

<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>
16/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50,00	0,00	50,00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INFORMATIZZAZIONE BUONI PASTO	BANCA SELLA SPA	2224410023	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,66	27,74	386,92	FATTURE NN∞ 1881/AP e 2057/AP DEL 13/11/2018	AMAI E S.p.A.	399050087	399050087
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,34	43,34	247,00	FATTURE NN∞100009661-100009666-100009681-100009690-100009746-100009773-100009774-100009775 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,28	9,28	42,00	FATTURA N∞100009668 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	984,56	177,56	807,00	FATTURE NN∞100009662-100009670-100009671-100010100 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.206,30	548,30	2.658,00	FATTURE NN∞100009862-100010483 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,47	31,47	146,00	FATTURE NN∞100009660-100009665 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,17	7,17	60,00	FATTURA N∞100009663 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,32	3,32	21,00	FATTURA N∞100009664 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,52	26,52	133,00	FATTURA N∞100009658-100009659 DEL 19/12/2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	2.200,00	10.000,00	FATTURA N∞27 DEL 22/10/2018	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA	127020089	127020089
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,88	10,22	56,66	FATTURA N∞03/PA DEL 19/11/2018	ARNALDI GIORGIO & C. s.n.c.	976660084	
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.187,60	1.115,80	5.071,80	FATTURA N∞FATTPA37_18 DEL 31/10/2018	ECO GAS S.r.l.	1043950086	1043950086
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.258,23	226,89	1.031,34	FATTURA N∞1830057710 DEL 30/10/2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.774,69	680,67	3.094,02	FATTURE N∞1830017559 DEL 30/04/2018 - N∞1830025428 DEL 31/05/2018 N∞1830029054 DEL 30/06/2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.774,69	680,67	3.094,02	FATTURE N∞1830034203 DEL 31/07/2018 - N∞1830040933 DEL 31/08/2018 N∞1830046472 DEL 30/09/2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	FATTURA N∞V1-2215 DEL 31/10/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.798,30	324,29	1.474,01	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.814,73	1.409,21	6.405,52	ACCONTO FATTURA N∞5391 + FATTURE NN∞5382-5383-5384-5386-5387-5389 DEL 02/01/2018	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,11	31,76	144,35	FATTURA N∞5385 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,02	25,25	114,77	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.116,41	149,13	967,28	ACCONTO FATTURE NN∞ 5390 e 5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,39	108,18	569,21	ACCONTO FATTURE NN∞ 5390 e 5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.954,62	352,47	1.602,15	ACCONTO FATTURA N∞5391 e FATTURA N∞5381 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,59	1,96	19,63	SALDO FATTURA N∞5390 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08	7,77	35,31	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,43	8,73	39,70	FATTURA N∞5388 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,43	8,73	39,70	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,82	28,82	131,00	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,98	12,44	56,54	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,60	66,83	303,77	ACCONTO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.078,72	194,52	884,20	SALDO FATTURA N∞5391 DEL 02/01/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	23,44	106,56	FATTURA N∞FATTPA 1_18 DEL 31/10/2018	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.733,27	3.066,66	30.666,61	FATTURE NN∞FI/1561 e FI/1617 DEL 30/11/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.020,00	0,00	1.020,00	FATTURA N∞1P DEL 11/10/2018	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A301138M
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.006,50	181,50	825,00	FATTURE NN∞15/PA DEL 07/03/2018 e 16/PA DEL 09/03/2018	RAPELLINI SRL	1438330084	
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154.240,15	27.813,80	126.426,35	FATTURE NN∞799/SP DEL 02/07/2018 e 1091/SP DEL 02/10/2018	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126,88	42,88	84,00	FATTURA N∞36/E DEL 30/06/2018	STUDIO TECNICO ING. DI MARCOBERARDINO SIMONE	1395170085	1395170085
21/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	57,76	257,00	FATTURA N∞57/E DEL 30/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
21/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	146,40	26,40	120,00	FATTURA N∞36/E DEL 30/06/2018 compensa reversale iva n∞ 34	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	FATTURE NN∞42/E DEL 30/06/2018 e 57/E DEL 31/08/2018 variato importo da 671	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,60	6,60	30,00	FATTURA N∞36/E DEL 30/06/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
23/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.804,25	1.230,18	6.574,07	PARCELLA N° 14 DEL 04/12/2018	PODESTA' ING. STEFANO - YELLOW ROOM ENGINEERING	1499370995	PDSSFN71H24D969D
23/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	FATTURA N° 24 DEL 10/12/2018	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
