDE ING. PIERANTONIO	282140086	DLDPNT49D291138B
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 91 DEL 31/01/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
03/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PERIODO MARZO-APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,46	0,00	468,46	FATTURA N° 4 DEL 31/01/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	298,00	0,00	298,00	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.615,86	0,00	10.615,86	PRATICA N° IMC3518-IMC4282-IMC2664-IMC1075-IMC2668-IMC3325-IMC2838-IMC2761-IMC3519-IMC259-IMC2142-IMC2666-IMC2754-IMC3743-IMC1756 CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2018	REGIONE LIGURIA		
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.684,14	0,00	1.684,14	FATTURA N° 4 DEL 31/01/2018 E N° 9 DEL 27/02/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.000,00	0,00	1.000,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO: MARZO- APRILE 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.408,43	0,00	1.408,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - APRILE 2018 E RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO MARZO 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
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,20	178,20	810,00	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
03/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO MESE DI MARZO 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
04/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	FATTURA N°4810475304 DEL 14/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
04/04/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	350,00	0,00	350,00	RISARCIMENTO DANNI - SINISTRO DEL 22/09/2016	FORNARA BERNARDINA		FRNBNR46L54L0240
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,55	31,65	143,90	FATTURE N° 1161 DEL 31/01/2018 E N° 1454 DEL 10/02/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,70	12,93	58,77	FATTURA N° 1158 DEL 31/01/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
06/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.550,00	0,00	2.550,00	CONTRIBUTO NOTA DEL 06/02/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,49	0,00	152,49	FATTURA N° 1 DEL 11/02/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.156,82	208,60	948,22	FATTURA N° 170100055917 DEL 30/12/2017 E N° 180100001479 DEL 30/01/2018	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
06/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO NOTA DEL 30/03/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.050,00	0,00	1.050,00	CONTRIBUTO NOTA DEL 30/03/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,48	8,64	39,84	FATTURA N°G186002090 DEL 20/03/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
06/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.312,64	3.573,88	35.738,76	FATTURE NN° 6-7 DELM23/02/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,22	46,02	209,20	FATTURA N° 1 DEL 30/01/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
06/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	101,11	18,23	82,88	FATTURA N° 6646303 DEL 21/12/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.087,71	0,00	8.087,71	COMPENSI AMMINISTRATORI - MARZO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,00	0,00	50,00	ACCONTO INDENNITA' KILOMETRICA - DICEMBRE 2017	PERSONALE P.I. E CULTURA	0	
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,52	0,00	9,52	INDENNITA' KILOMETRICA - ANNO 2018	PERSONALE P.I. E CULTURA	0	
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,00	0,00	12,00	INDENNITA' DI MISSIONE - FEBBRAIO 2018	PERSONALE SETTORE AMMINISTRAT. - SEDE	0	0
10/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	46,20	0,00	46,20	INDENNITA' DI MISSIONE - FEBBRAIO 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	391,44	0,00	391,44	SALDO AFFITTO 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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	848,08	0,00	848,08	SALDO MOROSITA' SIG. BUTERA A.	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO	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





<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO	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
12/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO	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
13/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.824,18	2.347,65	23.476,53	ACCONTO FATTURA N° 5 DEL 09/02/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
13/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.571,16	5.506,45	55.064,71	SALDO FATTURA N° 5 DEL 09/02/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
13/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	76.067,71	6.915,24	69.152,47	ACCONTO FATTURA N° 4 DEL 15/02/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
13/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.895,62	717,79	7.177,83	SALDO FATTURA N° 4 DEL 15/02/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
13/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	42.940,83	7.743,43	35.197,40	FATTURA N° 14 DEL 16/06/2015	PREMIO S.p.A. (CESSIONARIO CREDITO DA C.A.I.R.E.)	1329040354	
13/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00	770,00	3.500,00	FATTURE N° 41 DEL 28/02/2018 E N° 70 DEL 30/03/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
16/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	207,74	41,55	166,19	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO CAT. D	BONINO LORELLA		BNNLL66E63L219K
16/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	207,74	41,55	166,19	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO CAT. D	CINOGLOSSA MASSILIANO		CNGMSM72S10I480Y
16/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	6.200,00	1.240,00	4.960,00	XXIV ^ EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA "OSSI DI SEPPIA" - COMPENSO	GARZIA LAMBERTO	0	GRZLBR65B05I138Q
16/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	596,58	107,58	489,00	FATTURA N° 44 DEL 23/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
16/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.586,00	286,00	1.300,00	FATTURA N° 43 DEL 23/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
16/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	311,31	62,26	249,05	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO CAT. D	SORO GIANLUIGI		SROGL67D27I452B
17/04/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	622,20	112,20	510,00	FATTURA N° 15/58 DEL 28/11/2014	ARCHICELL DI BAGNASCHINO EZIO	1498720084	
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.056,57	386,79	9.669,78	FATTURA N° 292 DEL 31/12/2017	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	2050010350	2050010350
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.754,94	83,57	1.671,37	ACCONTO FATTURA N° 95 DEL 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,78	36,18	723,60	SALDO FATTURA N° 95 DEL 31/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.834,85	87,37	1.747,48	FATTURA N° 224 DEL 31/12/2017 DETRATTA NOTA CREDITO N° 150 DEL 31/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
17/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.688,00	4.288,00	8.400,00	FATTURA N° 1_18 DEL 06/02/2018	DELAUDE ING. PIERANTONIO	282140086	DLDPNT49D29I138B
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,48	0,00	26,48	SALDO FATTURA N° 285 DEL 11/01/2018 - PROV. N° 103	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,83	0,00	5,83	ACCONTO FATTURA N° 285 DEL 11/01/2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N° 642 DEL 17/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	FATTURA N° 11 DEL 23/05/2017	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	NOTA N° 277 DEL 31/12/2017	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,66	0,30	1,36	CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, S	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,96	1,80	8,16	FATTURE NN° 2012-2013-2014 DEL 28/02/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304,24	54,86	249,38	FATTURA N° 2008 DEL 28/02/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,25	14,83	67,42	FATTURA N° 8479 DEL 28/02/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	205,63	37,08	168,55	FATTURE NN° 8476-8477-8478 DEL 28/02/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.559,93	1.363,27	6.196,66	FATTURA N° 8471 DEL 28/02/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
19/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.422,94	0,00	7.422,94	CONC. D.M. 6052 SPIAGGIA LA FORTEZZA - DARSENA CANONI 2017 DEMANIO MARITTIMO VERSAMENTO CON MOD. F2 ELIDE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.515,66	453,64	2.062,02	FATTURA N° 21546 DEL 12/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.312,38	957,97	4.354,41	FATTURA N° 21545 DEL 12/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.187,01	574,71	2.612,30	FATTURA N° 21597 DEL 13/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,54	25,34	115,20	SALDO FATTURA N° 21546 DEL 12/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.593,50	287,35	1.306,15	FATTURA N° 21598 DEL 13/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.062,68	191,63	871,05	FATTURA N° 21599 DEL 13/02/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
19/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	39.920,26	3.629,11	36.291,15	ACCONTO FATTURA N° 7 DEL 07/02/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
19/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.124,41	1.193,13	11.931,28	SALDO FATTURA N° 7 DEL 07/02/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.640,34	78,11	1.562,23	ACCONTO FATTURA N° 39 DEL 31/01/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.262,27	60,10	1.202,17	ACCONTO FATTURA N° 39 DEL 31/01/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.002,83	143,00	2.859,83	ACCONTO FATTURA N° 39 DEL 31/01/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.473,10	70,15	1.402,95	SALDO FATTURA N° 39 DEL 31/01/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 7 DEL 31/01/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19.740,33	759,24	18.981,09	FATTURE NN° 2000781287-781289- DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.084,83	118,65	2.966,18	SALDO FATTURA N° 2000781287 DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.277,11	49,12	1.227,99	FATTURA N° 2000781284 DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.081,23	810,82	20.270,41	FATTURA N° 2000781284-781285-781286 DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	875,55	33,67	841,88	FATTURA N° 2000781288 DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,64	0,72	17,92	SALDO FATTURA N° 2000781288 DEL 31/01/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145.828,32	13.257,12	132.571,20	FATTURE N° 116-117 DEL 27/03/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.129,16	6.375,38	63.753,78	FATTURE N° 524-587 DEL 31/03/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	0,00	220,00	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	PREFETTURA DI IMPERIA		
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.200,00	1.200,00	12.000,00	FATTURA N° 1 DEL 12/03/2018	SWEET PEA SANREMO TRADE S.R.L.	1496150085	
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,70	21,70	254,00	FATTURE NN°100001976-100002121-100002122-100002123 DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,50	52,50	252,00	FATTURA N°100002496 DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.974,92	896,92	4.078,00	FATTURA N°100002214 DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,00	0,00	404,00	FATTURE NN°100001946(PV.N.311)-100001952(PV.N.317)-100001967(PV.N.323)-100002078(PV.N.324) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,00	0,00	34,00	FATTURA N°100001955 (PV.N.320) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,00	0,00	9,00	FATTURA N°100001951 (PV.N.316) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,00	0,00	107,00	FATTURA N°100001954 (PV.N.319) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,00	0,00	192,00	FATTURA N°100001956 (PV.N.321) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.617,00	0,00	1.617,00	FATTURE NN°100001945(PV.N.310)-100001947(PV.N.312)-100001948(PV.N.313)-100001950(PV.N.315)-100001957(PV.N.322) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,00	0,00	27,00	FATTURA N°100001949 (PV.N.314) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	505,00	0,00	505,00	FATTURE NN°100001943(PV.N.308)-100001944(PV.N.309)-100001953(PV.N.318) DEL 21/03/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,07	0,00	89,07	FATTURE NN°100001946-100001952-100001967-100002078 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,52	0,00	4,52	FATTURA N°100001955 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°674	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,05	0,00	2,05	FATTURA N°100001951 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,84	0,00	11,84	FATTURA N°100001954 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,15	0,00	30,15	FATTURA N°100001956 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	323,59	0,00	323,59	FATTURE NN°100001945-100001947-100001948-100001950-100001957 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°674	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,84	0,00	3,84	FATTURA N°100001949 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°674	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,45	0,00	80,45	FATTURE NN°100001943-100001944-100001953 DEL 21/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°675	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,24	77,76	353,48	FATTURE N° 1160 DEL 31/01/2018 - N° 1455E 1456 DEL 10/02/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	FATTURA N° 5 DEL 04/01/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,00	0,00	148,00	FATTURA N° 2 DEL 27/02/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,83	81,12	368,71	FATTURA N° 5/001 DEL 28/02/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,49	87,19	396,30	FATTURA N° 3 DEL 28/02/2018	LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,31	56,86	258,45	FATTURA N° 2_18 DEL 20/02/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,43	18,47	83,96	FATTURE N° 3 DEL 31/01/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,92	16,39	74,53	ACCONTO FATTURA N° 49 DEL 14/02/2018	S.E.A. SRL	1286150089	
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	SALDO FATTURA N° 49 DEL 14/02/2018	S.E.A. SRL	1286150089	
24/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	820,55	0,00	820,55	CONDominio BARBE' - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	CONDominio BARBE'		90030080080
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.203,37	577,66	2.625,71	FATTURA N° 22063 DEL 02/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.708,74	488,46	2.220,28	FATTURA N° 22064 DEL 02/03/2018 E ACCONTO FATTURA N° 22065 DEL 02/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.530,02	275,90	1.254,12	SALDO FATTURA N° 22065 DEL 02/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.271,51	770,27	3.501,24	FATTURA N° 22062 DEL 02/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.203,37	577,66	2.625,71	FATTURA N° 22061 DEL 02/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.628,25	0,00	1.628,25	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.673,86	0,00	2.673,86	FATTURE NN°43851 (PV.N.340)-43855(PV.N.342)-43867(PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,31	0,00	182,31	FATTURA N°43858 (PV.N.336) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150,22	0,00	150,22	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.245,49	0,00	1.245,49	FATTURE NN°43866(PV.N.330)-43867(PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	635,22	0,00	635,22	FATTURE NN°43866(PV.N.330)-43867(PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.407,74	0,00	2.407,74	FATTURE NN°43850(PV.N.333)-43867(PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,87	0,00	24,87	FATTURA N°43866 (PV.N.330) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	53,76	0,00	53,76	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22.066,65	0,00	22.066,65	FATTURE NN°43852(PV.N.339)-43853(PV.N.341)-43854(PV.N.343)-46856(PV.N.335)-43857(PV.N.334)-43859(PV.N.338)-43860(PV.N.337)-43861(PV.N.332)-43862(PV.N.328)-43865(PV.N.331)-43867(PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,90	0,00	47,90	FATTURA N°43863 (PV.N.327) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,04	0,00	45,04	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,35	0,00	169,35	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,85	0,00	63,85	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46,74	0,00	46,74	FATTURA N°43864 (PV.N.329) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,41	0,00	317,41	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,78	0,00	1.103,78	FATTURA N°43867 (PV.N.326) DEL 03/04/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,20	0,00	358,20	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,25	0,00	588,25	FATTURE NN°43851-43855-43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,11	0,00	40,11	FATTURA N°43858 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°697	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,05	0,00	33,05	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,94	0,00	194,94	FATTURE NN°43866-43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,78	0,00	120,78	FATTURE NN°43866-43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,70	0,00	529,70	FATTURE NN°43850-43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,49	0,00	2,49	FATTURA N°43866 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,83	0,00	11,83	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.854,67	0,00	4.854,67	FATTURE NN°43852-43853-43854-43856-43857-43859-43860-43861-43862-43865-43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,54	0,00	10,54	FATTURA N°43863 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	0,00	9,91	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,26	0,00	37,26	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	0,00	14,05	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,28	0,00	10,28	FATTURA N°43864 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°697	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,83	0,00	69,83	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,83	0,00	242,83	FATTURA N°43867 DEL 03/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°698	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	89,62	16,16	73,46	ACCONTO FATTURA N° 3484 DEL 22/02/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
24/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.693,77	305,44	1.388,33	SALDO FATTURA N° 3484 DEL 22/02/2018 E FATTURA N° 1608 DEL 29/01/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
24/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.666,38	901,12	1.765,26	FATTURA N° 1 DEL 14/02/2018	ROGGERI ARCH. MARCO	1211220080	RGGMRC69S071138E
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.600,00	0,00	9.600,00	ACCONTO FATTURA N° 320 DEL 27/02/2018	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	FATTURA N° 480 DEL 28/02/2018	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367,26	66,23	301,03	ACCONTO FATTURA N° 313 DEL 29/12/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,80	107,80	490,00	ACCONTO FATTURA N° 32 DEL 08/02/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	429,17	77,39	351,78	SALDO FATTURA N° 32 DEL 08/02/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	424,98	76,63	348,35	ACCONTO FATTURA N° 313 DEL 29/12/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.356,30	244,58	1.111,72	ACCONTO FATTURA N° 313 DEL 29/12/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,83	198,15	900,68	ACCONTO FATTURA N° 313 DEL 29/12/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
24/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.666,38	882,92	1.783,46	FATTURA N° 2 DEL 15/02/2018	STUDIO ASSOCIATO AMORETTI CALVI	1150500088	1150500088
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,00	0,00	900,00	ADESIONE PER ANNO 2018	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,93	0,89	4,04	FATTURA N° 8 DEL 28/02/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
26/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE GOURMET FOOD FESTIVAL - TORINO 17/19 NOVEMBRE 2017 - CONTRIBUTO	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
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	0,00	732,00	FATTURA N° 2 DEL 09/01/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
26/04/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimoni naturali non prodotto	3.050,00	0,00	3.050,00	FATTURA N° 3 DEL 09/01/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.946,41	995,13	9.951,28	PAGAMENTO FATTURE N°1 DEL 15/01/2018, N° 11 DEL 31/01/2018 E ACCONTO FATTURA N° 104 DEL 31/12/2017	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.450,94	313,72	3.137,22	SALDO FATTURA N° 104 DEL 31/12/2017	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	FATTURA N° 1395 DEL 28/02/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
26/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	260,00	46,89	213,11	ACCONTO FATTURA N° 71 DEL 29/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
26/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	57,20	10,31	46,89	SALDO FATTURA N° 71 DEL 29/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,77	26,47	120,30	FATTURA N° 73 DEL 29/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,50	115,50	525,00	FATTURA N° 72 DEL 29/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
26/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.318,00	418,00	1.900,00	FATTURA N° 19 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.187,60	1.115,80	5.071,80	FATTURA N° 52 DEL 30/12/2017	ECO GAS S.r.l.	1043950086	1043950086
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.937,13	709,97	3.227,16	FATTURE NN° 378-379 DEL 31/01/2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.937,13	709,97	3.227,16	FATTURE NN° 65691-67008 DEL 31/12/2017	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
26/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.335,84	0,00	1.335,84	PERMESSI CARICHE PUBBLICHE COMUNE DI TAGGIA - NEGRONI MAURIZIO MESI 8-9/2017 -	INTESA SAN PAOLO	10810700152	799960158
26/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	EVENTO 1°M CAMMINATA FRA GLI ULIVI - CONTRIBUTO	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
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,95	33,71	153,24	FATTURA N° 3 DEL 16/03/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
26/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	869,02	156,71	712,31	FATTURA N° 5461 DEL 27/03/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,31	174,43	792,88	FATTURA N° 1 DEL 15/02/2018	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,20	676,09	3.073,11	FATTURA N° 2 DEL 04/01/2018	PLUTO SRL	1548970084	
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.750,39	856,63	3.893,76	FATTURA N° 1 DEL 08/01/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20	46,20	210,00	FATTURA N° 19 DEL 28/02/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,80	118,80	540,00	FATTURA N° 8 DEL 29/12/2017	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
26/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	858,34	154,78	703,56	ACCONTO FATTURA N° 56 DEL 01/03/2018 E N° 80 DEL 03/04/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
26/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.683,60	303,60	1.380,00	SALDO FATTURA N° 56 DEL 01/03/2018 E N° 80 DEL 03/04/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
27/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	543,00	0,00	543,00	CONTRIBUTO REGATA "ARMA - GALLINARA - ARMA" RENDICONTO PROT. N° 25033 DELL'08/11/2017	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
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.522,50	120,12	2.402,38	ACCONTO FATTURA N° 21 DEL 31/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	590,94	28,14	562,80	ACCONTO FATTURA N° 21 DEL 31/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	249,37	11,87	237,50	SALDO FATTURA N° 21 DEL 31/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,20	0,00	27,20	Rimborso spese economato (Buono 14)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,65	0,00	41,65	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,50	0,00	13,50	Rimborso spese economato (Buono 10)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 3)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	115,88	0,00	115,88	Rimborso spese economato (Buono 4)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	113,68	0,00	113,68	Rimborso spese economato (Buono 15)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	337,50	0,00	337,50	Rimborso spese economato (Buono 6)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	441,50	0,00	441,50	Rimborso spese economato (Buono 5)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,54	0,00	39,54	Rimborso spese economato (Buono 7)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,76	0,00	182,76	Rimborso spese economato (Buono 9)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,40	0,00	203,40	Rimborso spese economato (Buono 12)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato (Buono 11)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,20	0,00	22,20	SPESE BANCARIE 1° TRIMESTRE 2018 C/C ECONOMO	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
27/04/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	7.300,00	0,00	7.300,00	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRI B. F. DEL 30/06/2015 e C. L. DEL 02/06/2016	ELITE INSURANCE COMPANY Ltd C/O ALL RISKS s.r.l.	8227191007	822719007
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.796,63	323,98	1.472,65	ACCONTO FATTURA N° 22533 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.368,27	246,73	1.121,54	SAALDO FATTURA N° 22533 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,98	84,75	385,23	ACCONTO FATTURA N° 22535 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,15	10,30	46,85	SALDO FATTURA N° 22535 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.125,94	203,03	922,91	ACCONTO FATTURA N° 22532 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,68	177,56	807,12	SALDO FATTURA N° 22532 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.110,62	380,60	1.730,02	FATTURA N° 22531 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,31	9,97	45,34	ACCONTO FATTURA N° 22534 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,32	819,68	SALDO FATTURA N° 22534 DEL 20/03/2018	EUROPAM SPA	3076310105	
27/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	FATTURA N° 4 DEL 15/02/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	173,85	31,35	142,50	FATTURA N° 269 DEL 31/12/2014	LAVORATORI E FISCO	1049720095	
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,46	0,00	468,46	FATTURA N° 10 DEL 31/803/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
27/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	CARNEVALE DEI RAGAZZI - EROGAZIONE CONTRIBUTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	900,00	81,82	818,18	FATTURA N° 1 DEL 12/02/2018	PENSIONE <<VITA SERENA>> - ALBERGO	184490084	STCSRG31C63A001R
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	251,86	0,00	251,86	FATTURA N° 23 DEL 31/803/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.081,40	0,00	3.081,40	FATTURA N° 24 DEL 31/03/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