24/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	211,50	0,00	211,50	FATTURA N° 1281 DEL 13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240,00	0,00	240,00	FATTURA N° 30/18 DEL 18/12/2018	ANFFAS ONLUS SANREMO	90060300085	90060300085
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.418,16	310,74	3.107,42	ACCONTO FATTURA N° 133 DEL 30/11/2018	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.953,49	359,41	3.594,08	SALDO FATTURA N° 133 DEL 30/11/2018	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
24/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	380,00	0,00	380,00	FATTURA N° 150 DEL 09/08/2018	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
24/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	702,00	0,00	702,00	FATTURA N° 258 DEL 07/12/2018	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.467,80	13.406,16	134.061,64	FATTURE NN° 674-675 DEL 27/12/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.117,90	1.463,88	6.654,02	FATTURE NN° 3169 DEL 04/2018 E N° 4629 DEL 09/10/2018	EXITONE SPA	7874490019	7874490019
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.216,87	1.292,44	12.924,43	FATTURA N° 1645 DEL 30/11/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.015,61	1.986,42	9.029,19	FATTURA N° 291 DEL 17/12/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00	0,00	40,00	FATTURA N° 3 DEL 18/12/2018	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A301138M
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980,00	0,00	980,00	SALDO FATTURA N° 3 DEL 18/12/2018	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A301138M
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	FATTURA N° 34 DEL 04/05/2018	PLUTO SRL	1548970084	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71,94	12,97	58,97	FATTURA N° 35 DEL 11/08/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.715,86	489,75	2.226,11	FATTURA N° 13 DEL 09/03/2018- N° 35 DEL 11/08/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.237,83	223,22	1.014,61	FATTURA N° 35 DEL 11/08/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.169,87	571,62	2.598,25	SALDO FATTURA N° 35 DEL 11/08/2018 E FATTURA N° 44 DEL 10/11/2018	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
24/01/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10,00	0,00	10,00	FATTURA N° C12020182861536612 DEL 30/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	71,00	11,00	60,00	FATTURA N° 7X05458260 DEL 14/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	23.858,00	0,00	23.858,00	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO: 30/11/2016 - 30/11/2019	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
28/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.572,50	0,00	74.572,50	POLIZZA ASSICURATIVA RCT - PERIODO: 30/11/2016 - 30/11/2019	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	550,00	0,00	550,00	ACCONTO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE POSIDONIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE POSIDONIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,45	34,16	155,29	FATTURE N° 13161 DEL 30/11/2018 E N° 13464 DEL 07/12/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151,20	27,27	123,93	FATTURE N° 349 DEL 04/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,65	38,52	175,13	FATTURE N° 349 DEL 04/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,00	0,00	640,00	FATTURE N° 113 DEL 28/12/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,59	13,09	59,50	FATTURE N° 1436 DEL 29/12/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.150,00	2.650,00	26.500,00	FATTURA N° 518 DEL 30/09/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.284,92	207,72	2.077,20	FATTURA N° 619 DEL 29/11/2018	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,86	30,09	136,77	FATTURE N° 61 DEL 31/12/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,56	4,61	20,95	FATTURE N° 62 DEL 31/12/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
30/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.223,82	2.384,62	10.839,20	FATTURA N° 6 DEL 06/12/2018	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
30/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.202,93	84,73	2.118,20	ACCONTO FATTURA N° 34 DEL 31/12/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
30/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.412,95	246,65	6.166,30	SALDO FATTURA N° 34 DEL 31/12/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
30/01/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	658,76	119,40	539,36	FATTURE N° 6787008 DEL 20/08/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
30/01/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2,56	0,46	2,10	FATTURE N° 6787008 DEL 20/08/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	FATTURE N° 114 DEL 31/12/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,04	42,75	194,29	FATTURE N° 597 DEL 31/12/2018	SEAGULL H.C. DI MIRCO OLIVARI & C. S.A.S.	1939780993	
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,31	76,51	347,80	FATTURE N° 7X03458294 DEL 14/08/2018 N° 7X05288748 DEL 14/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,89	30,82	140,07	SALDO FATTURA N° 7X05288748 DEL 14/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	0,00	350,00	PO- FEAMP 2014-2020, INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA PESCA SOSTENIBILE NELLA DARSENA DI ARMA DI TAGGIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086