27/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,17	0,00	0,17	FATTURA N°8G00020577 DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	FATTURA N°8G00020602 DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.658,64	0,00	1.658,64	FATTURE NN°4810612985(PV.N.348)-4810608001(PV.N.352)-4810604190(PV.N.349)-4810604189(PV.N.354) DEL 12/04/2018 e NN°4810622949(PV.N.360)-4810621973(PV.N.361)-4810617738(PV.N.358) DEL 13/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,61	0,00	195,61	FATTURA N°4810604423 (PV.N.355) DEL 12/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.562,41	0,00	1.562,41	FATTURE NN°4810605228(PV.N.351)-4810612984(PV.N.353)-4810609073(PV.N.350) DEL 12/04/2018 e N°4810615739(PV.N.359) DEL 13/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,17	0,00	328,17	FATTURE NN°4810612985-4810608001-4810604190-4810604189 DEL 12/04/2018 e NN°4810622949-4810621973-4810615738 DEL 13/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°757	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,03	0,00	43,03	FATTURA N°4810604423 DEL 12/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°756	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,73	0,00	343,73	FATTURE NN°4810605228-4810612984-4810609073 DEL 12/04/2018 e N°4810615739 DEL 13/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°757	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,98	3,96	18,02	FATTURA N°4810638190 DEL 14/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,38	0,00	54,38	FATTURE NN°8G00020463(PV.N.362)-8G00020439(PV.N.364) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,00	0,01	FATTURA N°8G00021010(PV.N.363) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,39	0,00	23,39	FATTURA N°8G00021140(PV.N.373) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48	0,00	37,48	FATTURE NN°8G00021021(PV.N.367)-8G00020448(PV.N.372)-8G00020710(PV.N.375) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,15	0,00	73,15	FATTURE NN°8G00020340(PV.N.366)-8G00020862(PV.N.370) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,42	0,00	119,42	FATTURE NN°8G00020829(PV.N.368)-8G00020819(PV.N.371) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,98	0,00	2,98	FATTURA N°8G00021541(PV.N.369) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	0,00	11,15	FATTURA N°8G00020433(PV.N.374) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,04	0,00	1,04	FATTURA N°8G00021395(PV.N.376) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,00	3,34	FATTURA N°8G00020954(PV.N.365) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,98	0,00	6,98	FATTURA N°8G00020502(PV.N.377) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,97	0,00	11,97	FATTURE NN°8G00020463-8G00020439 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,00	5,15	FATTURA N°8G00021140 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,25	0,00	8,25	FATTURE NN∞8G00021021-8G00020448-8G00020710 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,09	0,00	16,09	FATTURE NN∞8G00020340-8G00020862 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,27	0,00	26,27	FATTURE NN∞8G00020829-8G00020819 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	0,00	0,66	FATTURA N∞8G00021541 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,45	0,00	2,45	FATTURA N∞8G00020433 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,00	0,23	FATTURA N∞8G00021395 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞759	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,73	0,00	0,73	FATTURA N∞8G00020954 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,54	0,00	1,54	FATTURA N∞8G00020502 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞760	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,13	0,00	630,13	FATTURA N∞4220618800001584(PV.N.378) DEL 06/02/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,63	0,00	138,63	FATTURA N∞4220618800001584 DEL 06/02/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - MAGGIO 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PERIODO MAGGIO 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
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO: MAGGIO 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
04/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - MAGGIO 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.766,32	0,00	8.766,32	COMPENSI AMMINISTRATORI - APRILE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
07/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	60,10	0,00	60,10	INDENNITA' DI MISSIONE - MARZO 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00	0,00	500,00	ADESIONE 2018	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	6092031004	
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100.552,09	9.141,10	91.410,99	FATTURE NN∞ 1936-1980 DEL 30/09/2017 - N∞ 2225 DEL 31/10/2017 E N-2420 DEL 30/11/2017	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	540,98	2.459,02	RICARICA CARTA PRE PAGATA PER CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA LOCALE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
08/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	61,78	0,00	61,78	VERSAMENTO TRATTENUTA I.R.A.P. - APRILE 2018 - F24	REGIONE LIGURIA		
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,00	0,00	175,00	FATTURA N∞ 12 DEL 14/03/2018	CASA DI RIPOSO <SEN.B.BORELLI>	816590087	80007890082
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N∞ 98/22 DEL 21/03/2017	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	776,18	0,00	776,18	FATTURA N∞ 224 del 28/02/2018 E N∞ 365 DEL 31/03/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	731,63	0,00	731,63	FATTURA N∞ 208 DEL 19/02/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,46	0,00	468,46	FATTURA N∞ 7 DEL 28/02/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
10/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	320,00	0,00	320,00	FATTURA N∞ 5953445 DEL 23/03/2018	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
10/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	310,00	0,00	310,00	FATTURA N∞ 5953086 DEL 28/02/2017	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
10/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,00	0,00	110,00	FATTURA N∞ 5950349 DEL 26/01/2017	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
10/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	475,80	85,80	390,00	FATTURA N∞ 2107136 DEL 16/02/2017	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	124,00	0,00	124,00	FATTURA N∞ 9 DEL 28/02/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
10/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.338,34	241,34	1.097,00	FATTURE N∞ 9 E N∞ 10 DEL 05/02/2018	PUKLI MARCO	921880084	PKMLRC64E121138Z
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N∞ 14 DEL 22/03/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
15/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.096,00	0,00	1.096,00	VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 473/RO	A.S.L. N∞1 IMPERIESE	1083060085	
15/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.880,00	880,00	4.000,00	FATTURA N∞ 1 DEL 24/03/2018	DIEGO LORENZI	1296220088	LRNDGI73L041138A
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.032,00	0,00	18.032,00	FATTURA N∞ 5 DEL 31/01/2018	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.102,70	0,00	12.102,70	FATTURE NN∞ 34-35-36-46-47-48 DEL 02/02/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00	0,00	10.000,00	CODICE IMA BR17 - INTESATO A COMUNE DI TAGGIA - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.783,20	0,00	2.783,20	FATTURA N∞ 18 DEL 28/02/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
16/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.375,13	1.052,89	26.322,24	FATTURE NN∞ 2000782742-782743-782747 DEL 28/02/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.083,99	964,77	24.119,22	FATTURE NN∞ 2000782744-782745 DEL 28/02/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,14	19,04	476,10	ACCONTO FATTURA N∞ 2000782746 DEL 28/02/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	804,84	30,96	773,88	SALDO FATTURA N∞ 2000782746 DEL 28/02/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,93	54,27	246,66	FATTURA N∞ 10881 DEL 31/10/2017	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
16/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.477,67	1.348,43	6.129,24	FATTURA N° 36928 DEL 31/10/2017	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
16/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.080,00	0,00	1.080,00	ADESIONE DELL'ENTE AL PROGETTO "ECO SCHOOLS - BANDIERA VERDE" PROMOSSO DALLA FEE LIGURIA.	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
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.209,18	248,05	4.961,13	ACCONTO FATTURA N° 82/22 DEL 28/02/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.020,43	191,45	3.828,98	ACCONTO FATTURA N° 82/22 DEL 28/02/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.608,79	76,61	1.532,18	SALDO FATTURA N° 82/22 DEL 28/02/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
16/05/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42.931,53	3.902,87	39.028,66	FATTURA N° 9/18 DEL 27/03/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.226,57	431,79	10.794,78	FATTURA N° 2 DEL 31/01/2018	CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.	2050010350	2050010350
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.319,06	62,81	1.256,25	ACCONTO FATTURA N° 6 DEL 31/01/2018 E N° 12 DEL 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.576,22	217,92	4.358,30	ACCONTO FATTURA N° 6 DEL 31/01/2018 E N° 12 DEL 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
17/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	301,87	14,37	287,50	SALDO FATTURA N° 6 DEL 31/01/2018 E N° 12 DEL 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.359,90	255,24	5.104,66	FATTURA N° 20 DEL 31/01/2018 E N° 22 DEL 28/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,66	30,05	136,61	FATTURA N° 1010472119 DEL 19/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTA N° 21 DEL 31/01/2018 E N° 40 DEL 28/02/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	FATTURA N° 12 DEL 07/03/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
22/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.084,75	0,00	1.084,75	FATTURA N° 90001479 DEL 24/01/2018 DETRATTA NOTA CREDITO N° 90005451 DEL 27/04/2018	BANCA FARMAFACTORING	7960110158	
22/05/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.248,00	0,00	1.248,00	FATTURA N° 3 DEL 19/03/2018	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R281138P
22/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.600,00	468,85	2.131,15	FATTURA N° 1 DEL 28/03/2018	COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL	1028200093	1028200093
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146.167,56	13.287,96	132.879,60	FATTURE NN° 171-172 DEL 27/04/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
22/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	FATTURA N° 20 DEL 23/02/2018	E.G. EDILIZIA GENERALE GALASSO S.R.L.	1326500087	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.410,41	6.400,95	64.009,46	FATTURE NN° 759-849 DEL 30/04/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.445,78	2.949,62	29.496,16	FATTURA N° 567 DEL 30/04/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.110,08	100,92	1.009,16	FATTURA N° 627 DEL 30/04/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.293,12	1.117,56	11.175,56	FATTURA N° 644 DEL 30/04/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
22/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.791,78	2.842,71	12.949,07	FATTURE NN° 1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862 DEL 10/11/2017 E NN- 69-70 DEL 23/03/2018	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	9041540965	
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	192,56	21,56	171,00	FATTURE NN°100002827-100002971-100002972-100002973 DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.061,79	371,79	1.690,00	FATTURA N°100003332 DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.355,54	784,54	3.571,00	FATTURA N°100003067 DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	460,18	0,00	460,18	FATTURE NN°100002796(PV.N.393)-100002802(PV.N.398)-100002817(PV.N.404)-100002824(PV.N.405)-100002929(PV.N.406) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,00	0,00	48,00	FATTURA N°100002805 (PV.N.401) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,00	0,00	9,00	FATTURA N°100002801 (PV.N.397) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,00	0,00	40,00	FATTURA N°100002804 (PV.N.400) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	952,00	0,00	952,00	FATTURE NN°100002797(PV.N.394)-100002806(PV.N.402)-100002807(PV.N.403) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	565,00	0,00	565,00	FATTURE NN∞100002795 (PV.N.392)-100002800 (PV.N.396) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,00	0,00	24,00	FATTURA N∞100002798 (PV.N.391) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,00	0,00	31,00	FATTURA N∞100002799 (PV.N.395) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	598,00	0,00	598,00	FATTURE NN∞100002793(PV.N.407)-100002794(PV.N.408)-100002803(PV.N.399) DEL 19/04/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,71	0,00	101,71	FATTURE NN∞100002796-100002802-100002817-100002824-100002929 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5,89	0,00	5,89	FATTURA N∞100002805 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞875	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,05	0,00	2,05	FATTURA N∞100002801 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,86	0,00	4,86	FATTURA N∞100002804 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,83	0,00	217,83	FATTURE NN∞100002797-100002806-100002807 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,14	0,00	116,14	FATTURE NN∞100002795-100002800 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,51	0,00	3,51	FATTURA N∞100002798 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞875	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,24	0,00	4,24	FATTURE N∞100002799 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞875	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,60	0,00	115,60	FATTURE NN∞100002793-100002794-100002803 DEL 19/04/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞876	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,24	2,93	13,31	FATTURA N∞ 18 DEL 30/04/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,57	7,68	34,89	FATTURA N∞ 4616 DEL 30/04/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,19	24,74	112,45	FATTURA N∞ 477 DEL 30/04/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,16	72,16	328,00	FATTURA N∞ 1/2 DEL 04/05/2018	CAVE LITTARDI S.R.L.	1424670089	
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,74	10,05	45,69	FATTURA N∞ 17 DEL 30/04/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,84	81,84	372,00	FATTURA N∞ 44 DEL 31/08/2017	GIORDANO E PISANI S.R.L.	83550087	
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.336,44	0,00	1.336,44	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.294,77	0,00	2.294,77	FATTURE NN∞56516(PV.N.413)-56517(PV.N.410)-56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,11	0,00	172,11	FATTURA N∞56520 (PV.N.417) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,79	0,00	134,79	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	938,66	0,00	938,66	FATTURE NN∞56527 (PV.N.422) - 56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.008,97	0,00	1.008,97	FATTURE NN∞56527 (PV.N.422) - 56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.466,34	0,00	1.466,34	FATTURE NN∞56515 (PV.N.412) - 56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,60	0,00	25,60	FATTURA N∞56527 (PV.N.422) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,15	0,00	57,15	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18.932,68	0,00	18.932,68	FATTURE NN∞56518(PV.N.411)-56519(PV.N.416)-56521(PV.N.414)-56522(PV.N.415)-56523(PV.N.420)-56526(PV.N.419)-56528(PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,21	0,00	60,21	FATTURA N∞56524 (PV.N.421) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,51	0,00	47,51	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	141,14	0,00	141,14	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,07	0,00	68,07	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,34	0,00	42,34	FATTURA N∞56525 (PV.N.418) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	306,40	0,00	306,40	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.060,85	0,00	1.060,85	FATTURA N∞56528 (PV.N.423) DEL 02/05/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	294,01	0,00	294,01	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	504,84	0,00	504,84	FATTURE NN∞56516 - 56517 - 56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,86	0,00	37,86	FATTURA N∞56520 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞877	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,66	0,00	29,66	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231



data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,38	0,00	143,38	FATTURE NN∞56527 - 56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,00	0,00	203,00	FATTURE NN∞56527 - 56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	322,59	0,00	322,59	FATTURE NN∞56515 - 56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2,56	0,00	2,56	FATTURA N∞56527 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,57	0,00	12,57	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.165,19	0,00	4.165,19	FATTURE NN∞56518-56519-56521-56522-56523-56526-56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,25	0,00	13,25	FATTURA N∞56524 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,45	0,00	10,45	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,05	0,00	31,05	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,98	0,00	14,98	FATTURA N∞56528 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,31	0,00	9,31	FATTURA N∞56525 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞877	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,41	0,00	67,41	FATTURA N∞56525 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	233,39	0,00	233,39	FATTURA N∞56525 DEL 02/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N∞878	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,23	134,93	613,30	FATTURA N∞ 11 DEL 30/04/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,30	19,71	89,59	ACCONTO FATTURA N∞ 57 DEL 12/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	253,53	45,72	207,81	SALDO FATTURA N∞ 57 DEL 12/03/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.125,69	850,99	21.274,70	FATTURE NN∞ 24 DEL 28/02/2018 E 53 DEL 31/03/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
25/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100.067,00	9.097,00	90.970,00	FATTURA N∞ 9 DEL 07/05/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	54,10	245,90	ACCONTO FATTURA N∞ 57 DEL 12/03/2018	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,99	90,16	409,83	ACCONTO FATTURA N∞ 57 DEL 12/03/2018	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	126,23	573,77	SALDO FATTURA N∞ 57 DEL 12/03/2018	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N
25/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,70	40,70	185,00	FATTURA N∞ 140 DEL 31/08/2017	SEAGULL H.C. DI MIRCO OLIVARI & C. S.A.S.	1939780993	
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N∞ 1 DEL 09/04/2018	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
30/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.830,00	330,00	1.500,00	FATTURA N∞ 1 DEL 20/04/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
30/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	9.674,60	3.269,60	6.405,00	FATTURA N∞ 1 DEL 04/04/2018	CIPRIANI ARTURO	1308650082	CPRRTR62T02E290B
30/05/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	14.572,80	0,00	14.572,80	RESITUZIONE AL CIRCOLO NAUTICO DELL'IVA ASSOGGETTATA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
30/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5,86	1,06	4,80	FATTURA N∞ 317177 DEL 29/12/2017	EL TOWERS S.P.A.	1055010969	
30/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N∞ 1010472121 DEL 19/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
30/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	0,00	400,00	FATTURA N∞ 4 DEL 29/12/2017	MILANINO EMILIO		MLNMLE63R04L219M
30/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.474,38	2.067,18	9.407,20	FATTURA N∞ 91 DEL 07/12/2017 E N∞ 43 DEL 09/02/2018	NOVARES SPA	12105121003	12105121003
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,00	3,25	14,75	FATTURA N∞ 10 DEL 06/03/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
30/05/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	18.500,00	0,00	18.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE AL SERVIZIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.110,40	200,24	910,16	FATTURA N∞ 2 DEL 27/03/2018	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicol�	1538110089	STRBTN72A12L219B
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,00	0,00	110,00	FATTURA N∞ 1 DEL 27/03/2018	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicol�	1538110089	STRBTN72A12L219B
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	110,00	390,00	FATTURA N∞ 1 DEL 27/03/2018	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicol�	1538110089	STRBTN72A12L219B
04/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE MAGGIO 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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
04/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE MAGGIO 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
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.177,30	212,30	965,00	FATTURA N°FT001327 DEL 30/03/2018	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,29	64,25	292,04	FATTURA N°2040/180009461 DEL 31/03/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,42	2,78	12,64	FATTURA N°2040/180011048 DEL 20/04/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,26	34,49	156,77	FATTURA N°6721482 DEL 18/04/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
04/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,35	93,65	425,70	FATTURA N°6721483 DEL 18/04/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
04/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO SPESE ALLOGGIATIVE SIG.RA S.R.	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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	700,00	NOTA DEL 16/04/2018	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
05/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - GIUGNO 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.174,48	1.197,68	11.976,80	FATTURE N° 25 DEL 28/02/2018, N° 37 DEL 31/03/2018 DETRATTA NOTA CREDITO N° 14 DEL 20/02/2018	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.999,99	675,91	1.324,08	FATTURA N° 1 DEL 24/02/2018	BOLOGNA RAFFAELLA	1823690183	BLGRFL73D56G388Y
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00	0,00	18.000,00	NOTA DEL 16/04/2018	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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.874,26	1.419,94	6.454,32	FATTURE N° 1830008159-8161 DEL 28/02/2018 E N° 1830015115-15116 DEL 31/03/218	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,55	95,22	433,33	FATTURA N°G186001329 DEL 10/05/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.708,33	2.291,67	10.416,66	FATTURA N° 71 DEL 31/03/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	767,38	138,38	629,00	FATTURA N° 77 DEL 20/04/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
05/06/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	341,60	61,60	280,00	SALDO FATTURA N° 77 DEL 20/04/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
05/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PERIODO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	732,00	132,00	600,00	FATTURE N° 2 DEL 17/01/218	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.248,02	2.028,33	9.219,69	FATTURA N° 23 DEL 13/03/2018 E N° 29 DEL 03/04/2018	PLUTO SRL	1548970084	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.662,17	1.381,70	6.280,47	ACCONTO FATTURA N° 77 DEL 20/04/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.111,00	561,00	2.550,00	SALDO FATTURA N° 77 DEL 20/04/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00	660,00	3.000,00	FATTURA N° 17 DEL 09/03/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.750,38	856,62	3.893,76	FATTURA N° 13 DEL 01/03/2018 E N° 20 DEL 06/04/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610,00	110,00	500,00	FATTURA N° 18 DEL 19/03/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO: GIUGNO 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - GIUGNO 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 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
05/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78,24	0,00	78,24	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,98	0,00	127,98	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80,40	0,00	80,40	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,89	0,00	60,89	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,98	0,00	83,98	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	229,62	0,00	229,62	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,32	0,00	105,32	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,04	0,00	83,04	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173,40	0,00	173,40	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23.730,13	912,70	22.817,43	FATTURE NN° 2000785001-002-003 DEL 31/03/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.613,54	946,67	23.666,87	FATTURE NN° 2000785004-006 DEL 31/03/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.317,94	50,69	1.267,25	FATTURA N° 2000785005 DEL 31/03/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	174,12	0,00	174,12	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,46	0,00	160,46	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	224,82	0,00	224,82	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	99,57	0,00	99,57	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	52,08	0,00	52,08	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,71	0,00	160,71	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.857,35	0,00	6.857,35	PROTOCOLLO D'INTESA PER MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE -	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,17	0,00	73,17	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,44	0,00	184,44	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,82	0,00	197,82	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	198,21	0,00	198,21	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	86,37	0,00	86,37	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,35	5,11	23,24	FATTURA N°4810841291 DEL 14/05/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,60	0,00	388,60	FATTURE NN°4810789366(PV.N.427)-4810791982(PV.N.430)-4810791981(PV.N.429) DEL 12/05/2018 E N°4810800973(PV.N.428) DEL 13/05/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0,00	95,52	FATTURE NN°4810864891(PV.N.439)-4810865433(PV.N.438) DEL 20/05/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,76	0,00	61,76	FATTURE NN°4810789366-4810791982-4810791981 DEL 12/05/2018 E N°4810800973 DEL 13/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,02	0,00	21,02	FATTURE NN°4810864891-4810865433 DEL 20/05/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	413,25	0,00	413,25	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	79,35	0,00	79,35	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	189,68	0,00	189,68	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173,67	0,00	173,67	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,65	0,00	74,65	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,79	0,00	89,79	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98,67	0,00	98,67	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	300,00	0,00	300,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 03/07/2017	GHELARDI ROBERTO		GHLRRT82R0411381
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	197,76	0,00	197,76	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	81,00	0,00	81,00	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 152 DEL 31/03/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	169,07	0,00	169,07	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	160,38	0,00	160,38	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	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.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	163,80	0,00	163,80	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,95	0,00	76,95	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,28	0,00	187,28	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,52	0,00	269,52	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,27	0,00	168,27	L.R. N°15/2006. BORSE DI STUDIO ART.12, COMMA 1, LETT.C) LIBRI DI TESTO.A.S. 2017/18	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.399,42	252,35	1.147,07	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,45	159,31	724,14	FATTURA DIFFERITA /PA	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,33	370,45	1.683,88	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,64	243,55	1.107,09	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,34	22,78	103,56	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,82	29,54	134,28	SALDO FATTURA N° 29 DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
08/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304,24	54,86	249,38	FATTURA N° 3800 DEL 30/04/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
08/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.559,93	1.363,27	6.196,66	FATTURA N° 16136 DEL 30/04/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.300,00	234,43	1.065,57	FATTURA N° 6 DEL 29/05/2018	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.568,01	282,76	1.285,25	ACCONTO FATTURA N° 83 DEL 30/03/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.568,00	282,75	1.285,25	SALDO FATTURA N° 83 DEL 30/03/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
08/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.800,00	0,00	1.800,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA A.R.D. KILOMETRICA	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
08/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.182,00	0,00	3.182,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
08/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.706,62	0,00	4.706,62	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	FATTURA N° 23 DEL 30/04/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 89 DEL 27/04/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
11/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	330,68	59,63	271,05	FATTURE N° 9-10 DEL 26/02/2018	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
11/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	805,16	145,19	659,97	FATTURA N° 10 DEL 26/02/2018	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287,00	0,00	287,00	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI MESSI COMUNALI	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	143,50	0,00	143,50	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI UFFICIO PATRIMONIO	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.925,05	0,00	1.925,05	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI POLIZIA LOCALE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.285,72	0,00	3.285,72	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI UFFICIO LAVORI PUBBLICI	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.616,60	0,00	4.616,60	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI PROTEZIONE CIVILE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.149,98	0,00	1.149,98	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI LL.PP. - ACQUEDOTTO	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	68,15	1,00	67,15	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - VEICOLI SERVIZIO CIMITERIALE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,08	41,46	414,62	FATTURA N° 381/AP DEL 02/05/2018	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
13/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N° 1010456177 DEL 18/12/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 14 DEL 31/03/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	FATTURE NN° 17FE46-47 DEL 30/09/2017, NN° 17FE50-53-56 DEL 31/10/2017, N° 17FE60 DEL 30/11/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 12 DEL 31/03/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
14/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.678,62	567,30	1.111,32	FATTURA N° 1 DEL 26/01/2018	BUCCAFURRI ARCHITETTO FRANCESCA	1294320088	BCCFNC75T631138J
14/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.678,62	567,30	1.111,32	FATTURA N° 2 DEL 26/01/2018	PIETRA ALBORNO	1204030082	LBRPTR63T43A984K

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
14/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.678,62	567,30	1.111,32	FATTURA N° 3 DEL 31/01/2018	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	2406670220	2406670220
15/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.250,00	2.750,00	12.500,00	FATTURA N° 2 DEL 04/05/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
15/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,54	12,54	57,00	FATTURA N° 18120440 DEL 12/04/2018	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
15/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	278,67	0,00	278,67	FATTURA N° 2 DEL 12/04/2018	MANFRIN PAMELA	1482110085	
18/06/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	69.595,00	0,00	69.595,00	SETTORE AMMINISTRATIVO - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA' 2018 - PRIMA RATA SEMESTRALE	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
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00	6,31	28,69	FATTURE N° 1 DEL 23/02/2018	C.M.A.C. 2 SRL	1579910082	
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,14	29,24	132,90	FATTURA N° 16 DEL 30/04/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
18/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	FATTURA N° 1010472120 DEL 19/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	FATTURA N° 6 DEL 21/02/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 6 DEL 19/04/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 7 DEL 19/04/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,53	56,54	256,99	FATTURE N° 5 DEL 31/01/2018 E N° 8 DEL 28/02/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
18/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.784,00	0,00	6.784,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALLA SOC.VERDEMARE S.N.C. IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LIGURIA N. 975/2017.	VERDEMARE S.N.C.	1592120081	
19/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	25,00	0,00	25,00	FATTURA N° 233 DEL 23/12/2016	A.S.L. N.1 IMPERIESE	1083060085	1083060085
19/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00	0,00	600,00	FATTURA N° 211 DEL 30/04/2018	ALFA CONSULENZE s.r.l.	2966340230	
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.180,96	212,96	968,00	FATTURA N° 5 DEL 29/05/2018	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 492 DEL 30/04/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,46	0,00	468,46	FATTURA N° 15 DEL 30/04/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.738,04	313,42	1.424,62	FATTURA N° 7062 del 26/04/2018 E N° 8785 DEL 29/05/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.743,11	494,67	2.248,44	FATTURE N° 15351 DEL 28/08/2017 N° 17855 DEL 27/09/2017 N° 19973 DEL 27/10/2017	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	216,00	0,00	216,00	FATTURA N° 33 DEL 31/03/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	FATTURA N° 28 DEL 19/12/2017	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,90	53,90	245,00	FATTURA N° 08 DEL 09/05/2017	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.999,98	540,98	2.459,00	FATTURA N° 26 DEL 11/08/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N° 19 DEL 30/04/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	429,17	77,39	351,78	FATTURA N° 109 DEL 30/04/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.366,40	246,40	1.120,00	SALDO FATTURA N° 109 DEL 30/04/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,70	18,70	85,00	FATTURA N° 120 DEL 04/05/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.268,80	228,80	1.040,00	FATTURA N° 269 DEL 31/10/2017	SOFTIMAX SRL	1598580098	
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,37	0,00	0,37	FATTURA N° 8G00070930 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
20/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36.473,27	3.315,75	33.157,52	FATTURA N° 2/12 DELL'08/06/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.401,84	0,00	1.401,84	CAUSALE: MEF008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.497,23	0,00	2.497,23	CAUSALE: MEF008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.019,28	0,00	1.019,28	CAUSALE: MEF008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.044,35	0,00	5.044,35	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.489,10	0,00	2.489,10	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.458,82	0,00	2.458,82	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.438,31	0,00	2.438,31	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.694,83	0,00	1.694,83	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	103.421,39	0,00	103.421,39	CAUSALE: CDP008 0004386 06018 30062018 PAGAMENTO MUTUO GIUGNO 2018 QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.856,75	456,03	11.400,72	FATTURA N° 82 DEL 30/04/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.009,07	95,67	1.913,40	ACCONTO FATTURA N° 28 DEL 30/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
22/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	236,25	11,25	225,00	ACCONTO FATTURA N° 28 DEL 30/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	485,42	23,12	462,30	SALDO FATTURA N° 28 DEL 30/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.061,50	98,17	1.963,33	FATTURA N° 52 DEL 31/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTA N° 61 DEL 31/03/2018 E N° 81 DEL 30/04/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.757,70	614,34	6.143,36	ACCONTO FATTURA N° 15 DEL 19/06/2018	BENZA S.R.L.	1360200081	
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.248,51	113,50	1.135,01	SALDO FATTURA N° 15 DEL 19/06/2018	BENZA S.R.L.	1360200081	
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.570,29	0,00	1.570,29	FATTURA N° 6 DEL 31/05/2018	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R281138P
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.600,00	1.509,09	15.090,91	ACCONTO FATTURA N° 3 DEL 31/01/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.441,41	312,87	3.128,54	ACCONTO FATTURA N° 3 DEL 31/01/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.199,04	563,54	5.635,50	SALDO FATTURA N° 3 DEL 31/01/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.955,94	268,72	2.687,22	FATTURA N° 49 DEL 01/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.332,55	484,78	4.847,77	FATTURA N° 19 DEL 23/05/2018	ELECTRICA S.N.C. di Longordo D & Donzella A.	1199340082	
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	533,50	48,50	485,00	FATTURA N° 2 DEL 14/06/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.139,99	2.467,27	24.672,72	FATTURA N° 135 DEL 14/06/2018	I.T.I. IMPRESA GENERALE SpA	1029050364	
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.006,26	455,11	4.551,15	ACCONTO FATTURA N° 12 DEL 20/06/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.606,22	691,48	6.914,74	SALDO FATTURA N° 12 DEL 20/06/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16.606,18	1.509,65	15.096,53	ACCONTO FATTURA N° 26 DEL 18/06/2018	MASALA S.R.L.	948900089	948900089
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.058,20	96,20	962,00	SALDO FATTURA N° 26 DEL 18/06/2018	MASALA S.R.L.	948900089	948900089
25/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.355,10	2.485,71	4.869,39	FATTURE N° 1 E N° 2 DEL 07/06/2018	SANTORO MONICA	1265900082	SNTMNC73B4711380
26/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.561,78	0,00	1.561,78	QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,90	46,88	213,02	ACCONTO FATTURA N° 6 DEL 15/06/2018	NEGRO STEFANO	1237920085	NGRSFN72D031138L
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.709,00	1.929,60	3.779,40	FATTURA N° 7 DEL 16/06/2018	NEGRO STEFANO	1237920085	NGRSFN72D031138L
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.740,10	3.332,69	6.407,41	SALDO FATTURA N° 6 DEL 15/06/2018	NEGRO STEFANO	1237920085	NGRSFN72D031138L
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.836,00	817,21	1.018,79	ACCONTO FATTURA N° 7 DEL 19/06/2018	RAVERA FABIO		RVRFB75M251138X
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.248,00	225,05	1.022,95	SALDO FATTURA N° 7 DEL 19/06/2018	RAVERA FABIO		RVRFB75M251138X
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,04	21.970,46	219.704,58	FATTURA N° 7 DEL 15/06/2018	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
27/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	857,60	1.680,00	PARCELLA N° 18_17 DEL 29/12/2017	BIANCHI, CORRADI, PANCOTTI E MARSIGLIA ASSOCIATI	1094960083	



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.909,71	0,00	2.909,71	PARCELLA N° 5 DEL 31/05/2018	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R28I138P
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.552,84	280,00	1.272,84	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.227,30	401,67	1.825,63	ACCONTO FATTURA N°69053 E FATTURE NN° 69041-69042 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,24	25,29	114,95	FATTURA N°69044 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,61	29,32	133,29	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.258,73	172,04	1.086,69	ACCONTO FATTURE NN°6952 - 69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,55	79,94	451,61	ACCONTO FATTURE NN°6952 - 69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.334,56	420,99	1.913,57	ACCONTO FATTURA N°69053 E FATTURA N°69040 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,65	2,33	23,32	SALDO FATTURA N°69052 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41	9,09	41,32	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.517,11	634,24	2.882,87	ACCONTO FATTURA N°69053 E FATTURE NN°69043-69045-69046-69047-69048-69051 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,32	7,45	33,87	FATTURA N°69049 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,03	9,74	44,29	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,83	37,12	168,71	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71	13,83	62,88	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,25	7,44	33,81	FATTURA N°69050 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,09	65,30	296,79	ACCONTO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.317,81	237,63	1.080,18	SALDO FATTURA N°69053 DEL 01/06/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22.583,05	2.053,00	20.530,05	ACCONTO FATTURA N° 20 DEL 30/05/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.710,93	337,36	3.373,57	FATTURA N° 21 DEL 30/05/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	33.000,00	3.000,00	30.000,00	SALDO FATTURA N° 20 DEL 30/05/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.015,00	92,27	922,73	ACCONTO FATTURA N° 10 DEL 27/03/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	176,27	15,73	160,54	ACCONTO FATTURA N° 10 DEL 27/03/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.684,57	153,14	1.531,43	SALDO FATTURA N° 10 DEL 27/03/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
27/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.293,61	775,14	1.518,47	PARCELLA N° 2/18 DEL 18/06/2018	MAGNA PAOLO		MGNPLA78B06I138D
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,58	21,38	97,20	FATTURA N°2040/180010520 DEL 13/04/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,21	85,33	387,88	FATTURA N°2040/180010682 DEL 27/04/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,56	36,53	166,03	FATTURA N°6736731 DEL 16/05/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,40	33,40	161,00	FATTURE NN° 100003649-100003655-100003670-100003679-100003781-100003824-100003825-100003826 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46	5,46	43,00	FATTURA N° 100003658 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,74	14,61	67,13	FATTURA N° 100003654 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,02	3,02	19,00	FATTURA N° 100003657 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	388,98	68,98	320,00	FATTURE NN° 100003650-100003659-100003660-100004177 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920,36	165,36	755,00	FATTURA N° 100003919 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,72	27,72	158,00	FATTURE NN° 100003648-100003653 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,03	4,03	28,00	FATTURA N° 100003651 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,64	4,64	35,00	FATTURA N° 100003652 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
27/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,13	13,13	60,00	FATTURE NN° 100003646-100003647-100003656 DEL 16/05/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
28/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	385,03	0,00	385,03	FATTURA N° 4 DEL 31/05/2018	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R28I138P
28/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.146,38	104,20	1.042,18	SALDO FATTURA N° 48 DEL 01/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
28/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.960,00	360,00	3.600,00	FATTURA N° 17 DEL 17/05/2018	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	929,26	149,53	779,73	FATTURE NN∞48100991238-48100991239-48100993439-48100993863-48100996773 DEL 12/06/2018 E N∞4811004276 DEL 13/06/2018 E N∞4811041291 DEL 14/06/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,29	44,05	200,24	FATTURA N∞48100996496 DEL 12/06/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
29/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	313,00	0,00	313,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A."	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
02/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.715,21	0,00	8.715,21	COMPENSI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	413,12	0,00	413,12	VERSAMENTO CPDEL/INADEL SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,22	0,00	130,22	VERSAMENTO EX CPDEL/INADEL SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	282,00	0,00	282,00	VERSAMENTO EX CPDEL/INADEL SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156,08	0,00	156,08	VERSAMENTO EX CPDEL/INADEL SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	869,36	0,00	869,36	VERSAMENTO EX CPDEL/INADEL SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.875,11	0,00	3.875,11	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.236,34	0,00	1.236,34	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.754,87	0,00	2.754,87	MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.534,82	0,00	2.534,82	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	896,48	0,00	896,48	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	584,91	0,00	584,91	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	276,56	0,00	276,56	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
02/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	672,37	0,00	672,37	SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	REGIONE LIGURIA		
02/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	361,15	0,00	361,15	VERSAMENTO IRAP SOMMA INCENTIVANTE EX ART. 18 MAGGIO 2018	REGIONE LIGURIA		
02/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.345,35	242,60	1.102,75	FATTURA N∞422061880005436 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800,00	0,00	800,00	RICEVUTA N∞ 28 DEL 31/05/201	ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA "A BRACCIA LARGHE"	91036800190	91036800190
04/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - LUGLIO 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGIERI PASQUALE		
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.043,17	0,00	1.043,17	VERSAMENTO EX CPDEL/INADEL STIPENDI MAGGIO 2018	C.P.D.E.L.		0
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.741,19	82,91	1.658,28	ACCONTO FATTURA N∞ 37 DEL 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	749,23	35,68	713,55	SALDO FATTURA N° 37 DEL 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.267,65	107,98	2.159,67	FATTURA N° 103 DEL 31/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.500,00	0,00	4.500,00	Versamento deposito cauzionale e anticipazione di dodici mensilit- di affitto dal 01/07/2018 al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.081,40	0,00	3.081,40	FATTURA N° 37 DEL 08/06/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
04/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00	FATTURA N° 5 DEL 31/05/2018	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO: LUGLIO 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - LUGLIO 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,40	15,40	70,00	FATTURA N° 1 DEL 14/06/2018	VETRERIA PANOZZO SERGIO	1085470084	PNZSRG64C296220C
05/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.246,54	0,00	2.246,54	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. M.P.	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
05/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.756,46	614,22	6.142,24	ACCONT60 ACCONTO FATTURA N° 18/18 DEL 27/06/2018	COGECA SRL	1299550093	
05/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91.556,06	8.937,51	82.618,55	ACCONT60 ACCONTO FATTURA N° 18/18 DEL 27/06/2018	COGECA SRL	1299550093	
05/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119.747,08	10.886,09	108.860,99	SALDO ACCONTO FATTURA N° 18/18 DEL 27/06/2018	COGECA SRL	1299550093	
05/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291.656,64	26.514,24	265.142,40	FATTURE N° 231 DEL 28/05/2018, N° 282 E 283 DEL 27/06/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
05/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.129,16	6.375,38	63.753,78	FATTURE N° 988-1052 DEL 31/05/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
05/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,00	0,00	780,00	CONTRIBUTO	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
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	FATTURA N° 3 DEL 17/04/2018 E N° 5 DEL 08/05/2018	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
05/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	475,80	85,80	390,00	FATTURA N° 18018330 DEL 19/02/2018	SEBACH s.r.l.	3912150483	3912150483
06/07/2018	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	4.995,00	0,00	4.995,00	RISARCIMENTO SINISTRO DELL'11/12/2017	D'AMATO ANTONIO		DMTNTN48E11A251G
09/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	FATTURA N° 3109 DEL 30/04/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
09/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.784,00	1.584,00	7.200,00	FATTURA N° 78 DEL 12/04/2018	INSIDE S.r.l.	1621700085	
09/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.812,47	229,17	4.583,30	ACCONTO FATTURA N° 193/22 DEL 30/04/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,48	123,45	2.469,03	ACCONTO FATTURA N° 193/22 DEL 30/04/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	785,01	37,38	747,63	SALDO FATTURA N° 193/22 DEL 30/04/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	FATTURA N° 3 DEL 07/05/2018	METALPROGET s.n.c.	772130084	772130084
09/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,03	97,38	442,65	FATTURE NN° 7 DEL 07/05/2018 E N° 9 DEL 23/05/2018 DETRETTA NOTA CREDITO N° 10 DEL 28/05/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
09/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,41	5,48	24,93	FATTURA N° 16 DEL 31/03/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
09/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,63	48,80	221,83	FATTURA N° 12 DEL 28/02/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
09/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	FATTURA N° 35 DEL 30/04/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,39	61,55	279,84	FATTURE NN° 8G00070417-8G00069890-8G00069695-8G00071099-8G000705546-8G00069613-8G00069976-8G00070441 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,10	14,62	66,48	FATTURE NN° 8G00069901-8G00071050-8G00070233 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,60	153,37	697,23	FATTURE NN° 8G00069744-8G00069592-8G00070076-8G00070969-8G00069760-8G00070323-8G00070088-8G00069979-8G00070338-8G00069968 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,88	10,08	45,80	FATTURA N° 8G00070116 DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,76	50,26	238,50	FATTURE NN° 8G00070047-8G00071075-8G00069921-8G00071079- DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,52	84,30	393,22	FATTURE NN° 8G00070859-8G00071120-8G00071045-8G00069954-8G00070883 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,38	75,81	344,57	FATTURE NN° 8G00069841-8G00070697-8G00070678-8G00070044-8G00070389 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,18	5,80	26,38	FATTURA N° 8G00070642 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,43	7,83	35,60	FATTURA N° 8G00071091 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,82	12,58	57,24	FATTURE NN° 8G00070418-8G00070087 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,17	5,26	23,91	FATTURA N° 8G00070922 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	6,12	27,80	FATTURA N° 8G00071082 - DEL 06/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	627,90	113,23	514,67	FATTURE NN° 7X00387479 DEL 14/02/2018 E N° 7X01704648 DEL 16/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	FATTURA N° 15666 DEL 18/06/2018	A.C.I.	907501001	493410583
11/07/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.463,34	0,00	5.463,34	L.R. 4/1985: Versamento annualit- 2016-2017	CURIA VESCOVILE DI VENTIMIGLIA SANREMO		
11/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.748,61	2.479,26	11.269,35	FATTURA N° 170 DEL 30/04/2018	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
11/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	FATTURA N° 53 DEL 29/06/2018	NOISICURI PROJECT S.R.L.	3491710988	
11/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N° 7X02734940 DEL 14/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.141,10	386,10	1.755,00	FATTURE N° 13 DEL 31/03/2018 E N° 22 DEL 30/04/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
16/07/2018	U.2.02.03.02.000	Software	847,90	152,90	695,00	FATTURA N° 149 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	PROT. N° 36/18 DEL 15/05/2018 RETTA SOCIALE SIG.RA C.M.	CENTRO ASCOLTO CARITAS	90034910084	90034910084
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	PROT. N° 36/18 DEL 15/05/2018 RETTA SOCIALE SIG.RA C.M.	CENTRO ASCOLTO CARITAS	90034910084	90034910084
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	525,00	0,00	525,00	PROT. N° 36/18 DEL 15/05/2018 RETTA SOCIALE SIG.RA C.M.	CENTRO ASCOLTO CARITAS	90034910084	90034910084
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	PROT. N° 36/18 DEL 15/05/2018 RETTA SOCIALE SIG.RA C.M.	CENTRO ASCOLTO CARITAS	90034910084	90034910084
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	425,00	0,00	425,00	PROT. N° 36/18 DEL 15/05/2018 RETTA SOCIALE SIG.RA C.M.	CENTRO ASCOLTO CARITAS	90034910084	90034910084
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.194,00	0,00	2.194,00	FATTURA N° 23 DEL 16/05/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,50	0,00	374,50	FATTURA N° 24 DEL 16/05/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.267,65	107,98	2.159,67	FATTURA N° 71 DEL 30/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
16/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.398,92	612,92	2.786,00	FATTURA N°00393/12 DEL 28/05/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
16/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	134,20	24,20	110,00	FATTURA N°00264/12 DEL 22/05/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	693,00	63,00	630,00	ACCONTO FATTURA N° 18/05 DEL 08/05/2018	MASALA S.R.L.	948900089	948900089
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.012,00	92,00	920,00	SALDO FATTURA N° 18/05 DEL 08/05/2018	MASALA S.R.L.	948900089	948900089
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,17	67,47	306,70	FATTURA N°2040/180012870 DEL 05/05/2018 DEL 22/05/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,53	24,80	112,73	FATTURA N°6753953 DEL 12/06/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.982,00	0,00	2.982,00	FATTURA N° 31 DEL 30/04/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	687,44	0,00	687,44	FATTURA N° 20 DEL 18/04/2018	S.E.C.I. SRL VILLA SPERANZA	69490084	
16/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.895,36	1.316,46	2.578,90	PARCELLA N° 1 DEL 02/05/2018	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
16/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.836,31	1.972,42	3.863,89	PARCELLA N° 2 DEL 02/05/2018	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
16/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,20	0,00	403,20	FATTURA N° 180000010 DEL 20/04/2018	ZAFFIRO SANREMO SRL	2919580304	2919580304
17/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.036,79	809,11	20.227,68	FATTURE NN° 2000786643-44-45 DEL 30/04/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.469,64	864,21	21.605,43	FATTURE NN° 2000786646-48 DEL 30/04/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.303,58	50,14	1.253,44	FATTURA N° 2000786647 DEL 30/04/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 168/22 DEL 30/04/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,15	15,72	71,43	FATTURA N° 1159 DEL 31/01/2018 E N° 2499 DEL 10/03/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,60	98,38	447,22	FATTURE NN° 2182-2183-2184 DEL 28/02/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,02	9,92	45,10	FATTURA N° 4 DEL 28/02/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,50	20,65	93,85	FATTURA N° 9 DEL 30/03/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,62	22,11	100,51	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,85	34,60	157,25	FATTURA N° 6 DEL 10/03/2018	LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	4,09	245,98	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,91	1.290,50	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,06	1.486,67	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,34	92,46	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,87	644,87	ACCONTO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,66	62,03	SALDO FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,32	100,32	456,00	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	964,09	173,85	790,24	FATTURA N° 6 DEL 26/02/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.493,59	4.898,21	9.595,38	FATTURA N° 6_18 DEL 13/06/2018	PODESTA' ING. STEFANO - YELLOW ROOM ENGINEERING	1499370995	PDSSFN71H24D969D