31/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	150,00	0,00	150,00	FATTURA N° 9 DEL 21/12/2018	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRF1E541138R
31/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	100,00	0,00	100,00	FATTURA N° 8 DEL 21/12/2018	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRF1E541138R
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	FATTURA N° 371 DEL 12/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.099,00	0,00	3.099,00	CONTRIBUTO 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
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.574,46	1.646,40	32.928,06	FATTURE N° 209 DEL 31/08/2018, N° 225 DEL 30/09/2018 VE N° 260 DEL 31/10/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,24	36,65	166,59	FATTURA N° 180100053043 DEL 30/11/2018	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
31/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	637,45	114,95	522,50	FATTURA N°0043010 DEL 30/11/2018	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
31/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	NOTA N° 30725 DEL 05/12/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.635,37	835,89	3.799,48	FATTURA N° 23 DEL 09/08/2017 da 4635,37	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
31/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.191,90	1.296,90	5.895,00	FATTURA N° 2 DEL 30/11/2018	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20005 DEL 29/11/2018	MAREN SPA	234490167	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,98	78,08	354,90	FATTURA N° 146 DEL 30/11/2018	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 178 DEL 30/11/2018	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
31/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	722,85	130,35	592,50	FATTURA N° 180030522/2040 DEL 29/11/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,52	25,52	116,00	FATTURA N° 98 DEL 24/11/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLLN62L621138P
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,40	68,24	310,16	FATTURA N°30026555 DEL 30/11/2018	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	FATTURE NN° 82-83 DEL 20/12/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,80	0,00	841,80	SALDO FATTURA N° 82 DEL 20/12/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
31/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	402,60	0,00	402,60	SALDO FATTURA N° 82 DEL 20/12/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	86,37	15,58	70,79	FATTURA N°8G00226178 DEL 05/10/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.112,18	2.725,15	12.387,03	FATTURA N° 319 DEL 26/11/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.150,00	568,03	2.581,97	ACCONTO FATTURA N° 319 DEL 26/11/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.989,00	539,00	2.450,00	ACCONTO FATTURA N° 319 DEL 26/11/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.533,10	1.178,10	5.355,00	ACCONTO FATTURA N° 319 DEL 26/11/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	639,28	115,28	524,00	FATTURA N° 370 DEL 12/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.372,50	247,50	1.125,00	FATTURA N° 353 DEL 05/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
04/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.890,00	3.990,00	39.900,00	FATTURA N° 105 DEL 05/12/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
04/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.380,00	1.580,00	15.800,00	FATTURA N° 104 DEL 05/12/2018	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
04/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.437,25	4.130,66	41.306,59	ACCONTO FATTURA N° 2516 DEL 31/12/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
04/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.594,19	2.326,74	23.267,45	ACCONTO FATTURA N° 2516 DEL 31/12/2018 E FATTURA N° 2562 DEL 31/12/2018	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
04/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI P.M.	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042

<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>
04/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.940,32	812,76	8.127,56	ACCONTO FATTURA N°E-30-2018/E/E DEL 30/09/2018 e N°E-35-2018/E/E DEL 31/10/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
04/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.247,08	840,64	8.406,44	SALDO FATTURA N°E-30-2018/E/E DEL 30/09/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	327,98	59,14	268,84	FATTURA N° 18690 DEL 07/12/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.082,08	195,14	886,94	FATTURE N° 17284 E N° 17285 DEL 16/11/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	858,34	154,78	703,56	FATTURE N° 269 DEL 31/10/2018 E N° 296 DEL 30/11/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	905,49	163,29	742,20	FATTURE N° 269 DEL 31/10/2018 E N° 296 DEL 30/11/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
04/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	168,11	30,31	137,80	FATTURA N° 269 DEL 31/10/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.442,05	260,06	1.181,99	FATTURA N° 149 DEL 30/11/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.234,08	583,19	2.650,89	FATTURA N° 151 DEL 30/11/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.657,54	479,23	2.178,31	SALDO FATTURA N° 151 DEL 30/11/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.087,58	917,43	4.170,15	FATTURA N° 150 DEL 30/11/2018	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,00	78,98	359,02	FATTURA N° 165 DEL 02/11/2018	AL MILANES IN MAR	331890087	331890087