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,60	32,60	153,00	FATTURE NN° 100004508-100004513-100004528-100004537-100004634-100004678-100004679-100004680 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	5,21	40,00	FATTURA N° 100004516 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,96	2,96	18,00	FATTURA N° 100004515 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,22	56,22	262,00	FATTURE NN° 100004509-100004517-100004518-100005022 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,71	35,71	165,00	FATTURA N° 100004774 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,33	36,33	180,00	FATTURE NN° 100004507-100004512 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,08	4,08	29,00	FATTURA N° 100004510 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,46	4,46	33,00	FATTURA N° 100004511 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,74	12,74	57,00	FATTURE NN° 100004505-100004506-100004514 DEL 14/06/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	0,00	200,00	PROGETTO FEAMP - SPESE PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA SINCRONA	A.S.L. N° 1 IMPERIESE IM	1083060085	1083060085
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.004,40	0,00	11.004,40	FATTURA N° 45 DEL 13/07/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	508,76	0,00	508,76	SPESE CONDOMINIALI PALAZZO LERCARI	CONDOMINIO LERCARI		
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,23	0,00	258,23	SPESE CONDOMINIALI 2017/2018	CONDOMINIO SANT'ERMO		90089420088
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	373,23	67,25	305,98	FATTURA N° G186005153 DEL 03/07/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
20/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00	16,23	73,77	FATTURA N° 111 DEL 12/06/2018	FEE ITALIA	4023481007	
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.163,41	651,22	6.512,19	FATTURA N° 517 DEL 11/04/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.092,40	4.281,13	42.811,27	FATTURA N° 732 E N° 763 DEL 31/05/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.416,66	4.583,34	20.833,32	FATTURE N° 91 DEL 30/04/2018 E N° 118 DEL 31/05/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.897,50	522,50	2.375,00	FATTURA N° 102 DEL 19/05/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.940,60	710,60	3.230,00	ACCONTO FATTURA N° 102 DEL 19/05/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.110,20	200,20	910,00	SALDO FATTURA N° 102 DEL 19/05/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
23/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.612,80	2.572,80	5.040,00	CODICE IDENT.FASCICOLO N° 52/2018/9555 FATTURA N° 1 DEL 14/03/2018 SIG. ORRIGO D.COME DA ATTO PIGNORAMENTO COD. PROC. ESEC. N° 05220183220000045002	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,96	31,37	142,59	FATTURA N° 13 DEL 31/03/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	10,82	49,18	FATTURA N° 4 DEL 03/04/2018	BIG MOTORS di PANIZZI Luciano	1030570087	
23/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.287,12	0,00	2.287,12	CONDOMINIO LA FORNACE - SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO "LA FORNACE"		
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,84	39,46	179,38	FATTURA N° 1 DEL 30/03/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,37	51,82	235,55	FATTURA N° 101 DEL 30/03/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,10	32,12	145,98	FATTURA N° 7 DEL 30/03/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.578,89	284,72	1.294,17	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.276,82	410,57	1.866,25	FATTURE NN° 81384-81385-81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,03	31,56	143,47	FATTURA N° 81387 DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	165,37	29,82	135,55	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.214,66	166,57	1.048,09	FATTURE NN° 81392 (ACCONTO)-81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	586,07	89,77	496,30	FATTURE NN° 81392 (ACCONTO)-81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.620,46	472,54	2.147,92	FATTURE NN° 81383 - 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,18	2,47	24,71	FATTURA N° 81392 (SALDO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,24	12,49	56,75	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.667,22	661,30	3.005,92	FATTURE NN° 81386-81388-81391-81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,61	9,31	42,30	FATTURA N° 81389 DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,00	10,10	45,90	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	190,43	34,34	156,09	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,19	14,28	64,91	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,49	8,02	36,47	FATTURA N° 81390 DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	396,45	71,49	324,96	FATTURA N° 81393 (ACCONTO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.326,01	239,12	1.086,89	FATTURA N° 81393 (SALDO) DEL 02/07/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,45	28,75	130,70	FATTURA N° 8 DEL 31/03/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
23/07/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.752,29	2.307,29	3.445,00	ACCONTO FATTURA N° 2 DEL 22/06/2018	MODENA GIANFRANCO		MDNGFR59R281138C
23/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.304,59	415,58	1.889,01	SALDO FATTURA N° 2 DEL 22/06/2018	MODENA GIANFRANCO		MDNGFR59R281138C

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
23/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40	214,40	420,00	FATTURA N° 1 DEL 22/06/2018	MODENA GIANFRANCO		MDNGFR59R28138C
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,11	78,46	356,65	FATTURA N° 4 DEL 31/03/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,30	69,30	315,00	FATTURA N° 15 DEL 31/03/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
24/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.578,71	645,34	2.933,37	FATTURA N° 11 DEL 06/04/2018	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
24/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	101,50	0,00	101,50	FATTURA N° 10 DEL 06/04/2018	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - GARE SUAIM	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - GARE SUAIM - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO N° 2 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE ANNO 2018	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2016/2017 - PROROGA SERVIZIO 1° SEMESTRE 2017	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,00	0,00	375,00	DITTA GLOBAL POWER ATTRIBUZIONE C.I.G. - CONTRIBUTO S.A. ALL'A.N.A.C. - ANNO 2017	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	0,00	30,00	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018 - QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,00	0,00	225,00	PROROGA APPALTO MENSA SCOLASTICA - 4° TRIMESTRE 2016	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	0,00	30,00	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,00	0,00	255,00	SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	120,00	0,00	120,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CONTRATTO DI PROROGA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - 1° SEMESTRE 2017 - PRENOTAZIONE	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CONTRATTO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,07	15,52	70,55	FATTURA N° 5424 DEL 19/05/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,16	31,95	145,21	FATTURA N° 4845 DEL 05/05/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.220,00	220,00	1.000,00	FATTURA N° 9 DEL 21/02/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586,00	286,00	1.300,00	FATTURA N° 1 DEL 04/06/2018	CENTRO SERVIZI CONFCOOPERATIVE	1342590096	1342590096
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,50	0,00	374,50	FATTURA N° 7PA00000251 DEL 16/05/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.890,42	457,32	11.433,10	FATTURA N° 107 DEL 31/05/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,00	0,00	319,00	FATTURA N° 3 DEL 25/05/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,36	53,26	242,10	FATTURA N° 21 DEL 30/05/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
24/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.461,46	984,85	4.476,61	ACCONTO FATTURA N° 370 DEL 07/05/2018	FONDERIE VITERBESI s.n.c.	57110561	57110561
24/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.002,83	180,84	821,99	SALDO FATTURA N° 370 DEL 07/05/2018	FONDERIE VITERBESI s.n.c.	57110561	57110561
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,11	10,48	47,63	FATTURA N° 30000451 DEL 23/05/2018	GUBELA SPA	151420205	
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	0,00	3.000,00	ASSESSORE COMUNALE NEGRONI MAURIZIO - RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI SVOLTI PER ESERCIZIO DEL MANDATO POLITICO	INTESA SAN PAOLO	10810700152	799960158
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	34,82	0,00	34,82	ASSESSORE COMUNALE NEGRONI MAURIZIO - RIMBORSO SPESE A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI SVOLTI PER ESERCIZIO DEL MANDATO POLITICO - PRENOTAZIONE	INTESA SAN PAOLO	10810700152	799960158
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.853,68	278,75	5.574,93	ACCONTO FATTURA N° 370 DEL 07/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.390,48	161,45	3.229,03	ACCONTO FATTURA N° 370 DEL 07/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.095,14	52,15	1.042,99	SALDO FATTURA N° 370 DEL 07/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 615 DEL 31/05/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,46	0,00	468,46	FATTURA N° 18 DEL 31/05/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N° 24 DEL 25/05/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,13	14,81	67,32	FATTURA N° 171 DEL 15/05/2018	SIBESTAR SRL	1917530162	
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 113 DEL 31/05/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 136 DEL 28/06/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.963,75	534,45	2.429,30	FATTURA N° 5 DEL 21/05/2018	VERNISOL S.P.A.	707030193	
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.027,96	185,37	842,59	ACCONTO FATTURA N° 1618016812E N° 1618016816 DEL 06/06/2018	S.I.A.E.	987061009	
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,54	92,24	419,30	FATTURE NN° 1618016689-16702 DEL 06/06/2018	S.I.A.E.	987061009	
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.023,08	184,48	838,60	FATTURE NN° 1618016697-16712-16721-16740 DEL 06/06/2018	S.I.A.E.	987061009	
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504,24	90,93	413,31	FATTURA N° 1618016812 DEL 06/06/2018	S.I.A.E.	987061009	
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,54	92,24	419,30	FATTURE NN° 1618016734-16746 DEL 06/06/2018	S.I.A.E.	987061009	
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,96	64,53	441,43	FATTURE N°4811248507 DEL 13/07/2018 e NN°4811174316-4811174911-4811176248-4811176249 DEL 09/07/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
26/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	360,66	1.639,34	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Fornitura carburante veicoli Protezione Civile	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
27/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.235,13	3.385,01	33.850,12	FATTURA N° 15 DEL 28/06/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,05	0,00	460,05	ADESIONE ANNO 2018	A.N.C.I. - LIGURIA	0	
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.602,44	0,00	2.602,44	ADESIONE ANNO 2018	ANCI - ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.462,78	0,00	1.462,78	ADESIONE ANNO 2018	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,40	15,40	70,00	FATTURA N° 1 DEL 05/05/2018	CO.AR.SE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	1008000083	BRCMHL66L13L741X
30/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.575,85	0,00	18.575,85	LAVORI STRAORDINARI DI RESTAURO EDILIZIO - SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE DI TAGGIA	CONDOMINIO SANT'ERMU		90089420088
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.129,16	6.375,38	63.753,78	FATTURE NN° 1217-1278 DEL 30/06/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
30/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.677,50	302,50	1.375,00	FATTURA N° 25 DEL 02/05/2018	GIS & WEB SRL	1533090997	1533090997
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,45	15,95	72,50	FATTURA ° 73 DEL 16/03/2018	LAVORATORI E FISCO	1049720095	
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610,00	121,00	489,00	ACCONTO FATTURA ° 17 DEL 28/02/2018	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	1201120993	
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,00	11,00	50,00	SALDO FATTURA ° 17 DEL 28/02/2018	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	1201120993	
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,60	6,60	30,00	FATTURA N° 834 DEL 09/05/2018	PRO CONSART GESTIONE SERVIZI CONTABILI	938860087	938860087
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,00	41,00	0,00	SALDO FATTURA N° 17 DEL 11/07/2018 COMPENSATA PER L'IMPORTO INTERO CON REVERSALE N° 1461 DEL 31/07/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	935,00	176,00	759,00	ACCONTO FATTURA N° 17 DEL 11/07/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
03/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.539,20	1.179,20	5.360,00	FATTURA N° 109 DEL 29/05/2018	INSIDE S.r.l.	1621700085	
03/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.000,00	180,33	819,67	FATTURA N° 114 DEL 05/06/2018	INSIDE S.r.l.	1621700085	
03/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.272,40	0,00	2.272,40	FATTURA N° 18 DEL 31/07/2018	Maria Sibona	1211560089	SBNMRA63B651138Q
03/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.082,90	1.637,90	7.445,00	FATTURA N° 6820180619001556 DEL 13/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.500,00	0,00	1.500,00	INSERIMENTO RESIDENZIALE SIG.RA C.M. GIUGNO 2018	ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA "A BRACCIA LARGHE"	91036800190	91036800190
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - AGOSTO 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	945,38	319,50	625,88	FATTURA N° 2 DEL 13/06/2018	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDV71H241138K
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PROROGA AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO: AGOSTO 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - AGOSTO 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.960,95	996,45	9.964,50	FATTURA N° 48 DEL 30/04/2018 E N° 71 DEL 30/06/2018	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,84	20,71	94,13	FATTURE N° 6550 DEL 16/06/2018 N° 6837 DEL 23/06/2018 E N° 7265 DEL 30/06/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.476,20	266,20	1.210,00	FATTURA N° 51 DEL 15/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.399,42	252,35	1.147,07	ACCONTO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,45	159,32	724,13	ACCONTO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,33	370,45	1.683,88	ACCONTO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,64	243,55	1.107,09	ACCONTO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,34	22,78	103,56	ACCONTO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,82	29,55	134,27	SALDO FATTURA N° 54 DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,60	0,00	683,60	FATTURA N° 4 DEL 05/06/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,22	2,20	10,02	FATTURA N° 180100011617 DEL 31/03/2018	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,01	4,87	22,14	FATTURA N° 4 DEL 29/06/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,24	44,22	201,02	FATTURA N° 27 DEL 29/06/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52.416,75	4.765,16	47.651,59	FATTURE NN° 830-937 DEL 30/06/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
07/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,54	12,54	57,00	FATTURA N° 18120857 DEL 11/07/2018	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
07/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N° 1010488218 DEL 27/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	822,83	148,38	674,45	FATTURA N° 15 DEL 31/05/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	45,09	204,98	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,91	1.290,50	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,06	1.486,67	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,34	92,46	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,87	644,87	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,66	62,03	SALDO FATTURA N° 16 DEL 30/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553I138R
07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.120,00	0,00	6.120,00	FATTURA N° 1 DEL 15/06/2018	NEGRO DAVIDE	1552210088	NRGDVD84M03I138Y
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.103,04	198,91	904,13	FATTURA N° 5 DEL 19/04/2018, N° 13 DEL 20/06/2018 N° 14 DEL 30/06/2018 N° 16 DEL 02/07/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
09/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.552,55	0,00	8.552,55	FATTURA N° 137 DEL 07/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.761,54	1.399,62	6.361,92	FATTURA N° 138 DEL 07/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.947,50	1.072,50	4.875,00	FATTURA N° 177 DEL 16/07/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.750,00	0,00	2.750,00	ADESIONE DEL COMUNE DI TAGGIA AL CLUB DENOMINATO "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.660,00	660,00	3.000,00	FATTURA N° 847 DEL 09/04/2018	COMUNICAITALIA S.R.L.	10478691008	
10/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	789,11	0,00	789,11	AFFITTO MARZO 2017/LUGLIO 2018 SIG.RA D'AGUI' I. CONTRIBUTO	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
10/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	412,00	0,00	412,00	CONTRIBUTO	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.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
10/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	990,00	0,00	990,00	CONTRIBUTO	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
10/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	336,00	0,00	336,00	CONTRIBUTO	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
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,97	23,80	108,17	FATTURA N° 26 DEL 31/05/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
13/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	II EDIZIONE CAMMINATA TRA GLI OLIVI - DOMENICA 28 OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,84	6,28	28,56	FATTURE NN° 6950-6952 DEL 09/06/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,25	42,24	192,01	FATTURE NN° 5937 DEL 31/05/2018 E 6251 DEL 09/06/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,24	54,32	246,92	FATTURA N° 133 DEL 05/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.720,37	1.220,02	30.500,35	FATTURE NN° 788194-788196 DEL 31/05/2018 DETRATTE NOTE CREDITO NN° 31202-31203 DEL 23/05/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.012,91	1.192,80	29.820,11	FATTURE NN° 788191-788192-788193 DEL 31/05/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.633,96	62,84	1.571,12	FATTURE NN° 788195 DEL 31/05/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,45	0,00	65,45	Rimborso spese economato (Buono 16)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato (Buono 26)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	108,08	0,00	108,08	Rimborso spese economato (Buono 25)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,50	0,00	16,50	Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,00	0,00	144,00	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,38	0,00	136,38	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,99	0,00	94,99	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,83	0,00	40,83	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,20	0,00	167,20	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,26	0,00	11,26	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,20	0,00	22,20	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE II° TRIMESTRE 2018 - SPESE BANCARIE CONTO CORRENTE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,08	8,64	39,44	FATTURA N°G186005907 DEL 17/07/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,10	5,79	26,31	FATTURA N° 3 DEL 31/05/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,43	51,47	233,96	FATTURA N° 9 DEL 31/05/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.570,84	312,90	6.257,94	ACCONTO FATTURA N° 242 DEL 31/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.824,85	182,13	3.642,72	ACCONTO FATTURA N° 242 DEL 31/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	881,93	42,00	839,93	SALDO FATTURA N° 242 DEL 31/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 222/22 DEL 31/05/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,73	61,44	279,29	FATTURA N°2040/180016784 DEL 15/06/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,58	59,61	270,97	FATTURA N° 11 DEL 06/06/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,30	32,87	149,43	FATTURA N°6767823 DEL 04/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,96	26,86	122,10	FATTURA N°6781890 DEL 27/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
14/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	FATTURA N° 49 DEL 05/07/2018	AUTORIPARAZIONI LUCIANO SNC DI ARNALDI LUCIANO & C.	1423900081	
14/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.852,00	0,00	2.852,00	FATTURA N° 8522018 DEL 15/04/2018	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
14/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40	1.286,40	2.520,00	FATTURA N° 83 DEL 11/05/2018	GENOVESI AVV. GIANEMILIO	1391530993	GNVGML67M31D969L
14/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	643,20	1.260,00	FATTURA N° 82 DEL 11/05/2018	GENOVESI AVV. GIANEMILIO	1391530993	GNVGML67M31D969L
14/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.500,00	0,00	4.500,00	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE E ANTICIPO DODICI MENSILITA' AFFITTO DA 01/07/2018 A 30/06/2019 PER SIG. F. R.	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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	10.000,00	EVENTI DI FINE LUGLIO E ASSOCIAZIONE FUOCHI STORICI - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO E "SULLE ORME DI S.BENEDETTO"	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
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	145,18	26,18	119,00	FATTURA N° 147 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N° 2 DEL 10/07/2018	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
17/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.559,93	1.363,27	6.196,66	FATTURA N° 5/0024513 DEL 30/06/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
17/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304,24	54,86	249,38	FATTURA N° 5659 DEL 30/06/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.581,01	445,42	11.135,59	FATTURA N° 129 DEL 30/06/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 174 DEL 30/06/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
17/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98.560,00	8.960,00	89.600,00	FATTURA N° 15 DEL 02/07/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
17/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	FATTURA N° 1010488217 DEL 27/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 8 DEL 21/06/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 9 DEL 21/06/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,53	52,93	240,60	FATTURA N° 6775341 DEL 17/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
17/08/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,62	0,11	0,51	SALDO FATTURA N° 6775341 DEL 17/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,00	3,07	13,93	FATTURA N° 42 DEL 06/07/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,91	16,39	74,52	FATTURA N° 14 DEL 31/03/2018 E N° 22 DEL 30/04/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
17/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	392,94	70,69	322,25	FATTURA N° 10857 DEL 26/06/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
17/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.345,10	242,55	1.102,55	SALDO FATTURA N° 10857 DEL 26/06/2018 E FATTURA N° 11850 DEL 19/07/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	FATTURA N° 1 DEL 30/04/2018	PLASTITAL SAS DELL'ING. G.B. REVELLI & C.	69910081	
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	FATTURA N° 1 DEL 30/01/2018	Pompe e Trasporti Funebri SAN PAOLO s.a.s.	1264700087	
17/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	FATTURA N° 6 DEL 04/07/2018	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 5 DEL 04/07/2018	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,80	85,66	390,14	FATTURA N° 145 DEL 04/06/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
17/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.443,94	260,35	1.183,59	SALDO FATTURA N° 145 DEL 04/06/2018 E FATTURA N° 176 DEL 29/06/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
17/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,00	0,00	176,00	FATTURA N° 1 DEL 07/06/2018	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,00	164,00	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,88	5,08	50,80	FATTURA N°1177/AP DEL 04/07/2018	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.579,84	284,89	1.294,95	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.837,03	331,28	1.505,75	NOTA DI CREDITO N°94634 + SALDO FATTURA N°94638 + ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,78	28,27	128,51	SALDO FATTURA N°94641 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,61	24,63	111,98	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,93	65,44	451,49	ACCONTO FATTURE N°94647 E 94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,60	76,09	442,51	ACCONTO FATTURA N°94647 E ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.458,35	262,98	1.195,37	SALDO FATTURA N°94633 E ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82	1,44	14,38	SALDO FATTURA N°94647 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,81	11,69	53,12	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.342,80	783,14	3.559,66	NOTE DI CREDITO NN° 94635-94637-94639-94643 + FATTURE NN°94636-94640-94642-94646 + ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,10	6,15	27,95	SALDO FATTURA N°94644 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,34	6,73	30,61	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,48	22,09	100,39	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,10	8,49	38,61	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,14	4,53	20,61	SALDO FATTURA N°94645 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,93	58,77	267,16	ACCONTO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.292,09	229,21	1.062,88	SALDO FATTURA N°94648 DEL 01/08/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.280,88	739,68	1.541,20	FATTURA N° 2_2018 DEL 27/07/2018	MARTINI VALTER	0	MRTVTR67D1511385
21/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	990,00	90,00	900,00	FATTURA N° 177 DEL 25/806/2018	METALMECCANICA VIVALDI SNC	69850089	69850089
21/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.800,00	0,00	1.800,00	NOTA N° 2634 DEL 01/02/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,94	31,94	154,00	FATTURE NN°100005377-100005382-100005397-100005406-100005504-100005537-100005538-100005539 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,96	4,96	38,00	FATTURA N°100005385 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,68	3,68	25,00	FATTURA N°100005384 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	812,29	134,29	678,00	FATTURE NN°100005378-100005386-100005387-100005870 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,04	29,04	134,00	FATTURA N°100005629 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,76	25,76	118,00	FATTURE NN°100005376-100005381 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,90	3,90	28,00	FATTURA N°100005379 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	4,27	31,00	FATTURA N°100005380 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,43	26,43	121,00	FATTURE NN°100005374-100005375-100005383 DEL 19/07/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,60	6,60	30,00	FATTURA N° 150 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
22/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
22/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
22/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.676,02	152,37	1.523,65	ACCONTO FATTURA N° 16 DEL 07/08/2018	DI MARTINO Srl	1223440080	
22/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.590,25	144,56	1.445,69	SALDO FATTURA N° 16 DEL 07/08/2018	DI MARTINO Srl	1223440080	
22/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	161.772,67	14.706,61	147.066,06	FATTURE N° 338 DEL 25/07/2018 E NN- 341-342 DEL 27/07/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
22/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.856,54	805,14	8.051,40	FATTURE N° 1475-1520 DEL 31/07/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
22/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.353,23	304,84	3.048,39	FATTURE NN° 10-11 DEL 25/06/2018	FORMENTO FILIPPO CARLO SRL	1065030098	
22/08/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
22/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.886,95	5.626,09	56.260,86	FATTURE N° 989-1079-1090 DEL 31/07/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