07/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,00	0,00	5.000,00	FATTURA N° 2 DEL 26/11/2018	BUSSOLINO FRANCESCO	3733050102	BSSFNC71R01D969E
07/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	765,44	0,00	765,44	FATTURA N° 1 DEL 20/12/2018	CAGNACCI AVV. MARCO	1633510084	CGNMRC85L11138S
07/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.650,67	1.379,63	6.271,04	FATTURA N° 37369 DEL 14/11/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
07/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,87	55,51	252,36	FATTURA N° 8747 DEL 14/11/2018	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
07/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	299,02	53,92	245,10	FATTURA N° 1810/41-457 DEL 13/11/2018	Conrad Electronic Italia Srl	2778790218	2778790218
07/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.366,40	246,40	1.120,00	FATTURA N° 42 DEL 30/11/2018	FIN.COM SRL	1087650089	
07/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità - e servizi per trasferta	3.172,00	500,00	2.672,00	FATTURA N° 1 DEL 26/11/2018	LUCARELLI ING. FABRIZIO		LCRFRZ67T241138Z
07/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.775,00	680,74	3.094,26	FATTURA N° 9 DEL 17/12/2018	MARTINO FRANCESCO E FIGLI s.n.c.	887860088	
07/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.888,60	0,00	1.888,60	FATTURA N° 74 DEL 31/10/2018 E N° 82 DEL 29/11/2018	PSMC - CASA ACCOGLIENZA ABBRACCIO	413630062	413630062
07/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.202,50	577,50	2.625,00	FATTURA N° 524 DEL 29/06/2018	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 71 DEL 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,20	79,20	360,00	FATTURA N° 2 DEL 14/12/2018	ARCHICELL DI BAGNASCHINO EZIO	1498720084	
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725,90	130,90	595,00	FATTURA N° 1 DEL 14/12/2018	ARCHICELL DI BAGNASCHINO EZIO	1498720084	
08/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	979,66	176,54	803,12	FATTURA N° 155 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
08/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	321,68	57,89	263,79	SALDO FATTURA N° 155 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
08/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	11,00	1,98	9,02	FATTURA N° 148 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
08/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	FATTURA N° 372 DEL 12/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.223,90	0,00	2.223,90	FATTURA N° 353 DEL 31/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.765,00	0,00	1.765,00	SALDO FATTURA N° 353 DEL 31/10/2018 E FATTURA N° 381 DEL 30/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314,95	0,00	314,95	SALDO FATTURA N° 381 DEL 30/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
08/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.481,58	267,17	1.214,41	FATTURA N° 2300121 DEL 10/12/2018	EL TOWERS S.P.A.	1055010969	
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,35	4,35	20,00	FATTURA N° G186009441 DEL 20/11/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,57	44,46	202,11	FATTURA N° G186009912 DEL 04/12/2018	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 1409 DEL 30/11/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.756,80	316,80	1.440,00	FATTURA N° 1 DEL 13/12/2018	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B

<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>
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549,00	99,00	450,00	FATTURA N° 2 DEL 14/12/2018	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,80	85,80	390,00	FATTURA N° 3 DEL 14/12/2018	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.440,00	0,00	1.440,00	FATTURA N° 103 DEL 04/12/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	FATTURA N° 22 DEL 30/11/2018	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N° 66 DEL 05/12/2018	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,00	0,00	130,00	SERVIZIO ALBERO MAGICO - FINE LOCAZIONE LOCALE VIA GENOVA - SPESE CHIUSURA CONTRATTO E BOLLETTE ACQUA	REVELLI NICOLA		RVLNCL38S05L024V
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,28	29,26	133,02	FATTURA N° 7 DEL 12/11/2018	CIRCOLO PARASIO IMPERIA - ENTE DI FORMAZIONE	1342600085	1342600085
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	606,32	109,34	496,98	FATTURA N° 7 DEL 12/11/2018	CIRCOLO PARASIO IMPERIA - ENTE DI FORMAZIONE	1342600085	1342600085
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	180,33	819,67	FATTURA N° 14 DEL 18/12/2018	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.180,96	212,96	968,00	SALDO FATTURA N° 14 DEL 18/12/2018	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,99	81,33	369,66	FATTURA N° 3/6 DEL 14/12/2018	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFNCS9L181138Q
11/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,80	2,31	10,49	FATTURA N° 105 DEL 11/12/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
11/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,80	2,31	10,49	SALDO FATTURA N° 105 DEL 11/12/2018	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