22/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.003,63	363,96	3.639,67	FATTURE N° 16 DEL 23/02/2018	IMPRESA MARINO s.a.s.	1060890082	1060890082
22/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.061,03	187,37	1.873,66	SALDO FATTURA N° 16 DEL 23/02/2018	IMPRESA MARINO s.a.s.	1060890082	1060890082

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
22/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.400,00	0,00	23.400,00	FATTURE NN∞ 54-55 DEL 12/07/2018 N∞ 65-66 DEL 13/07/2018 N∞ 77-78-88-89 DEL 24/07/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
22/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203,00	0,00	203,00	FATTURE NN∞ 67 DEL 13/07/2018 N∞ 79-90 DEL 24/07/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,35	71,11	323,24	FATTURA N∞ 28 DEL 30/06/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
23/08/2018	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	4.950,00	450,00	4.500,00	FATTURA N∞ 14 DEL 01/06/2018	DI MARTINO Srl	1223440080	
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,63	32,93	149,70	FATTURA N∞ 11 DEL 30/06/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,09	33,74	153,35	FATTURA N∞ 18 DEL 30/06/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,28	62,08	282,20	FATTURA N∞ 26 DEL 22/11/2017	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
23/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.000,00	0,00	2.000,00	FATTURA N∞ 40 DEL 23/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
23/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.528,44	320,77	3.207,67	FATTURA N∞ 41 DEL 23/11/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
23/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.013,00	363,00	1.650,00	FATTURA N∞ 25 DEL 09/08/2017	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,64	68,10	309,54	FATTURA N∞ 18 DEL 18/07/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,78	62,89	285,89	FATTURA N∞ 23 DEL 30/04/2018 E N∞ 25 DEL 31/05/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00	0,00	132,00	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - VEDI BOLLETTINO C/C POSTALE INVIATO VIA EMAIL	PPREFETTURA DI IMPERIA		
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	792,48	132,48	660,00	FATTURA N∞ 53514860 DEL 11/06/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	10209790152	10209790152
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.017,42	904,78	4.112,64	FATTURA N∞ 9 DEL 14/06/2018	ABBO MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.136,50	204,94	931,56	FATTURE NN∞ 7566 DEL 07/07/2018, N∞ 7876-7877 DEL 14/07/2018 E N∞ 8157 DEL 21/07/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,50	37,24	169,26	FATTURE NN∞ 510 DEL 30/04/2018, N∞ 854 DEL 31 DETRATTA NOTA CREDITO N∞ 505 DEL 30/04/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	990,73	161,99	828,74	FATTURE NN∞4811389190-4811389239-4811389240 DEL 10/08/2018 + NN∞4811392592-4811393751 DEL 11/08/2018 + N∞4811393751 DEL 13/08/2018 + N∞4811452338 DEL 14/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,08	42,39	192,69	FATTURA N∞4811389376 DEL 10/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,14	1,11	5,03	FATTURA N- 10 DEL 30/06/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
24/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.105,28	2.401,28	4.704,00	FATTURA N∞ 13 DEL 31/05/2018	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.641,24	2.099,24	9.542,00	FATTURA N∞ 130000196 DEL 19/06/2018	METALCO SRL	4299810269	4299810269
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.791,09	2.306,59	10.484,50	FATTURA N∞ 130000195 DEL 19/06/2018	METALCO SRL	4299810269	4299810269
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.525,60	2.881,28	5.644,32	FATTURA N∞ 8 DEL 07/07/2018	RAVERA FABIO		RVRFB75M25I138X
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.015,04	343,04	672,00	FATTURA N∞ 1 DEL 31/05/2018	SAPPIA ING. FABIO	1244070080	SPPFBA72S11I138T
24/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	790,56	142,56	648,00	FATTURA N∞ 83 DEL 17/07/2018	SISTEL s.a.s.	1021510084	
24/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.635,20	475,20	2.160,00	FATTURA N∞ 3 DEL 21/07/2018	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolò	1538110089	STRBTN72A12L219B
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.890,73	340,95	1.549,78	FATTURA N∞4220618800010104 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,09	65,31	296,78	FATTURE NN∞8G00129219-8G00129252-8G129377-8G00129713-8G00129822-8G00129886-8G00130285-8G00130374 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,58	64,49	303,09	FATTURE NN∞8G00129803-8G00129850-8G00129851-8G00130199 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,44	93,33	424,11	FATTURE NN∞8G00129044-8G00129251-8G00129538-8G00129744-8G00130111-8G00130273-8G00130289-8G00130332-8G00130475 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,40	10,71	48,69	FATTURA N∞8G00129987 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,44	86,09	401,35	FATTURE NN∞8G00129031-8G00129366-8G00129552-8G00130242-88G00130502-G00130586 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	638,59	113,35	525,24	FATTURE NN∞8G00129247-8G00129644-8G00129876-8G00129944-8G00130501 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	550,41	99,26	451,15	FATTURE NN∞8G00129058-8G00129193-8G00129497-8G00129557 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,48	6,94	31,54	FATTURA N∞8G00130448 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	75,22	13,57	61,65	FATTURA N∞8G00130431 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,34	7,82	35,52	FATTURA N∞8G00130543 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,98	7,57	34,41	FATTURA N∞8G00129623 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,10	7,05	32,05	FATTURA N∞8G00130453 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,28	8,70	39,58	FATTURA N∞8G00129532 DEL 06/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	8.000,00	0,00	8.000,00	NOTA PROT. N∞ 18533 DEWL26/07/2018 - PROGETTO "IL DIALETTO SALE SUL PALCO" -	COMPAGNIA TEATRALE LA LUNA E I SUOI RAGGI - PRES. PRO-TEMPORE BEGHELLO GIACOMO	90061910080	
30/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N∞161/15 DEL 27/07/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
31/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.200,00	0,00	1.200,00	FATTURA N∞ 4 DEL 06/08/2018	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRFL71E541138R
31/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	FATTURA N∞ 1 DEL 18/04/2018	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRFL71E541138R
31/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	732,00	132,00	600,00	FATTURA N∞ 12 DEL 06/07/2018	ASSOCIAZIONE S.A.M. Sport Arte Musica	1662090099	92101730098
31/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	976,00	176,00	800,00	FATTURA N∞ 23 DEL 21/03/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
31/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	175,20	24,20	151,00	FATTURA N∞ 4-1 DEL 27/07/2018	SERDIS SRL	1549430088	
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285,36	0,00	285,36	SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	Condominio ERIKA - 50 c/o Ag. Immobiliare RIVIERA		
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	830,07	0,00	830,07	SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	CONDOMINIO LERCARI		
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64.804,17	6.273,11	58.531,06	FATTURA N∞ 1446 DEL 31/07/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.200,00	0,00	4.200,00	SALDO FATTURA N∞ 1446 DEL 31/07/2018 DA COMPENSARE CON REVERSALE N∞ 1656 DEL 04/09/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
05/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PREMIO ERVEN 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
05/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34.218,33	6.170,52	28.047,81	FATTURE NN∞2018120001715-120001716-120001717 DEL 23/05/2018	ABACO S.P.A.	2391510266	
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.087,24	374,44	1.712,80	FATTURA N∞ 68 DEL 18/07/2018	AUTORIPARAZIONI PAPA	1375390083	PPAMSM68A311138I
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.811,70	326,74	1.484,96	FATTURA N∞ 69 DEL 18/07/2018	AUTORIPARAZIONI PAPA	1375390083	PPAMSM68A311138I
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,32	33,42	151,90	FATTURA N∞ 7565 DEL 07/07/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	867,88	156,50	711,38	FATTURA N∞ 4789 DEL 30/06/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
05/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	RINNOVO PROGETTO DI BUON VICINATO	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
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	0,00	250,00	FATTURA N∞ 05 DEL 20/07/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,00	0,00	274,00	SALDO FATTURA N∞ 05 DEL 20/07/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,70	3,01	13,69	FATTURA N∞ 180100032488 DEL 31/07/2018	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
05/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.691,20	3.731,20	16.960,00	FATTURA N∞ 2 DEL 12/06/2018	F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C.	142720085	142720085
05/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	170,80	30,80	140,00	FATTURA N∞ 74 DEL 30/03/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,96	10,11	95,85	ACCONTO FATTURA N∞ 171 DEL 30/06/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,95	10,10	95,85	SALDO FATTURA N∞ 171 DEL 30/06/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.716,28	309,49	1.406,79	FATTURA N∞ 1 DEL 07/03/2018	I FIORI DI RR di Radaelli Roberto	721940088	RDLRRT59L10I138N
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.120,00	201,97	918,03	SALDI FATTURA N∞ 1 DEL 07/03/2018	I FIORI DI RR di Radaelli Roberto	721940088	RDLRRT59L10I138N
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.293,53	233,26	1.060,27	FATTURA N∞ 22 DEL 31/07/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMR66D27I138C
05/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,80	8,80	40,00	FATTURA N∞ 12 DEL 29/06/2018	LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO"	1257060085	1257060085
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,00	13,53	61,47	FATTURA N∞ 6-18 DEL 03/07/2018	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLNC65P08I138K



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,21	140,69	639,52	FATTURA N° 19 DEL 26/07/2018 N° 20 DEL 10/08/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	54,10	245,90	FATTURA N° 7 DEL 28/06/2018	RINALDO GOMME di ALBERTI		LBRRLD64B061138X
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,08	157,08	714,00	FATTURA N° 32 DEL 03/07/2018	Rinaldo	930200084	
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,60	56,91	258,69	FATTURA N° 7X02598658 DEL 14/06/2018	STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C.	90760083	
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,00	24,16	109,84	FATTURA N° 1-18 DEL 15/05/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.972,46	0,00	8.972,46	AMMINISTRATORI GIUGNO 2018	VENTO DOMENICO	697810083	VNTDNC53E65A526B
06/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.972,46	0,00	8.972,46	AMMINISTRATORI GIUGNO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO PER PULIZIA SENTIERI COMUNALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.394,04	251,38	1.142,66	ACCONTO FATTURA N°5680 DEL 31/07/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.700,00	306,56	1.393,44	ACCONTO FATTURA N°5680 DEL 31/07/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,27	88,23	401,04	SALDO FATTURA N°5680 DEL 31/07/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	424,39	0,00	424,39	TRATTENUTA CPDEL GIUGNO 2018	C.P.D.E.L.		0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	348,57	0,00	348,57	TRATTENUTA CPDEL GIUGNO 2018	C.P.D.E.L.		0
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160,63	0,00	160,63	TRATTENUTA CPDEL GIUGNO 2018	C.P.D.E.L.		0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	503,46	0,00	503,46	TRATTENUTA CPDEL GIUGNO 2018	C.P.D.E.L.		0
06/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,55	0,00	133,55	GIUGNO 2018 - PROV. N° 455	CONSIGLIERI COMUNALI - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.532,49	0,00	1.532,49	GIUGNO 2018	CONSIGLIERI COMUNALI - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.448,78	401,88	10.046,90	FATTURA N°162/E DEL 31/07/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,96	63,83	290,13	FATTURA N°30/001 DEL 31/07/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,12	65,12	296,00	FATTURA N°E-18-2018/E/E DEL 30/07/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	116,20	0,00	116,20	INDENNITA' DI MISSIONE - MAGGIO 2018 COMPENSARE CON REV	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	117,20	0,00	117,20	MISSIONE GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.471,76	0,00	1.471,76	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	331,34	0,00	331,34	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	159,97	0,00	159,97	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.360,37	0,00	1.360,37	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.646,93	0,00	1.646,93	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	630,84	0,00	630,84	GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	29,30	0,00	29,30	GIUGNO 2018	PERSONALE POLIZIA AMM.TIVA - SEDE		
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	102,00	0,00	102,00	MISSIONE DI MAGGIO 2018	PERSONALE SETTORE AMMINISTRAT. - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	13,50	0,00	13,50	GIUGNO 2018	PERSONALE SETTORE AMMINISTRAT. - SEDE	0	0
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.770,95	214,45	1.556,50	FATTURA N°71/PA DEL 31/07/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.410,00	310,00	3.100,00	FATTURA N°001-2018 DEL 24/08/2018	SIMONE MIGLIACCIO	11195310013	MGLSMN88D01L219T
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	309,23	0,00	309,23	TRATTENUTA IRAP GIUGNO 2018	REGIONE LIGURIA		
07/09/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	166,87	0,00	166,87	TRATTENUTA IRAP GIUGNO 2018	REGIONE LIGURIA		
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
10/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - SETTEMBRE 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450,00	0,00	450,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.708,33	2.291,67	10.416,66	FATTURA N° 150 DEL 30/06/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO PER MINORI ALBERO MAGICO - PERIODO:SETTEMBRE 2018	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - SETTEMBRE 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSE LAVORO AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.112,60	226,60	886,00	FATTURE NN°32/PA - 33/PA - 34/PA DEL 31/03/2018 + N.C. N°22/PA DEL 31/03/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
12/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.100,00	100,00	1.000,00	FATTURA N°03_8 DEL 07/04/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92	40,92	186,00	FATTURA N°0022748 DEL 26/07/2018	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,36	22,97	104,39	FATTURA N°2040/180019213 DEL 13/07/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,00	43,46	197,54	FATTURA N°2040/180019212 DEL 13/07/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,88	18,91	85,97	FATTURA N°6787692 DEL 21/08/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,42	22,98	104,44	FATTURA N° 6786584 DEL 10/08/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258,00	FATTURA N°116/PA DEL 31/08/2018	PALADIN EMILIO & C. s.n.c.	833520091	833520091
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.006,83	120,83	886,00	FATTURE NN°100006371-100006370-100006243-100006234-100006214-100006219-100006339-100006372 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,96	2,96	18,00	FATTURA N°100006221 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,25	38,25	175,00	FATTURE NN°100006223-100006463-100006224-100006702 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,42	28,42	130,00	FATTURA N°100006463 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,29	9,29	42,00	FATTURA N°100006218 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,93	4,93	37,00	FATTURA N°100006216 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,49	4,49	32,00	FATTURA N°100006217 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42	11,42	52,00	FATTURE NN°100006220-100006211-100006212 del 14/08/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800,00	0,00	800,00	INSERIMENTO RESIDENZIALE SIG.RA C.M. - PERIODO 01/07 -16/07/2018	ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA "A BRACCIA LARGHE"	91036800190	91036800190
17/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	79,30	14,30	65,00	FATTURA N° 163/EL DEL 31/05/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
17/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	FATTURE N°10_18 DEL 29/05/2018 E N° 13_18 DEL 02/8/07/2018	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRL63A16L024E
17/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	915,00	165,00	750,00	FATTURA N° E-12-2018/E/E DEL 24/05/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66553138R
20/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55,76	0,00	55,76	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI "GENERALI INA-ASSITALIA" N° 763983633 - VARIAZIONI DAL 31/05/2017 al 31/05/2018	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
20/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.372,61	65,36	1.307,25	FATTURA N°1818/PA DEL 04/07/2018	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66.725,20	6.329,56	60.395,64	FATTURA N°V1-1673 DEL 31/08/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.900,00	0,00	2.900,00	FATTURA N°V1-1673 (Penale) - COMPENSARE CON REVERSALE N°1887	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/09/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	353,78	63,80	289,98	FATTURA N°1626375 DEL 30/04/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.902,38	343,05	1.559,33	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.441,16	440,21	2.000,95	SALDO FATTURE NN° 107834-107835 DEL 04/09/2018 + ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,47	47,33	215,14	SALDO FATTURA N° 107837 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,84	30,81	140,03	ACCONTO FATTURA N° 107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,89	78,06	489,83	ACCONTO FATTURE NN° 107843-107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,41	59,92	353,49	ACCONTO FATTURE NN° 107843-107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.274,10	229,76	1.044,34	SALDO FATTURA N°107833 + ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,84	3,17	31,67	SALDO FATTURA N°107843 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,48	15,05	68,43	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.535,72	998,24	4.537,48	SALDO FATTURE NN°107836-107838-107839-107842 + ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,69	12,03	54,66	SALDO FATTURA N°107840 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,40	11,07	50,33	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,60	23,73	107,87	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,60	17,06	77,54	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47,19	8,51	38,68	SALDO FATTURA N°107841 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,97	69,96	318,01	ACCONTO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.982,65	357,53	1.625,12	SALDO FATTURA N°107844 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.293,40	3.839,79	17.453,61	FATTURE N° 2018120002304-2305 DEL 09/07/2018 E N° 2018120002362 DEL 12/07/2018	ABACO S.P.A.	2391510266	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	CODICE IMA BR17 - INTESATO A COMUNE DI TAGGIA INVIO RUOLO 2016 LAMPADE VOTIVE - AFFRANCATURA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.500,00	0,00	9.500,00	CODICE IMA BR17 - INTESATO A COMUNE DI TAGGIA- AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,52	54,71	364,81	FATTURE NN∞4811595827-4811596801 DEL 10/09/2018 / NN∞4811600457-4811600458 DEL 11/09/2018 / N∞4811629120 DEL 13/09/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - OTTOBRE 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450,00	0,00	450,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,26	48,36	219,90	FATTURA N∞G186007213 DEL 11/09/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	393,00	0,00	393,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018 PIU' DIFFERENZA MESE SETTEMBRE	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
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - OTTOBRE 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	871,55	0,00	871,55	FATTURA N∞ 80 DEL 19/07/2018	A.S.L. N∞1 IMPERIESE IM	1083060085	1083060085
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,97	35,70	162,27	FATTURA N∞ 5 DEL 23/07/2018	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	1334870084	BNLLSN67161138F
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.273,50	516,00	2.757,50	FATTURA N∞ 5 DEL 09/07/2018	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDVD71H241138K
04/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.373,97	2.051,05	9.322,92	FATTURA N∞ 1 DEL 13/09/2018	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,30	0,00	40,30	FATTURA N° 8718223354 DEL 10/07/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00	0,00	132,00	ACQUISTO N. 300 CARTE D'IDENTITA' PER FABBISOGNO ULTIMO TRIMESTRE 2018	PREFETTURA DI IMPERIA		
04/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N° 7X03619361 DEL 14/06/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	FATTURA N° 45-49 DEL 31/07/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.915,40	345,40	1.570,00	FATTURA N° 61 DEL 18/09/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 24 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	FATTURA N° 37 DEL 30/06/2018 N° 46 DEL 31/07/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 25 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.100,40	1.280,40	5.820,00	FATTURA N° 61 DEL 18/09/2018	UNIFORMERIA SRL	3554190177	3554190177
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	30.000,00	0,00	30.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ATS N° 8	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
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ATS N° 8	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
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ATS N° 8	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
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ATS N° 8	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
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	45.000,00	0,00	45.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ATS N° 8	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
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.099,83	290,47	5.809,36	ACCONTO FATTURA N° 302 DEL 30/06/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.311,52	62,45	1.249,07	ACCONTO FATTURA N° 302 DEL 30/06/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	310,13	14,77	295,36	ACCONTO FATTURA N° 302 DEL 30/06/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 320 DEL 30/06/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 356 DEL 31/07/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.050,00	0,00	1.050,00	SPESE INGRESSO NUOVO ALLOGGIO SIG.RA S.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240,00	0,00	240,00	FATTURA N° 15 DEL 25/07/2018	ANFFAS ONLUS SANREMO	90060300085	90060300085
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.355,64	590,60	14.765,04	FATTURE NN° 2000791061-063-064 DEL 30/06/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.649,85	524,99	13.124,86	FATTURE NN° 2000791062-066 DEL 30/06/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.314,35	50,55	1.263,80	FATTURE NN° 2000791065 DEL 30/06/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	538,67	20,72	517,95	FATTURA N° 2000792463 DEL 31/07/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,41	30,94	773,47	FATTURA N° 2000931715 DEL 26/08/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.563,96	6.142,18	61.421,78	FATTURE NN° 1164 E 1215 DEL 31/08/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
08/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA. PROROGA SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTE NN° 126 DEL 23/07/2018 E 143 DEL 31/07/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	FATTURA N° 26 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,80	107,80	490,00	FATTURA N° 32 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.000,00	540,98	2.459,02	FATTURA N° 27 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	FATTURA N° 31 e N° 33 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	245,62	44,29	201,33	SALDO FATTURA N° 31 e N° 33 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,40	7,65	34,75	FATTURA N° 34 DEL 31/07/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	857,60	1.680,00	FATTURA N° 15 DEL 27/12/2017	BIANCHI, CORRADI, PANCOTTI E MARSIGLIA ASSOCIATI	1094960083	
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.451,59	2.041,05	20.410,54	FATTURA N° 23 DEL 29/08/2018	COGECA SRL	1299550093	
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.489,01	118,52	2.370,49	ACCONTO FATTURA N° 46 DEL 30/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	263,82	12,57	251,25	SALDO FATTURA N° 46 DEL 30/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.267,65	107,98	2.159,67	FATTURA N° 131 DEL 30/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.560,99	1.169,66	2.391,33	FATTURA N° 01_18 DEL 19/07/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	FATTURE NN° 392-393 DEL 27/08/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	FATTURA N° 1789 DEL 31/08/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
09/10/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	469,00	0,00	469,00	FATTURA N° 6 DEL 13/08/2018	EUROGIOVANI SRL	11765200016	
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,51	46,62	211,89	FATTURA N° 5 DEL 31/07/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,99	38,23	173,76	FATTURA N° 3/2 DEL 31/07/2018	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFC59L181138Q
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305,00	55,00	250,00	FATTURA N° 99030 DEL 19/07/2018	GIOCO ARREDO SERVICE S.r.l.	1110620091	
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,20	123,20	560,00	FATTURE N° 7 DEL 22/05/2018 N° 14 DEL 20/07/2018 E N° 17 DEL 13/08/2018	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67.806,50	6.164,22	61.642,28	ACCONTO FATTURA N° 20 DEL 02/10/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.586,32	4.470,25	20.116,07	ACCONTO FATTURA N° 20 DEL 02/10/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.928,18	811,65	8.116,53	SALDO FATTURA N° 20 DEL 02/10/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
09/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.250,38	0,00	2.250,38	Quota di partecipazione spese anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 876 DEL 31/07/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.000,00	1.000,00	10.000,00	FATTURA N° 19 DEL 22/08/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 29 DEL 31/07/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
09/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.516,62	0,00	1.516,62	FATTURA N° 2 DEL 03/08/2018	MILANINO EMILIO		MLNMLE63R04L219M
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	154,90	27,93	126,97	FATTURA N° 13586 DEL 09/08/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173,09	31,21	141,88	ACCONTO FATTURA N° 13586 DEL 09/08/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	541,03	97,56	443,47	SALDO FATTURA N° 13586 DEL 09/08/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	76,89	13,87	63,02	ACCONTO FATTURA N° 196 DEL 31/07/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	429,17	77,39	351,78	ACCONTO FATTURA N° 196 DEL 31/07/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	789,31	142,33	646,98	SALDO FATTURA N° 196 DEL 31/07/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	355,00	0,00	355,00	CORSO ANTINCENDIO PER PERSONALE NIDO D'INFANZIA GIROTONDO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0	
09/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,00	0,00	174,00	CORSO ANTINCENDIO PER PERSONALE NIDO D'INFANZIA GIROTONDO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0	
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	FATTURA N° 29 DEL 31/05/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 171/15 DEL 08/08/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
10/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.247,02	1.124,89	28.122,13	FATTURA N° 23 DEL 08/06/2018	LAI.BRA s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,10	111,10	505,00	FATTURA N° 003414 DEL 30/09/2018	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.318,00	418,00	1.900,00	FATTURA N° 191 DEL 29/08/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.708,33	2.291,67	10.416,66	FATTURA N° 207 DEL 31/08/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
12/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.304,32	896,32	22.408,00	ACCONTO FATTURA N° 20 DEL 02/08/2018	MAINETTO BARTOLOMEO di MAINETTO O. & C. s.n.c.	737220095	
12/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.158,59	44,56	1.114,03	SALDO FATTURA N° 20 DEL 02/08/2018	MAINETTO BARTOLOMEO di MAINETTO O. & C. s.n.c.	737220095	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,07	118,49	538,58	FATTURA N°2040/180021685 DEL 30/08/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,16	37,72	171,44	FATTURA N°2040/180021686 DEL 30/08/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,03	53,92	245,11	FATTURA N°6798321 DEL 11/09/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,28	27,64	125,64	FATTURA N°6807177 DEL 24/09/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
12/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.708,60	882,60	8.826,00	FATTURA N° 8 DEL 05/07/2018	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	FATTURA N° 3 DEL 04/09/2018	AUTOTRASPORTI GIORGIO BARBERIS	1186020085	BRBGR67C031138X
16/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA N° 3131 DEL 06/02/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.100,00	100,00	1.000,00	FATTURA N° 15 DEL 26/07/2018	CENTRO TEATRO IPOTESI	3052930108	
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	97,60	17,60	80,00	FATTURA N° 273 DEL 31/08/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 244 DEL 31/08/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	682,00	62,00	620,00	FATTURA N° 14 DEL 26/07/2018	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	1627730086	
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.100,00	0,00	1.100,00	FATTURA N° 2 DEL 13/08/2018	FARE MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1294510084	90057500085
16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,09	0,00	388,09	FATTURA N° 741 DEL 30/06/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	195,20	35,20	160,00	FATTURA N° 15 DEL 28/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	800,00	144,26	655,74	FATTURA N° 13 DEL 20/06/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 23 DEL 30/06/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	370,00	0,00	370,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,07	0,00	842,07	FATTURA N° 30 DEL 30/06/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	715,00	65,00	650,00	FATTURA N° 116 DEL 31/07/2018	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
16/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.400,00	400,00	4.000,00	FATTURA N° 12 DEL 21/06/2018	TECNOSTRADE S.R.L.	268810082	268810082
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	398,00	0,00	398,00	CONTRIBUTO	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.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
16/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO	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
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,58	21,56	98,02	FATTURA N° 40 DEL 31/08/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	972,55	175,38	797,17	FATTURE N° 8963 DEL 30/08/2018 E NN° 9432-9433 DEL 31/08/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,73	51,35	233,38	FATTURA N° 6236 DEL 31/08/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90	97,90	445,00	FATTURA N° 6235 DEL 31/08/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	821,88	148,20	673,68	SALDO FATTURA N° 6236 DEL 31/08/2018	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	369,09	66,56	302,53	FATTURA N° 238 DEL 07/09/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,50	0,00	374,50	FATTURA N° V7PA40 DEL 21/08/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,30	41,71	189,59	FATTURA N° 7 DEL 31/08/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,50	4,24	19,26	FATTURA N° 34 DEL 31/08/2018	FOGNINI Sas di CARLO F. & C.	122640089	
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,02	31,02	141,00	FATTURA N° 206 DEL 31/07/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
17/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità - e servizi per trasferta	291,63	52,59	239,04	FATTURA N° 1590 DEL 04/09/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	767,52	0,00	767,52	PERMESSI CARICHE PUBBLICHE NEGRONI MAURIZIO 2/2018	INTESA SAN PAOLO	10810700152	799960158
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.045,00	0,00	6.045,00	FATTURE NN° 99 E 100 DEL 02/08/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142,70	0,00	142,70	FATTURE NN° 101 E 111 DEL 02/08/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	534,77	0,00	534,77	FATTURA N° 1013 DEL 31/08/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,54	73,49	334,05	FATTURA N° 25 DEL 31/08/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	FATTURA N° 20 DEL 28/08/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL6653I138R
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 36 DEL 31/08/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,89	18,01	81,88	FATTURA N° 21 DEL 07/09/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.982,00	0,00	2.982,00	FATTURA N° 47 DEL 17/07/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.789,06	0,00	1.789,06	FATTURE NN° 40-43 DEL 24/08/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,58	26,58	145,00	FATTURE NN° 100007093-100007098-100007121-100007211-100007243-100007244-100007245 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,57	2,57	13,00	FATTURA N° 100007101 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,05	3,05	19,00	FATTURA N° 100007100 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,61	25,61	116,00	FATTURE NN° 100007094-100007102-100007103 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126,00	FATTURA N° 100007335 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,61	11,61	54,00	FATTURE NN° 100007092-100007097 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,97	3,97	28,00	FATTURA N° 100007095 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,24	4,24	31,00	FATTURA N° 100007096 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,71	7,71	35,00	FATTURE NN° 100007091-100007099 DEL 13/09/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.559,93	1.363,27	6.196,66	FATTURA N° 29404 DEL 31/08/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304,24	54,86	249,38	FATTURA N° 6935 DEL 31/08/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
18/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,00	0,00	329,00	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	CONDOMINIO "RESIDENZA VILLA FLORA"		90054570081
18/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N° 1010503627 DEL 19/09/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
18/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	503,44	45,76	457,68	ACCONTO FATTURA N° 2 DEL 04/09/2018	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
18/10/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	455,90	41,45	414,45	SALDO FATTURA N° 2 DEL 04/09/2018	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.581,94	143,82	1.438,12	ACCONTO FATTURA N° 4 DEL 25/05/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.500,31	772,76	7.727,55	ACCONTO FATTURA N° 4 DEL 25/05/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.080,99	734,63	7.346,36	ACCONTO FATTURA N° 4 DEL 25/05/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.936,76	1.448,80	14.487,96	SALDO FATTURA N° 4 DEL 25/05/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	



data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 60 DEL 18/09/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	750,00	0,00	750,00	NOTA N° 2357 DEL 20/09/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE		90062430088
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	550,00	0,00	550,00	FATTURA N° 3 DEL 27/07/2018	Associazione folkloristica musicale CANTA e SCIUSCIA	1158800084	90008620081
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	450,00	0,00	450,00	NOTA N° 21133 DEL 27/08/2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I NUOVI SOLIDI"		90076780080
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.684,00	0,00	2.684,00	FATTURA N° 1 DEL 11/09/2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE FULMINATI	1676960097	
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	NOTA N° 17652 DEL 16/07/2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE UNOBAND		90080320089
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	5.497,80	499,80	4.998,00	FATTURA N° 6 DEL 31/07/2018	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	650,00	0,00	650,00	NOTA N° 16817 DEL 05/07/2018	GRUPPO MUSICALE "I VAGABONDI"		90080160089
19/10/2018	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - SINISTRO DEL 7.2.2018 OCCORSO ALLA SIGNORA N.P. - RISARCIMENTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA "RCT" LLOYD'S N. BERC BO114911	NOVELLO PAOLA		NVPLA70T52E290U
19/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	FESTA DELLA CILIEGIA PROT. N° 24169 DEL 27/09/2018	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
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.650,00	150,00	1.500,00	FATTURA N° 2 DEL 05/09/2018	TEATRO DEL MARCHINGEGNO		90085200088
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.448,75	0,00	1.448,75	FATTURA N° 63 DEL 02/10/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.981,60	0,00	14.981,60	FATTURA N° 64 DEL 02/10/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.649,00	0,00	6.649,00	FATTURA N° 65 DEL 02/10/2018	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,06	8,31	37,75	FATTURA N° 10187 DEL 22/09/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.399,42	252,35	1.147,07	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,45	159,32	724,13	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,33	370,45	1.683,88	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,64	243,55	1.107,09	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,34	22,78	103,56	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,82	29,55	134,27	SALDO FATTURA N° 82 DEL 25/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N° 5 DEL 28/09/2018	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
22/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	NOTA N° 14332 DEL 13/06/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.784,00	1.584,00	7.200,00	FATTURA N° 18400198 DEL 26/07/2018	CONTENUR ESPANA S.L.	2665990129	2665990129
22/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.500,00	451,00	2.049,00	FATTURA N° 113 DEL 19/09/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,71	35,47	161,24	FATTURA N° 8 DEL 29/09/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,40	44,07	200,33	FATTURA N° 39 DEL 28/09/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,98	42,37	192,61	FATTURA N° 3 DEL 30/08/2018	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFC59L181138Q
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,00	43,46	197,54	FATTURA N° 3/4 DEL 30/08/2018	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFC59L181138Q
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,56	1,18	5,38	FATTURA N° 12 DEL 31/08/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.855,66	334,63	1.521,03	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.876,06	1.600,60	7.275,46	SALDO FATTURE NN° 121255-121256-121257-121259-121260-121263 + ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,77	43,24	196,53	SALDO FATTURA N°121258 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,93	38,76	176,17	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,36	118,17	768,19	ACCONTO FATTURE NN°121264-121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,72	60,84	355,88	ACCONTO FATTURE NN°121264-121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.575,44	284,10	1.291,34	SALDO FATTURA N°121254 + ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,31	2,30	23,01	SALDO FATTURA N°121264 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,64	11,84	53,80	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,34	9,44	42,90	SALDO FATTURA N°121261 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	8,90	40,47	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,13	34,65	157,48	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,27	13,03	59,24	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,12	6,33	28,79	SALDO FATTURA N°121262 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,51	63,02	286,49	ACCONTO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.280,12	411,17	1.868,95	SALDO FATTURA N°121265 DEL 01/10/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.708,33	2.291,67	10.416,66	FATTURA N° 181 DEL 31/07/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.235,12	0,00	2.235,12	SALDO FATTURA N° 20 DEL 02/10/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	45,09	204,98	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,91	1.290,50	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,06	1.486,67	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,34	92,46	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,87	644,87	ACCONTO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,66	62,03	SALDO FATTURA N° 29 DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.854,00	694,98	3.159,02	FATTURA N° 25 DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.587,46	326,13	3.261,33	FATTURA N° 18013 DEL 20/06/2018	MARENCO LUCA	1202430094	
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,89	23,78	108,11	FATTURA N° 23 DEL 20/09/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,16	124,09	564,07	FATTURA N° 30 DEL 30/06/2018, N° 35 DEL 31/07/2018 E N° 39 DEL 31/08//2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60	105,60	480,00	FATTURA N° 79 DEL 31/08/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
22/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.020,00	0,00	44.020,00	QUOTA SOCIETARIA ANNO ACCADEMICO 2017/2018	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
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	FATTURA N° 51 DEL 31/07/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	FATTURA N° 48 DEL 31/07/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,00	38,95	177,05	FATTURA N° 62 DEL 18/09/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	390,00	70,33	319,67	FATTURA N° 58 DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	FATTURA N° 40 DEL 30/06/2018 E N° 56 DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.203,13	216,96	986,17	FATTURA N° 41 DEL 30/06/2018 E N° 50 DEL 31/07/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.148,02	207,02	941,00	FATTURA N° 55 DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,88	101,60	462,28	FATTURA N° 58 DEL 31/08/2018 E N° 62 DEL 18/09/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	439,20	79,20	360,00	FATTURA N° 41 DEL 30/06/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	451,40	81,40	370,00	FATTURA N° 45 DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 202/15 DEL 02/10/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.547,24	459,34	2.087,90	FATTURA N° 5/23 DEL 21/09/2018	VERNISOL S.P.A.	707030193	
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	FATTURA N° 2 DEL 27/09/2018	VETRERIA PANOZZO SERGIO	1085470084	PNZSRG64C29G220C
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI LUGLIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.210,01	200,60	1.009,41	FATTURE NN°4811793282-4811794090-4811794091-4811794092-4811794093 DEL 09/10/2018 e N°4811809495 DEL 11/10/2018 e N°4811821829 DEL 12/10/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,40	38,48	174,92	FATTURA N°4811793281 DEL 09/10/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	449,40	0,00	449,40	INDENNITA' DI MISSIONE GIUGNO 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	32,24	0,00	32,24	INDENNITA' KM GIUGNO 2018	PERSONALE P.I. E CULTURA	0	
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2,50	0,00	2,50	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO 2018	PERSONALE SETTORE AMMINISTRAT. - SEDE	0	0
29/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI AGOSTO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,92	49,55	638,37	FATTURE NN°8G00174767-8G00175194-8G00175312-8G00175607-8G00176017 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,41	39,93	191,48	FATTURE NN°8G00174773-8G00176052-8G00176213 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,24	33,35	254,89	FATTURE NN°8G00175634-8G00175761 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,70	11,44	155,26	FATTURA N°8G00175324 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.015,17	123,58	891,59	FATTURE NN°8G00174689-8G00174937-8G00175160-8G00175987-8G00176108-8G00176192-8G00176318 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,04	107,92	707,12	FATTURE NN°8G00174748-8G00174862-8G00175743-8G00175904-8G00176046 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,80	8,80	40,00	FATTURA N°8G00175575 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,86	73,63	541,23	FATTURE NN°8G00174763-8G00174787-8G00174953 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,58	7,14	32,44	FATTURA N°8G00176278 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	81,77	14,75	67,02	FATTURA N°8G00175156 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,89	8,95	143,94	FATTURA N°8G00175735 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,67	7,64	138,03	FATTURA N°8G00175715 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,85	7,13	135,72	FATTURA N°8G00176200 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,05	9,87	148,18	FATTURA N°8G00176150 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.952,52	352,09	1.600,43	FATTURA N°4220618800012978 DEL 06/08/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.440,00	440,00	2.000,00	FATTURA N° 4 DEL 27/09/2018	A.B.B.C. s.r.l.s.	1591720089	
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,64	5,16	77,48	FATTURA N°1508/AP DEL 24/09/2018	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
31/10/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	69.595,00	0,00	69.595,00	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA' 2018 - SECONDA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.904,00	704,00	3.200,00	FATTURA N° 32 DEL 27/09/2018	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.467,80	13.406,16	134.061,64	FATTURE NN° 461 e 462 DEL 27/09/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
31/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.037,00	187,00	850,00	FATTURA N° 33 DEL 17/10/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,90	130,90	595,00	FATTURA N° 59 DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,40	74,91	340,49	FATTURE NN∞ 17FE54 DEL 31/10/2018 E N∞ 17FE61 DEL 30/11/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
31/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	18.000,00	3.245,90	14.754,10	FATTURA N∞ 1 DEL 10/09/2018	WITALY SRL	10890471005	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,12	4,55	21,57	FATTURA N∞G186007954 DEL 12/10/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - NOVEMBRE 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80	151,80	690,00	FATTURA N∞ 87 DEL 30/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
06/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.525,40	455,40	2.070,00	FATTURA N∞ 88 DEL 30/09/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
06/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.567,08	0,00	1.567,08	IMMOBILE ADIBITO A CENTRO ANZIANI ARMA - SPESE CONDOMINIALI 2018/2019	CONDOMINIO "ROSSAT SCALA B"	0	90052660082
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	FATTURA N∞ 1/05 DEL 16/10/2018	FOGLIARINI ADRIANO	1026220085	FGLDRN66L14Z110F
06/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,54	12,54	57,00	FATTURA N∞ 18121346 DEL 11/10/2018	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
06/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - NOVEMBRE 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.184,39	1.065,14	2.119,25	FATTURA N∞ 8 DEL 05/06/2018	STUDIO LEGALE ANDRACCO - ASS.NE PROFESS.LE	1276430087	1276430087
06/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450,00	0,00	450,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,00	0,00	300,00	FATTURA N∞ 1895 DEL 30/09/2018 DA COMPENSARE CON REVERSALE N∞ 2243 DEL 07/11/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.325,20	6.329,56	62.995,64	FATTURA N∞ 1895 DEL 30/09/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.406,24	127,84	1.278,40	FATTURA N∞ 1951 DEL 30/09/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE - BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	FATTURE NN∞ 532-533 DEL 29/10/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	FATTURA N∞ 2121 DEL 31/10/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
08/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SETTEMBRE/OTTOBRE 218	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49.531,87	4.502,90	45.028,97	FATTURE NN∞ 1288-1356-1374 DEL 30/09/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.576,96	2.808,96	12.768,00	FATTURA N∞ 219 DEL 30/09/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	FATTURA N∞ 18 DEL 04/10/2018	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	0,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA - ADESIONE ANNO 2018	ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA		91035250082
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.440,00	0,00	2.440,00	FATTURA N∞ 3 DEL 16/07/2018	ASSOCIAZIONE PANTA MUSICA "AMICI DELLA MUSICA"		91020260088
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.000,00	0,00	1.000,00	CAUZIONE ALLOGGIO VIA MAZZINI 5 O/C SIG.RA P. E.	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
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,09	0,00	198,09	CONDominio S.ERMU - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE GESTIONE 2018/2019	CONDominio SANT'ERMU		90089420088
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	483,00	0,00	483,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	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
12/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.500,00	0,00	7.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	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
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.000,00	200,00	800,00	EVENTI DI AGOSTO - TUNNEL VISION	MORENO PAOLO		MRNPLA78R13I138P
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	962,08	173,49	788,59	FATTURA N. 25546 DEL 14/12/2016	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
12/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.665,91	0,00	4.665,91	CANONI CONCESSIONI ANNO 2014	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO		
12/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.912,75	0,00	1.912,75	CANONI PASSIVI ANNO 2013	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO		
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO	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

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.537,20	277,20	1.260,00	FATTURE N° 102 DEL 26/09/2018 E N° 103 DEL 28/09/2018	SISTEL s.a.s.	1021510084	
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	750,00	150,00	600,00	ESIBIZIONE MUSICALE "CERCHI DI GESSO" IN PIAZZA TIZIANO CHIEROTTI	TOLENTINO FLAVIO		TLNFLV77R10I138J
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTO	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
12/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO	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
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,23	25,29	114,94	FATTURA N° 47 DEL 30/09/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,10	73,40	333,70	FATTURE NN° 10845-10846-10847-10848-10849 DEL 06/10/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	FATTURA N° 118 DEL 01/08/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	0,00	500,00	ACCONTO NOTA N° 52 DEL 03/09/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	725,00	0,00	725,00	ACCONTO NOTA N° 52 DEL 03/09/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,00	0,00	250,00	SALDO NOTA N° 52 DEL 03/09/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
13/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,12	24,55	111,57	FATTURA N° 31221 DEL 30/09/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
13/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,45	0,98	4,47	FATTURA N° 7517 DEL 30/09/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.156,00	0,00	3.156,00	FATTURA N° 2018/2001 DEL 05/10/2018	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427,50	0,00	427,50	FATTURA N° 2018/2001 DEL 05/10/2018	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.123,50	0,00	1.123,50	FATTURA N° 45 DEL 05/09/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
13/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	329,40	59,40	270,00	FATTURA N° 286 DEL 30/09/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
13/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	85,40	15,40	70,00	FATTURA N° 274 DEL 31/08/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.738,00	0,00	17.738,00	FATTURA N° 579/22 DEL 31/08/2018	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.136,01	565,51	2.570,50	FATTURA N° 255 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
13/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTO	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
13/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA	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
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.900,00	0,00	3.900,00	FATTURA N° 110 DEL 02/08/2018	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 41 DEL 30/09/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,54	177,36	806,18	FATTURA N° 26 DEL 15/10/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	869,02	156,71	712,31	FATTURA N° 14940 DEL 24/09/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTA N° 158 DEL 31/08/2018 E N° 183 DEL 30/09/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,00	0,00	270,00	FATTURE NN° 14 DEL 31/08/2018 E N° 16 DEL 30/09/2018	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"		
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	795,00	0,00	795,00	FATTURA N° 15 DEL 31/08/2018	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N° 47 DEL 07/09/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	638,89	115,22	523,67	FATTURA N° 221 DEL 31/08/2018 E N° 245 DEL 28/09/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,45	39,57	179,88	SALDO FATTURA N° 245 DEL 28/09/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	805,20	145,20	660,00	SALDO FATTURA N° 221 DEL 31/08/2018 E N° 245 DEL 28/09/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	FATTURA N° 18 DEL 08/10/2018	V. METAL S.R.L.	1299430080	
13/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.300,00	300,00	3.000,00	FATTURA N° 1 DEL 27/09/2018	VELVET LIVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	2518720996	2518720996
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	806,10	0,00	806,10	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESI GENNAIO/APRILE 2018 UNOGAS	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.864,52	0,00	9.864,52	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.918,61	0,00	6.918,61	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.606,09	0,00	2.606,09	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE LUGLIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.325,01	0,00	1.325,01	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