11/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,30	0,00	95,30	FATTURA N° 8718425686 DEL 17/12/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
11/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,00	0,00	2,00	FATTURA N° 8718425686 DEL 17/12/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
11/02/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	817,02	147,33	669,69	FATTURA N° 30027071 DEL 18/12/2018	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
11/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	FATTURA N° 42 DEL 07/12/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
11/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	FATTURA N° 43 DEL 07/12/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,45	0,08	0,37	FATTURA N° 31324 DEL 06/12/2018	A.C.I.	907501001	493410583
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	0,00	100,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,04	18,04	82,00	FATTURA N° 376 DEL 13/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.569,55	0,00	3.569,55	FATTURA N° 355 DEL 05/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	525,03	94,68	430,35	FATTURA N° 354 DEL 05/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.277,00	0,00	5.277,00	FATTURA N° 350 DEL 05/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.531,80	276,23	1.255,57	FATTURA N° 351 DEL 05/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità – e servizi per trasferta	183,00	33,00	150,00	FATTURA N° 47 DEL 27/12/2018	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
12/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità – e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	FATTURA N° 46 DEL 27/12/2018	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28.414,35	1.092,86	27.321,49	FATTURE NN° 2000798706-708-710 DEL 30/11/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.418,00	1.208,38	30.209,62	FATTURE NN° 2000798707-709-711 DEL 30/11/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.713,25	65,90	1.647,35	FATTURE NN° 2000798728-729 DEL 30/11/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.585,82	0,00	26.585,82	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER RIPRISTINO FACCIATA	CONDOMINIO "LA FORNACE"		
12/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADA CONSORTILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.134,59	204,60	929,99	FATTURA N° 305 DEL 12/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.695,71	128,37	2.567,34	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 30/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,28	7,53	150,75	ACCONTO FATTURA N° 82 DEL 30/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,99	18,03	81,96	FATTURA N° 4 DEL 18/12/2018	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,50	0,00	175,50	FATTURA N° 2 DEL 10/12/2018	LAVANDERIA COLOMBO	1191900081	FRSTZN57D65D205I
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	CAMPIONATO ITALIANO ENDURO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTE NN° 210 DEL 31/10/2018 E N° 221 DEL 30/11/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.420,30	0,00	3.420,30	FATTURA N° 8718425508 DEL 17/12/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	82,96	14,96	68,00	FATTURA N° 7X05413732 DEL 14/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440,00	0,00	440,00	RINNOVO ISCRIZIONE - ANNO 2019 QUOTA D	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	
13/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	1.800,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PROGETTO PONENTE NEL BLU"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N° 6 DEL 18/12/2018	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
13/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "NATALE A VILLA BOSELLI" - 15 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
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.761,68	0,00	1.761,68	FATTURA N° 8 DEL 28/12/2018	FANTA'SIA SNC	1296460080	
13/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	FATTURA N° 36 DEL 12/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.139,48	205,48	934,00	FATTURA N° 524 DEL 20/11/2018	SOCIETA' EDITRICE ROMANA SRL	1856291008	
13/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.105,00	379,60	1.725,40	FATTURA N° 243 DEL 14/12/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
13/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	5,40	24,60	SALDO FATTURA N° 243 DEL 14/12/2018	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
14/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.800,00	0,00	9.800,00	FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO REVELLI EDIZIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.356,96	123,36	1.233,60	FATTURA N° 19 DEL 28/01/2019	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>
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145.771,60	13.251,96	132.519,64	FATTURA N° 20 DEL 28/01/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	FATTURE NN° 117 - 55 DEL 31/01/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