14/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.644,95	0,00	3.644,95	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,84	29,84	164,00	FATTURE NN∞ 100007964-1000047969-100007984-100007993-100008047-100008074-100008075-100008076 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,75	2,75	15,00	FATTURA N∞ 100007972 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,25	3,25	20,00	FATTURA N∞ 100007971 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,79	33,79	154,00	FATTURE NN∞ 100007965-100007973-100007974-100008407 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,29	9,29	42,00	FATTURA N∞ 1000007963 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,17	16,17	74,00	FATTURE NN∞ 1000007963-100007968 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,11	4,11	30,00	FATTURA N∞ 1000007966 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,45	4,45	33,00	FATTURA N∞ 1000007967 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,00	8,00	37,00	FATTURE NN∞ 100007962-100007970 DEL 15/10/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.546,13	0,00	2.546,13	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO (DA RECUPERARE IN QUANTO VERSATA ANCHE COME IVA COMMERCIALE) da impegno 1253 cap 29020/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104,16	0,00	104,16	FATTURA N∞ 8568 DEL 31/12/2017 DA COMPENSARE CON REVERSALE 2336 DEL 15/11/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,59	0,00	67,59	FATTURA N∞ 167 DEL 31/01/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	327,01	0,00	327,01	FATTURA N∞ 833 DEL 28/02/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193,78	0,00	193,78	FATTURA N∞ 1541 DEL 31/03/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	72,88	0,00	72,88	FATTURE NN∞ 2290 E 2292 DEL 30/04/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60,48	0,00	60,48	FATTURA N∞ 3234 DEL 31/05/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111,04	0,00	111,04	FATTURA N∞ 4100 DEL 30/06/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,12	0,00	22,12	FATTURA N∞ 4862 DEL 31/07/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46,14	0,00	46,14	FATTURA N∞ 5567 DEL 31/08/2018	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.274,00	0,00	1.274,00	MOROSITA' AFFITTO SIG. MANNI	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340,00	0,00	340,00	CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE AFFITTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110,00	0,00	110,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO AFFITTO LUGLIO/AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,68	0,00	143,68	Rimborso spese economato (Buono 33 / 35)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0,00	66,88	Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	27,22	0,00	27,22	Rimborso spese economato (Buono 36)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,60	0,00	7,60	Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	0,00	16,00	Rimborso spese economato (Buono 42)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,92	0,00	38,92	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,04	0,00	46,04	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0,00	66,88	Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	50,70	0,00	50,70	Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,20	0,00	22,20	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE III <sup>o</sup> TRIMESTRE 2018 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	630,00	0,00	630,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,00	50,85	231,15	FATTURA N <sup>o</sup> 1 DEL 13/07/2018	IANNELLO GIUSEPPE	1506760089	NNLGGP68S24F158G
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.080,00	0,00	1.080,00	CONTRIBUTO AFFITTO AGOSTO/NOVEMBRE 2018 SIG. C.U.	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	270,00	0,00	270,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,45	54,18	246,27	FATTURA N <sup>o</sup> 2040/180023821 DEL 27/09/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,22	39,17	178,05	FATTURA N <sup>o</sup> 6821964 DEL 16/10/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,81	18,36	83,45	FATTURA N <sup>o</sup> 6831007 DEL 30/10/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.750,00	0,00	1.750,00	CONTRIBUTO MOROSITA' ALLOGGIO BADALUCCO FAMIGLIA C.	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO	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
16/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI A TAGGIA - DICEMBRE 2018	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
19/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA DI TAGGIA - DICEMBRE 2018	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO	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
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.600,00	0,00	1.600,00	CONTRIBUTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0



data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.242,79	0,00	1.242,79	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE MEF SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.276,88	0,00	2.276,88	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE MEF SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	929,34	0,00	929,34	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE MEF SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.810,25	0,00	4.810,25	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.410,09	0,00	2.410,09	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.370,75	0,00	2.370,75	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.360,91	0,00	2.360,91	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.641,02	0,00	1.641,02	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	101.635,78	0,00	101.635,78	QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA DICEMBRE 2018	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.317,07	0,00	15.317,07	INDENIITA' FINE MANDATO SETTEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.168,06	0,00	1.168,06	VERSAMENTO TRATTENUTA IRAP SETTEMBRE 2018	REGIONE LIGURIA		
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.838,55	331,55	1.507,00	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.155,31	1.470,62	6.684,69	FATTURE NN°134513-134514-134515-134517-134518-134521 DEL 01/11/2018 + ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,90	42,90	195,00	FATTURA N°134516 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,62	36,00	163,62	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.339,19	182,07	1.157,12	ACCONTO FATTURE NN°134522-134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,35	70,92	392,43	ACCONTO FATTURE NN°134522-134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.426,63	437,59	1.989,04	FATTURA N°134512 + ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	2,16	21,61	SALDO FATTURA N°134522 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,87	8,99	40,88	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,37	8,90	40,47	FATTURA N°134519 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	8,90	40,47	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,28	37,02	168,26	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,10	12,82	58,28	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,01	6,49	29,52	FATTURA N°134520 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,05	67,63	307,42	ACCONTO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.627,39	293,46	1.333,93	SALDO FATTURA N°134523 DEL 01/11/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA N°15638 DEL 26/06/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,00	0,00	45,00	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 49423536637	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	NOTA N°27311 DEL 29/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA N°28753 DEL 14/11/2018	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
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.300,00	0,00	9.300,00	ACCONTO NOTA N°25263 DEL 09/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	700,00	SALDO NOTA N°25263 DEL 09/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.366,00	0,00	1.366,00	NOTA N°23725 DEL 21/09/2018	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
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.440,00	0,00	2.440,00	FATTURA N°1E DEL 15/10/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A.A.	1655590089	
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA N°25115 DEL 08/10/2018	BANDA MUSICALE 'P.ANFOSSI'	2230085	2230085

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.300,00	0,00	3.300,00	NOTA N°24848 DEL 04/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.700,00	0,00	2.700,00	NOTA N°19993 DEL 16/08/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	350,00	NOTA N°24306 DEL 28/09/2018	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
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	0,00	1.200,00	NOTA N°25123 DEL 08/11/2018	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
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00	0,00	1.300,00	NOTA N°24720 DEL 03/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650,00	0,00	650,00	ACCONTO NOTA N°28667 DEL 13/11/2018	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
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	400,00	SALDO NOTA N°28667 DEL 13/11/2018	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
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.222,20	383,84	3.838,36	FATTURA N°7_18 DEL 28/08/2018	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
22/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00	9,02	40,98	FORNITURA CARBURANTE PER SCOOTER KYMCO DE51912 RICARICA TESSERA ASSOCIATA N°7078810289000243897	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
22/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.616,50	291,50	1.325,00	FATTURA N°50_2018 DEL 17/08/2018 E NOTA DI CREDITO N°02_2018	GIS & WEB S.A.S.	1533090997	1533090997
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.560,71	4.687,33	46.873,38	FATTURE NN°FI/1427-FI/1487-FI/1515 DEL 31/10/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.100,00	1.100,00	5.000,00	FATTURA N°243/10 DEL 24/10/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.576,96	2.808,96	12.768,00	FATTURA N°259/10 DEL 31/10/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	300,00	54,10	245,90	ACCONTO FATTURA E2-23-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	432,00	77,90	354,10	SALDO FATTURA E-23-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	FATTURA E-22-2018 E/E DEL 025/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	FATTURA E-24-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.830,00	330,00	1.500,00	FATTURA E-26-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	FATTURA E-27-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	FATTURA E-28-2018 E/E DEL 25/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	ACCONTO NOTA N°16695 DEL 04/07/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	700,00	SALDO NOTA N°16695 DEL 04/07/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.000,00	181,82	1.818,18	FATTURA N°12 DEL 25/10/2018	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	NOTA N°24078 DEL 26/09/2018	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
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	NOTA N°23740 DEL 21/09/2018	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
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	5.335,00	485,00	4.850,00	FATTURA N°100/FENOL DEL 11/10/2018	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	710,60	128,14	582,46	ACCONTO FATTURA N°2/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.050,40	730,40	3.320,00	SALDO FATTURA N°2/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.708,00	308,00	1.400,00	FATTURA N°1/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	873,00	157,43	715,57	ACCONTO FATTURA N°3/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	4.031,40	726,97	3.304,43	SALDO FATTURA N°3/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	989,60	178,45	811,15	ACCONTO FATTURA N°4/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	690,20	124,46	565,74	ACCONTO FATTURA N°4/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	102,60	18,50	84,10	SALDO FATTURA N°4/2018 DEL 11/10/2018	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	549,00	99,00	450,00	FATTURA 10/PA DEL 18/09/2018	simone rino	1695750099	RNISMN90L11577E
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	FATTURA 140/PA DEL 28/09/2018	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	165,00	15,00	150,00	FATTURA 141/PA DEL 01/10/2018	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.355,00	605,00	2.750,00	FATTURA N°5/PA DEL 02/10/2018	SYRIOSTAR SRL	1584990475	
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	NOTA N°25954 DEL 15/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.100,00	198,36	901,64	ACCONTO FATTURA N°27/PA DEL 20/09/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	SALDO FATTURA N°27/PA DEL 20/09/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	FATTURA N°28/PA DEL 20/09/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	FATTURA N°29/PA DEL 21/09/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00	0,00	132,00	ACQUISTO N. 300 CARTE D'IDENTITA' PER FABBISOGNO ULTIMO MESE ANNO 2018 E INIZIO ANNO 2019	PREFETTURA DI IMPERIA		
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.521,91	0,00	8.521,91	FT. N .8_18 DEL 06/11/2018 E 12_18 DEL 19/11/2018	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,15	53,67	362,48	FATTURE NN°4812044466-4812044467-4812075663-48120745664 DEL 13/11/2018 E N°4812112235 DEL 15/11/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,05	29,93	136,12	FATTURA N° G186008492 DEL 06/11/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.761,60	0,00	11.761,60	FT. N.E69 DEL 27/10/2018 E E97 DEL 20/11/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,40	0,00	178,40	FT. N.10/PA DEL 13/11/2018	PAPE' SNC DI SCARDETTA ANTONELLA E ALESSANDRA	1423760089	
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FT. N.11FE36 DEL 31/07/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	FT. N.53/E DEL 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	FT. N.17FE7 E 17FE10 DEL 31/03/2017	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
28/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305,00	55,00	250,00	FATTURA N°10/PA DEL 25/05/2018	BENZA S.R.L.	1360200081	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,42	0,00	35,42	SPESA DI NOTIFICAZIONE N°3 ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI CASATISMA	473900181	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,36	0,00	116,36	SPESA DI NOTIFICAZIONE N°2 ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI IMPERIA	89700082	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,88	0,00	39,88	SPESA DI NOTIFICAZIONE N°5 ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI RIVA LIGURE	248350084	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	538,98	0,00	538,98	SPESA DI NOTIFICAZIONE N°9 ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0,00	23,52	SPESA DI NOTIFICAZIONE N°2 ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI TORINO	514490010	
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N°000013 DEL 30/09/2018	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
28/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N°211/15 DEL 23/10/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,81	0,00	697,81	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO QUOTA ANNI 2017 E 2018	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.		97104250580
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,50	5,50	25,00	FATTURA N°A18PAS0011291 DEL 30/09/2018	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
29/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEI SIGNORI F.M. E B.M. - SINISTRO DEL 16.10.2016	AVVOCATO IVO DI QUINZIO		DQNVIO73M0411385
29/11/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	4.153,00	0,00	4.153,00	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 07/07/2017	BENYAMINA NASREDDINE		BNYNRD59C01Z301Q
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,85	2,14	9,71	FATTURA N°11389 DEL 20/10/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
29/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.662,00	1.562,00	7.100,00	FATTURA N°191 DEL 03/08/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,58	83,78	380,80	FATTURA N°PAM/0001199 DEL 31/10/2018	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.027,24	0,00	1.027,24	ACCONTO FATTURA N°132/V/PA DEL 01/09/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	895,52	0,00	895,52	SALDO FATTURA N°132/V/PA DEL 01/09/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,64	0,00	21,64	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI ANZIO	82005010580	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI ARZEGRANDE CODEVIGO	1819270289	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,98	0,00	9,98	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI BORDIGHERA		
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI CALCINATO	569440985	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,48	0,00	11,48	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI CARMIGNANO	255160970	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0,00	9,78	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI CAVEZZO	224030361	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,08	0,00	13,08	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI CERIALE	314120098	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0,00	17,64	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI FORMIA		
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI GELA		
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,78	0,00	8,78	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI		856930102
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI MODENA		
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI OCCHIOBELLO	197740293	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI OLZIA	920660909	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,50	0,00	6,50	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI PALESTRO	490420189	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI REGGELLO	1421240480	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	622580165	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,75	0,00	7,75	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI RIFERITI ALL'ANNO 2017	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.258,23	226,89	1.031,34	FATTURA N°1830051799 DEL 31/10/2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,90	41,10	186,80	FATTURA N°9/P DEL 31/10/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,57	60,87	276,70	FATTURA N°45/001 DEL 31/10/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,96	357,34	78,62	ACCONTO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473,49	85,38	388,11	ACCONTO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807,47	145,60	661,87	ACCONTO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,67	5,35	24,32	ACCONTO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,34	10,70	48,64	ACCONTO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,19	49,62	225,57	SALDO FATTURA N°FFA/271 DEL 28/09/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N°393/22 DEL 25/09/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N°1144/RL DEL 30/09/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	761,93	137,40	624,53	FATTURA N°31DEL 31/10/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMR66D271138C
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,02	102,43	465,59	FATTURA N°11/PA DEL 25/10/2018	LIGURIA SERVICE SRL	3240130041	
29/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	261,00	0,00	261,00	FATTURA N°1093 DEL 29/10/2018	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
29/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N°2040/180023599 DEL 20/09/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	FATTURA N°2040/180020996 DEL 31/07/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	FATTURA N°2040/180025407 DEL 04/10/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,09	18,23	82,86	FATTURA N°044_18 DEL 26/10/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.012,75	0,00	3.012,75	FATTURA N°8718347078 DEL 17/10/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCO IMPERIA	1114601006	97103880585
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.545,30	278,66	1.266,64	FATTURA N°3460 DEL 28/08/2018	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.708,00	308,00	1.400,00	FATTURA N°3461 DEL 28/08/2018	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
29/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.330,20	420,20	1.910,00	FATTURA N°3500 DEL 17/10/2018	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N°52/B DEL 08/10/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.960,00	178,18	1.781,82	FATTURA N°96/FENOL DEL 17/09/2018	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.215,12	219,12	996,00	FATTURA N°104 DEL 28/09/2018	SISTEL s.a.s.	1021510084	
29/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N°7X04369892 DEL 12/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	105,39	34,60	70,79	FATTURA N°8G00226178 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	FATTURA N°64/E DEL 28/09/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	FATTURA N°25/PA DEL 20/09/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	777,67	140,23	637,44	FATTURE NN°PAM/0000363 DEL 31/03/2018 - PAM/0000956-PAM0000957 DEL 31/08/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.864,30	225,55	5.638,75	FATTURE NN°2000794148-20007944149-2000794153 DEL 30/09/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
30/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.218,15	277,62	6.940,53	FATTURE NN°2000794150-20007944151 DEL 30/09/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,44	24,17	604,27	FATTURE NN°2000794152 DEL 30/09/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,00	0,00	46,00	FATTURA N°31/PA DEL 15/10/2018	DIMA SRLS	1569980087	
30/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.931,36	2.151,56	9.779,80	FATTURA N°43_18 DEL 05/11/2018	KOMPAN ITALIA SRL	6792050962	
30/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.997,36	2.704,44	12.292,92	FATTURE NN°40/2018/PA DEL 01/06/2018 - 48/2018/PA DEL 03/07/2018 - 55/2018/PA DEL 02/08/2018 - 62/2018/PA DEL 07/09/2018	PLUTO SRL	1548970084	
30/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.264,14	1.490,25	6.773,89	FATTURA N°28 DEL 28/07/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
30/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.144,80	0,00	9.144,80	FATTURE NN°E/67-E/68-E/69 DEL 08/10/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	540,98	2.459,02	ACCONTO FATTURA N°22_18 DEL 27/10/2018	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
30/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,00	0,00	540,00	SALDO FATTURA N°22_18 DEL 27/10/2018	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,06	16,24	73,82	FATTURA N°51/04 DEL 31/10/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.614,03	651,71	2.962,32	FATTURA N°FE/904 DEL 05/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.011,70	362,76	1.648,94	FATTURA N°FE/905 e ACCONTO FATTURA N°FE/906 DEL 05/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.500,00	811,47	3.688,53	ACCONTO FATTURA N°FE/907 DEL 05/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.728,06	491,94	2.236,12	SALDO FATTURA N°FE/907 e FATTURA N°FE/908 DEL 05/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,32	819,68	SALDO FATTURA N°FE/906 DEL 05/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,03	60,23	273,80	FATTURE NN°11449-11450 DEL 31/10/2018 e NN°12193-12196 DEL 10/11/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28.743,26	1.105,51	27.637,75	FATTURE NN°2000795523-2000795524-2000795528-2000796133-2000796134-2000796137-2000796139 DEL 31/10/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
03/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.894,85	1.111,34	27.783,51	FATTURE NN°2000795525-2000795526-2000796135-2000796136 DEL 31/10/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.613,36	62,05	1.551,31	FATTURE NN°20007955272000796138 DEL 31/10/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.785,72	1.403,98	6.381,74	FATTURA N°24/2 DEL 25/10/2018	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
03/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	NOTA N°28895 DEL 15/11/2018 PER CONTRIBUTO	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
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	FATTURA N° 000013-2018-FE DEL 09/11/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,38	68,23	310,15	FATTURA N.∞387/FT DEL 24/10/2018	SIBESTAR SRL	1917530162	
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,66	30,05	136,61	FATTURA N.1010488021 DEL 27/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,16	0,00	717,16	CORRISPETTIVI 1 <sup>∞</sup> - 2 <sup>∞</sup> - 3 <sup>∞</sup> TRIMESTRE 2018 PER PAGAMENTO VEDERE LETTERE ALLEGATE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	DOCUMENTO N.106 DEL 31/05/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850,00	77,27	772,73	FATTURA N.89/FENOL DEL 18/06/2018	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
05/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.344,00	1.000,00	5.344,00	FATTURA N.3_18 DEL 06/11/2018	CESARI SANDRO	1007770082	CSRSDR66B26I138L
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA - PRIMO SEMESTRE 2018	COMUNE DI ABANO TERME	556230282	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,83	0,00	6,83	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI BADALUCCO	250450087	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,36	0,00	49,36	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI BORDIGHERA		
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI CASATISMA	473900181	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0,00	23,52	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI CASTELLARO	121350086	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0,00	9,78	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI CAVEZZO	224030361	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI 2017	COMUNE DI CRESCENTINO		
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI CUNEO	480530047	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,12	0,00	35,12	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI		856930102
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,12	0,00	37,12	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI GRUGLIASCO	14728	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,90	0,00	116,90	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI IMPERIA	89700082	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI MONTANARO	1933140012	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,38	0,00	10,38	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI OSPEDALETTI	246880082	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,54	0,00	27,54	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI PADOVA	644060287	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,45	0,00	12,45	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018	COMUNE DI PALESTRO	490420189	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI RIVA LIGURE	248350084	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI ROCCASTRADA	117110536	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI ROMA	2438750586	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,75	0,00	7,75	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI 2017	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270,12	0,00	270,12	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI 2017	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	729,88	0,00	729,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,76	0,00	56,76	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI TORINO	514490010	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,98	0,00	9,98	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI USCIO	917190100	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,23	0,00	15,23	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI VALLECROSCIA	247350085	
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - PRIMO SEMESTRE 2018 - PRENOTAZIONE	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	FATTURE NN. 609/18 E 610/18 DEL 27/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	FATTURA N°V1-2327 DEL 30/11/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
05/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA D.B.E. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	PROGETTO DI BUON VICINATO A FAVORE DELLA SIG.RA R.I. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N.9_18 DEL 29/11/2018	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
06/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	738,40	0,00	738,40	CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI "MADONNA DELLE GRAZIE-PATRONA DELLA CITTA DI VERBICARO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.080,00	0,00	1.080,00	ADESIONE DELL'ENTE AL PROGETTO "ECO SCHOOLS - BANDIERA VERDE" PROMOSSO DALLA FEE LIGURIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,99	53,92	245,07	FATTURA N.3/5 DEL 30/08/2018	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFN59L18I138Q
06/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.821,84	0,00	1.821,84	CODICE IMA BR17 - INTESTATO A COMUNE DI TAGGIA - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	FATTURA N.1010503626 DEL 19/09/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450,00	0,00	450,00	FATTURA N.1/05 DEL 30/10/2018	LANFRANCHI VASCO	1583350085	LNFVSC85M071138Y
06/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610,00	110,00	500,00	FATTURA N. E-34-2018/E DEL 30/10/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,59	111,19	505,40	FATT. N.24 DEL 31/05/18 - N.29 DEL 30/06/18 - N.36 DEL 31/07/18 - N.38 DEL 31/08/18 - 43 DEL 26/10/18	OGGERO VINCENZO	89180087	