14/02/2019	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 COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.141,32	649,20	6.492,12	FATTURE NN° 1768-1779 DEL 31/12/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.645,32	3.694,12	36.951,20	FATTURE NN° 1768 (SALDO)-1722 DEL 31/12/2018	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N° 1010521075 DEL 27/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 81 DEL 20/12/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,92	55,92	351,00	FATTURE NN° 3000005-3000010-3000025-3000034-3000121-3000152-3000153-3000154 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,89	2,89	16,00	FATTURA N° 3000013 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,55	20,55	94,00	FATTURA N° 3000012 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.810,29	326,29	1.484,00	FATTURE NN° 3000006-3000014-3000015-3000481 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.970,85	535,85	2.435,00	FATTURA N° 3000864 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.096,04	919,04	4.177,00	FATTURA N° 3000242 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	168,67	27,67	141,00	FATTURE NN° 3000004-3000009 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,95	6,95	58,00	FATTURA N° 3000007 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	2,37	12,00	FATTURA N° 3000008 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,92	127,92	611,00	FATTURE NN° 3000002-3000003-3000011 DEL 17/01/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,47	15,95	72,52	FATTURA N° 61/04 DEL 30/11/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
18/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.713,81	0,00	7.713,81	SERVIZIO ELETTORALE - SPESE DI RIPARTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,00	0,00	201,00	FATTURA N° 6 DEL 26/11/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,52	0,00	241,52	SALDO FATTURA N° 6 DEL 26/11/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,00	0,00	201,00	FATTURA N° 7 DEL 20/12/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,76	0,00	412,76	ACCONTO FATTURA N° 6 DEL 26/11/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,57	0,00	286,57	ACCONTO FATTURA N° 6 DEL 26/11/2018	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,05	70,34	319,71	FATTURA N° 50 DEL 30/11/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
18/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.665,98	365,05	7.300,93	ACCONTO FATTURA N° 506/22 DEL 30/11/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.626,14	220,29	4.405,85	SALDO FATTURA N° 506/22 DEL 30/11/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,50	28,40	129,10	FATTURA N° 36 DEL 17/12/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,48	124,33	565,15	FATTURA N° 33 DEL 30/11/2018	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,77	6,27	28,50	FATTURA N° 29 DEL 18/12/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,79	62,54	284,25	FATTURA N° 28 DEL 10/12/2018	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	FATTURA N° 105 DEL 30/11/2018	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
19/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA ESTIVA DI MINORI DISABILI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,96	78,24	355,72	FATTURE NN° 1595 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,41	8,55	38,86	FATTURA N° 1592 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.127,70	383,68	1.744,02	SALDO FATTURA N° 1592 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	778,08	140,30	637,78	ACCONTO FATTURA N° 1594 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.574,31	644,55	2.929,76	FATTURE NN° 1593-1594-1596 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	470,30	84,80	385,50	FATTURA N° 1595 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	184,38	33,24	151,14	FATTURA N° 1595 DEL 21/12/2018	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.922,26	526,97	2.395,29	FATTURE NN° 13162 DEL 30/11/2018, N°13466-13467-13468 DEL 07/12/2018 N° 13763-13764-13765-13766 DEL 15/12/2018 N° 14181-14182 DEL 21/12/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	

<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>
19/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.470,52	445,50	2.025,02	FATTURA N° 13465 DEL 07/12/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.444,48	260,48	1.184,00	FATTURA N° 3/2 DEL 31/12/2018	CAVE LITTARDI S.R.L.	1424670089	
19/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	144,41	26,04	118,37	FATTURA N° 63/01 DEL 31/12/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
19/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,00	14,43	65,57	RICARICA CARTA PREPAGATA N.7078810289000243764 PER FORNITURA CARBURANTE PER MOTOCICLO KYMCO 200 CC	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
19/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. - GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.184,00	0,00	5.184,00	FATTURE NN° 525-526 DEL 30/11/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