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,60	0,00	105,60	FATTURA N°6820180108000886 DEL 16/01/2018 e N°6820180308001248 DEL 16/03/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°2539	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,60	0,00	105,60	FATTURA N°6820180508000166 DEL 04/05/2018 e N°6820180708000026 DEL 03/07/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°2540	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,80	0,00	52,80	FATTURA N°6820180519003340 DEL 16/05/2018 DEL 03/07/2018 - COMPENSARE CON REVERSALE N°2541	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	FATTURA N.34/PA DEL 31/10/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,00	0,00	700,00	FATTURA N.8/2018/F DEL 31/07/2018	VITRUVIO COOP. RESP. LIMITATA	1424820080	
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.067,26	2.790,00	15.277,26	FATTURA N.6/PA DEL 25/09/2018	BOLOGNA RAFFAELLA	1823690183	BLGRFL73D56G388Y
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.874,37	1.960,95	8.913,42	ACCONTO FATTURA N.67/PA DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.543,30	278,30	1.265,00	SALDO FATTURA N.67/PA DEL 30/06/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
07/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 MINORE L.R.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	725,50	34,55	690,95	ACCONTO FATTURA N.73A DEL 31/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315,00	15,00	300,00	ACCONTO FATTURA N.73A DEL 31/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.852,81	88,23	1.764,58	ACCONTO FATTURA N.73A DEL 31/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,84	8,04	160,80	SALDO FATTURA N.73A DEL 31/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
07/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	108.628,21	9.875,29	98.752,92	FATTURA N.2/16 DEL 31/10/2018	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N.440/22 DEL 31/10/18	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
07/12/2018	U.2.02.03.02.000	Software	5.490,00	990,00	4.500,00	FATTURA N.198 DEL 21/11/2018	NEMEA SISTEMI SRL	2897110041	
07/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	Affidamento all'Associazione Croce Verde del servizio di vigilanza dei passaggi pedonali presso i plessi scolastici	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
10/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.294,64	0,00	1.294,64	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 6020-6022-6023 - IMPOSTA DEL REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.350,65	2.759,15	27.591,50	FATTURE N°60/PA DEL 31/05/2018 - N°84/PA DEL 31/07/2018 - N°97/PA DEL 31/08/2018 - 108/PA DEL 30/09/2018 - 119/PA DEL 31/10/2018 - 121/PA DEL 15/11/2018	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
10/12/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	605,97	95,52	510,45	FATTURA N.1/001 DEL 06/12/2018	CARPANO Avv. DAVIDE	1573030085	CRPDVD72B07E290S
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,75	0,00	7,75	NOTIFICAZIONE ATTO VS.PROT.N°7150/7643 A CARICO DEL SIG. R.A.	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,88	0,00	5,88	NOTIFICAZIONE ATTO VS.PROT.N°49540 A CARICO DEL SIG. F.G.	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
10/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	5.763,74	1.039,36	4.724,38	FATTURA N°287E/2018 DEL 20/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,20	13,20	60,00	FATTURA N°165/EL DEL 31/05/2018	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000600/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000601/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000594/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000602/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.589,20	417,20	4.172,00	FATTURA N°0000595/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000593/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.293,06	572,10	5.720,96	FATTURA N°0000604/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.755,10	614,10	6.141,00	FATTURA N°0000592/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000603/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.966,80	178,80	1.788,00	FATTURA N°0000591/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.576,00	416,00	4.160,00	FATTURA N°0000599/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000597/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,40	238,40	2.384,00	FATTURA N°0000596/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.966,80	178,80	1.788,00	FATTURA N°0000582/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.966,80	178,80	1.788,00	FATTURA N°0000589/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.966,80	178,80	1.788,00	FATTURA N°0000590/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
10/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.580,00	780,00	7.800,00	FATTURA N°0000598/18 DEL 23/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.748,36	1.036,59	4.711,77	ACCONTO FATTURA N° VPA/580 DEL 26/10/2018	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.900,00	1.604,92	7.295,08	SALDO FATTURA N° VPA/580 DEL 26/10/2018	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	FATTURA N° V1-2370 DEL 30/11/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
10/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.594,12	648,12	2.946,00	FATTURA N°00760/12 DEL 23/10/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
10/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.593,72	467,72	2.126,00	ACCONTO FATTURA N°00675/12 DEL 17/10/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
10/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.310,28	236,28	1.074,00	SALDO FATTURA N°00675/12 DEL 17/10/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	FATTURE NN° 2_18 E 3_18 DEL 22/11/2018	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,25	102,65	466,60	FATTURA N°03/PA DEL 31/05/2018	GREEN IDEA TECHNOLOGIES S.R.L.	1648260089	1648260089
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.476,98	1.708,96	7.768,02	FATTURA N° 286/10 DEL 30/11/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.213,90	218,90	995,00	FATTURA N° 153/10 DEL 17/07/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.962,41	1.796,50	8.165,91	FATTURA N° 242/10 DEL 24/10/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,00	27,41	124,59	FATTURA N°2040/180027771 DEL 31/10/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,57	92,07	418,50	FATTURA N°2040/180025807 DEL 12/10/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,45	55,80	253,65	FATTURA N°2040/180026195 DEL 17/10/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460,47	83,03	377,44	FATTURE N°2040/180027772 DEL 31/10/2018 E N°2040/180028476 DEL 09/11/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,00	23,26	105,74	FATTURA N°6840765 DEL 16/11/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,83	26,84	121,99	FATTURA N°6834143 DEL 06/11/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.100,00	0,00	8.100,00	NOTA N°189 DEL 30/09/2018 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI VIALE DELLA PALME MESI DI GEN.-FEB-MAR.-APR.-MAG.-GIU.-LUG.-AGO.-SET. 2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.017,58	724,48	3.293,10	FATTURA N° 7/2017 DEL 25/01/2017	PLUTO SRL	1548970084	
10/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,80	8,80	40,00	FATTURA N°37-E 2018 DEL 04/12/2018	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
10/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	313,38	56,51	256,87	FATTURA N.30026557 DEL 30/11/2018	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
10/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	95,53	17,23	78,30	FATTURA N.30026556 DEL 30/11/2018	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.555,50	280,50	1.275,00	FATTURE NN° 66/E e 67/E DEL 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11.943,21	1.882,60	10.060,61	FATTURA N.172_18 DEL 19/10/2018	GENOVESI AVV. GIANEMILIO	1391530993	GNVGM67M31D969L
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.783,66	323,03	6.460,63	ACCONTO FATTURE N°424/22 DEL 30/09/2018 e N°459/22 DEL 31/10/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.012,28	191,06	3.821,22	ACCONTO FATTURE N° 424/22 DEL 30/09/2018 e N° 459/22 DEL 31/10/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.169,51	150,93	3.018,58	SALDO FATTURE N° 424/22 DEL 30/09/2018 e N° 459/22 DEL 31/10/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,29	70,20	319,09	FATTURA N.V300218/18 DEL 30/06/2018	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,00	3,07	13,93	FATTURA N.E000063 DEL 26/09/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLLN62L621138P
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.796,85	1.386,64	7.410,21	FATTURA N.02-2018-FE DEL 22/11/2018	SCIBILIA MONICA		SCBMCN70R491138Y
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.451,53	602,75	2.848,78	ACCONTO FATTURA N.7/F.E./2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	372,32	0,00	372,32	SALDO FATTURA N.7/F.E./2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N.68/E DEL 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N.70/E DEL 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	BORSE DI LAVORO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	176,70	0,00	176,70	ACCONTO FATTURA N.FTE/2018/129 DEL 19/11/2018	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,40	0,00	10,40	SALDO FATTURA N.FTE/2018/129 DEL 19/11/2018	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	92,72	16,72	76,00	FATTURA N.5718037692 DEL 19/11/2018	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI SCPA	6112461006	
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,00	0,00	50,00	FATTURA N.01-2018-01 DEL 31/10/2018	LAVANDERIA COLOMBO	1191900081	FRSTZN57D65D205I
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.540,98	459,65	1.081,33	ACCONTO FATTURA N.02_18 DEL 03/10/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.375,03	0,00	1.375,03	SALDO FATTURA N.02_18 DEL 03/10/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.472,21	1.422,05	3.050,16	ACCONTO FATTURA N.03_18 DEL 05/12/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.015,04	0,00	1.015,04	ACCONTO FATTURA N.03_18 DEL 05/12/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	996,62	0,00	996,62	ACCONTO FATTURA N.03_18 DEL 05/12/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	0,00	2.537,60	SALDO FATTURA N.03_18 DEL 05/12/2018	CORRADI ANGELICA	1669830083	CRRNLC57B671138S
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.938,09	358,01	3.580,08	ACCONTO FATTURA N.29/02 DEL 06/12/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61.998,14	5.636,19	56.361,95	SALDO FATTURA N.29/02 DEL 06/12/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	426,00	0,00	426,00	CANONE LOCAZIONE NUCLEO DI GRAZIA	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL CIMITERO COMUNALE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,60	16,70	75,90	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO'	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO'	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00	198,00	900,00	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO LL.PP.	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	18,03	81,97	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. F.L.	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.419,20	1.800,00	9.619,20	FATTURA N.02/PA DEL 03/12/2018	TODARO FRANCO	876160086	TDRFNC55C15L024I
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	COPERTURA PARTE DEL DEBITO RELATIVO ALLA SIG.RA S.C. COD.CLIENTE 131352	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
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,37	35,37	170,00	FATTURE NN∞100008790-100008795-100008810-100008909-100008819-100008940-100008941-100008942 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,08	3,08	20,00	FATTURA N∞100008798 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,35	3,35	22,00	FATTURA N∞100008797 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,71	51,71	234,00	FATTURE NN∞100008791-100008799-100008800-100009273 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,21	48,21	225,00	FATTURA N∞100009655 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,29	29,29	133,00	FATTURA N∞100008794 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,44	2,44	12,00	FATTURA N∞100008792 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,76	1,76	6,00	FATTURA N∞100008793 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,49	12,49	50,00	FATTURE NN∞100008787-100008788-100008796 DEL 15/11/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.816,02	2.287,82	10.528,20	ACCONTO FATTURA N∞2018120003579 DEL 09/10/2018 - FATTURE N∞2018120003580 DEL 09/10/2018 e FATTURA N∞2018120003651 DEL 12/10/2018	ABACO S.P.A.	2391510266	
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.862,62	696,54	3.166,08	SALDO FATTURA N∞2018120003579 DEL 09/10/2018	ABACO S.P.A.	2391510266	
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.000,00	0,00	11.000,00	NOTA N∞ 29603 DEL 22/11/2018 - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO E "SULLE ORME DI S.BENEDETTO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	NOTA N∞ 9891 DEL 27/04/2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA BANDA MUSICALE "PASQUALE ANFOSSI" DI TAGGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,31	45,32	205,99	FATTURE N∞12488 DEL 17/11/2018 e N∞12753 DEL 24/11/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	460,00	2.458,24	FATTURA N.60 DEL 27/09/2018	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115,00	614,56	FATTURA N.61 DEL 28/11/2018	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
19/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	327,69	59,09	268,60	FATTURE N° 154 DEL 18/06/2018 e N° 237 DEL 07/09/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
19/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	646,60	116,60	530,00	FATTURA N°99/PA DEL 12/11/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.730,27	672,67	3.057,60	FATTURA N°25/2 DEL 25/10/2018	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.562,96	312,52	6.250,44	ACCONTO FATTURA N°67/A DEL 17/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	981,37	46,73	934,64	ACCONTO FATTURA N°67/A DEL 17/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.113,00	148,24	2.964,76	SALDO FATTURA N°67/A DEL 17/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
19/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.220,00	0,00	3.220,00	FATTURA 3/PA DEL 11/09/2018	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,90	39,29	178,61	FATTURA N°12/P DEL 30/11/2018	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
19/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150,00	0,00	150,00	QUOTA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	FATTURA N°1/E DEL 05/07/2018	GLENN DENNIS GIUSTI	938960085	GSTGN66H09Z114Y
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.612,00	0,00	2.612,00	ACCONTO PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO BIENNIO 2016-2017	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI"	169380086	90051650084
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.140,00	0,00	1.140,00	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO BIENNIO 2016-2017	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI"	169380086	90051650084
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.900,00	0,00	7.900,00	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO BIENNIO 2016-2017	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI"	169380086	90051650084
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,00	5,77	26,23	FATTURA N°000018-2018-01 DEL 27/11/2018	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
19/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.024,79	506,34	518,45	ACCONTO FATTURA N.3_18 DEL 28/06/2018	MAGNA PAOLO		MGNPLA78B061138D
19/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.015,04	183,04	832,00	SALDO FATTURA N.3_18 DEL 28/06/2018	MAGNA PAOLO		MGNPLA78B061138D
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	NOTA N°2975 DEL 23/11/2018 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,47	150,29	683,18	ACCONTO FATTURA N°000003-2018-FE DEL 14/11/2018 e FATTURA N°000004-2018-FE DEL 21/11/2018	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
19/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	180,32	819,68	SALDO FATTURA N°000003-2018-FE DEL 14/11/2018	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
19/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	935,74	168,74	767,00	FATTURA N° 31/PA DEL 23/07/2018	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E121138Z
19/12/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	615,00	0,00	615,00	MANIFESTAZIONE SANREMO IN FIORE (11 MARZO 2018) - RISARCIMENTO DANNI	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
19/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.472,00	0,00	4.472,00	FATTURA N.1/PA DEL 13/11/2018	SCALA Ing. STEFANO	1424910089	
19/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.200,00	396,72	1.803,28	ACCONTO FATTURA N°5_18 DEL 03/11/2018	SHARY di PICATTO ROBERTO	8340320012	
19/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.582,00	285,28	1.296,72	SALDO FATTURA N°5_18 DEL 03/11/2018	SHARY di PICATTO ROBERTO	8340320012	
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168,00	FATTURA N°69/E DEL 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	FATTURA N°73/E DEL 06/11/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.537,60	400,00	2.137,60	FATTURA N.3_18 DEL 30/10/2018	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
19/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.806,40	600,00	3.206,40	FATTURA N.4_18 DEL 30/10/2018	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
19/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	492,95	0,00	492,95	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	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
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,67	63,96	290,71	FATTURA N°PAM/0001077 DEL 30/09/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.842,83	2.440,26	24.402,57	ACCONTO FATTURA N°40/18/PA DEL 05/12/2018	COGECA SRL	1299550093	
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.638,40	239,85	2.398,55	ACCONTO FATTURA N°40/18/PA DEL 05/12/2018	COGECA SRL	1299550093	
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75.487,25	6.862,48	68.624,77	SALDO FATTURA N°40/18/PA DEL 05/12/2018	COGECA SRL	1299550093	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,51	17,58	79,93	ACCONTO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	45,08	204,92	ACCONTO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,36	27,65	125,71	ACCONTO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,00	18,39	83,61	ACCONTO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,92	23,24	105,68	ACCONTO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,35	19,17	87,18	SALDO FATTURA N° FATTPA 7_18 DEL 01/10/2018	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H15I138G
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.525,11	0,00	1.525,11	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.008,38	722,82	3.285,56	FATTURA N°148107 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.490,31	629,39	2.860,92	ACCONTO FATTURA N°148109 E FATTURE NN°148099-148100-148101-148103-148104-	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	141,78	25,57	116,21	FATTURA N°148102 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,11	18,05	82,06	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.040,90	142,81	898,09	ACCONTO FATTURE NN°148108 - 148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	566,69	87,96	478,73	ACCONTO FATTURE NN°148108 - 148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.697,27	306,06	1.391,21	ACCONTO FATTURA N°148109 E FATTURA N°148098 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,58	1,69	16,89	SALDO FATTURA N°148108 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,39	12,33	56,06	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,50	8,75	39,75	FATTURA N°148105 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,49	8,56	38,93	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	152,29	27,46	124,83	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,76	12,04	54,72	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,76	6,27	28,49	FATTURA N°148106 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	341,34	0,00	341,34	ACCONTO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	988,19	178,20	809,99	SALDO FATTURA N°148109 DEL 01/12/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,51	112,26	510,25	FATTURA N°28 DEL29/09/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,64	5,16	23,48	FATTURA N° FATTPA 25_18 DEL 04/10/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,94	5,08	50,86	FATTURA N°1381/AP DEL 13/11/2018	AMAI E S.p.A.	399050087	399050087
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.678,21	302,63	1.375,58	FATTURA N. FE/1246 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,06	21,29	96,77	ACCONTO FATTURA N. FE/1237 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,15	101,01	459,14	FATTURA N. FE/1247 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.237,24	403,44	1.833,80	FATTURA N. FE/1248 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.237,24	403,44	1.833,80	FATTURA N. FE/1249 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.355,29	605,05	2.750,24	FATTURA N. FE/1251 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.119,18	201,82	917,36	FATTURA N. FE/1250 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	SALDO FATTURA N. FE/1237 DEL 30/11/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
21/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.525,80	635,80	2.890,00	FATTURA N°98/PA DEL 12/11/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.930,00	1.430,00	6.500,00	FATTURA N°105/EL DEL 30/09/2018	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
21/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.307,00	957,00	4.350,00	FATTURA N°103/EL DEL 30/09/2018	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	738,93	112,58	626,35	FATTURE N°4812299091-4812299400-4812299401 DEL 09/10/2018 e N°4812303242-4812303243 DEL 10/12/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,11	38,07	173,04	FATTURE N°4812299090 DEL 09/12/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N.1274/RL DEL 31/10/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N.46/PA DEL 31/10/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N.51/PA DEL 30/11/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	FATTURA N.10-2018 DEL 23/07/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	FATTURA N.11-2018 DEL 23/07/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	FATTURA N.12-2018 DEL 19/09/2018	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.509,00	0,00	1.509,00	FATTURA N.93/080 DEL 08/11/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	FATTURA N.20/E DEL 31/10/2018	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N.57/B DEL 07/11/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	ACCONTO FATTURA N.5_18 DEL 12/09/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20	24,20	110,00	SALDO FATTURA N.5_18 DEL 12/09/2018	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
27/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	17.320,00	3.123,28	14.196,72	FATTURA N.∞36/E DEL 07/12/2018	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,06	23,27	105,79	FATTURE NN∞4812348855-4812348856 DEL 12/12/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,00	50,00	500,00	FATTURA N.∞2/05 DEL 30/11/2018	FOGLIARINI ADRIANO	1026220085	FGLDRN66L14Z110F
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.829,62	329,93	1.499,69	FATTURA N.∞4220618800016784 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,63	58,18	264,45	FATTURE NN∞8G00226427-8G00226867-8G00227080-8G00227268-8G00227459 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,51	41,03	196,48	FATTURE NN∞8G00226115-8G00226782-8G00226846 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,93	34,43	156,50	FATTURE NN∞8G00226452-8G00227007-8G00227163 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	FATTURA N.∞8G00226845 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16,00	0,00	16,00	FATTURA N.∞8G00226949 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,70	109,74	518,96	FATTURE NN∞8G00225945-8G00226001-8G00226307-8G00226326-8G00226839-8G00227410-8G00227431 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,59	120,19	556,40	FATTURE NN∞8G00226180-8G00226340-8G00226530-8G00227142-8G00227370 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,22	95,44	433,78	FATTURE NN∞8G00226355-8G00226434-8G00227372-8G00227422 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,82	8,26	37,56	FATTURA N.∞8G00226901 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,85	8,99	40,86	FATTURA N.∞8G00227363 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	8,36	38,08	FATTURE NN∞8G00226352-8G00226511 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,35	8,72	39,63	FATTURA N.∞8G00226742 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,43	9,63	43,80	FATTURA N.∞8G00227042 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N.∞76/E DEL 30/11/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	258,22	0,00	258,22	CONTRATTO N.∞ 2054 DEL 20/09/2018 O/C FONTO' VIVIANA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.247,84	0,00	11.247,84	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,00	0,00	67,00	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 1004061865	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	658,00	0,00	658,00	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 1004077069	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	295,00	0,00	295,00	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 1160645063 (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	30,97	0,00	30,97	SANZIONI E E INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO PROFESSIONISTI GIUGNO 18 VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI OTTOBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI NOVEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.621,33	0,00	1.621,33	INDENNITA' VARIE NOVEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI DICEMBRE E 13MA 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,26	0,00	150,26	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, RIUNIONI CAPIGRUPPO	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
31/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,70	0,00	16,70	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, RIUNIONI CAPIGRUPPO - ANNO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.201,50	0,00	13.201,50	COMPETENZE A VS DEBITO 2018	banca carige (anticipazione) fruttifero		
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15.000,00	0,00	15.000,00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2017 - PROVV. N° 171	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	601,00	0,00	601,00	SPESE FORZOSE ANNO 2018	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.300,00	0,00	3.300,00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2017 DA COMPENSARE CON REVERSALE	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	895,26	0,00	895,26	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/20 17	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	3,00	0,00	3,00	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/20 17	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	2.595,95	0,00	2.595,95	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/20 17	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	515,39	0,00	515,39	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL STIPENDI NOVEMBRE 2018	C.P.D.E.L.		0
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	605,47	0,00	605,47	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL/INADEL STIPENDI NOVEMBRE 2018	C.P.D.E.L.		0
31/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41,49	0,00	41,49	FATTURA N° 7154 DEL 31/10/2018 DA COMPENSARE CON REVERSALE N°	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	111,40	0,00	111,40	IND. MISSIONE OTTOBRE 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	12,00	0,00	12,00	INDENNITA' MISSIONE 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	10,34	0,00	10,34	INDENN. MISSIONE 2018	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.376,47	0,00	2.376,47	CONSIGLI COMUNALI COMMISSIONI	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	620,00	0,00	620,00	INDENNITA' MERLONI NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	471,70	0,00	471,70	INDENNITA' MERLONI NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.360,72	0,00	2.360,72	INDENNITA' MERLONI NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	636,24	0,00	636,24	INDENNITA' MERLONI NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	620,86	0,00	620,86	INDENNITA' MERLONI NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.796,40	0,00	1.796,40	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ICI TOSAP E ICP DA COMPENSARE CON REVERSALE N° 2955-2956-2957	POSTE ITALIANE - DA COMPENSARECON REVERSALE	0	
31/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,31	0,00	400,31	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP STIPENDI NOVEMBRE 2018	REGIONE LIGURIA		