19/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.800,00	0,00	1.800,00	NOTA N° 227 DEL 30/11/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.519,88	138,17	1.381,71	FATTURE NN° 21/AP - 71/AP - 246/AP DEL 15/01/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,65	42,69	306,96	FATTURE NN° 3003977684-3003977685 DEL 13/01/2019 E NN° 3004386357-3004386358 DEL 14/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.906,37	343,78	1.562,59	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.943,55	1.977,03	8.966,52	FATTURE NN° 18975-18976-18977-18978-18979-18980-18982 E ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,96	63,47	288,49	FATTURA N° 18978 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,02	34,99	159,03	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.535,46	205,38	1.330,08	ACCONTO FATTURE N° 18983-18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,96	101,46	528,50	ACCONTO FATTURE N° 18983-18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.840,47	512,22	2.328,25	FATTURA N° 18974 E ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	2,38	23,83	SALDO FATTURA N° 18983 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,10	12,46	56,64	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,02	10,82	49,20	FATTURA N° 18981 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,02	10,82	49,20	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,19	37,18	169,01	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,01	15,33	69,68	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,92	78,60	357,32	ACCONTO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.629,51	293,85	1.335,66	SALDO FATTURA N° 18984 DEL 01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,50	0,00	157,50	Rimborso spese economato (Buono 54)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	0,00	180,00	Rimborso spese economato (Buono 56)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,50	0,00	45,50	Rimborso spese economato (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,00	0,00	44,00	Rimborso spese economato (Buono 75)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,67	0,00	68,67	Rimborso spese economato (Buono 53 / 51)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	487,62	0,00	487,62	Rimborso spese economato (Buono 84 / 85)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,80	0,00	48,80	Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 59)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,99	0,00	16,99	Rimborso spese economato (Buono 74)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato (Buono 60)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	52,36	0,00	52,36	Rimborso spese economato (Buono 43)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,40	0,00	34,40	Rimborso spese economato (Buono 80)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,96	0,00	94,96	Rimborso spese economato (Buono 72 / 82)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,50	0,00	30,50	Rimborso spese economato (Buono 81)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 69)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23,40	0,00	23,40	Rimborso spese economato (Buono 71)	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>
21/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20,60	0,00	20,60	Rimborso spese economato (Buono 73)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	100,00	0,00	100,00	Rimborso spese economato (Buono 76)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	31,00	0,00	31,00	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato (Buono 61)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,89	0,00	22,89	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,00	0,00	294,00	Rimborso spese economato (Buono 52)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,57	0,00	152,57	Rimborso spese economato (Buono 70 / 58)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,66	0,00	193,66	Rimborso spese economato (Buono 63 / 65 / 83)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,68	0,00	211,68	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,88	0,00	8,88	Rimborso spese economato (Buono 62)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,09	0,00	290,09	Rimborso spese economato (Buono 77 / 78)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	117,99	0,00	117,99	Rimborso spese economato (Buono 44)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	Rimborso spese economato (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0,00	66,88	Rimborso spese economato (Buono 68)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	16,90	0,00	16,90	Rimborso spese economato (Buono 50)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	33,80	0,00	33,80	Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
21/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,20	0,00	22,20	Ufficio Economato - Rendiconto spese IV ^o trimestre 2018 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.047,41	155,13	892,28	FATTURE NN ^o 3010371733-3010853800-3010853801-3010853802-3010853803 DEL 10/02/2019 e N ^o 30112716316 DEL 12/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,43	46,96	213,47	FATTURA N ^o 3010371732 DEL 10/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,30	72,36	420,94	FATTURA N ^o G196000543 DEL 07/02/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
25/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,20	46,20	210,00	FATTURA N ^o 01000/12 DEL 27/12/2018	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,37	40,28	183,09	FATTURA N ^o 2040/180032697 DEL 20/12/2018	MyO s.p.a.	3222970406	
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,68	5,53	25,15	FATTURA N ^o 3006418546 DEL 16/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.780,08	321,00	1.459,08	FATTURA N ^o 4220619800020527 DEL 06/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	75,09	13,54	61,55	FATTURA N ^o 8G00276678 DEL 06/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	FATTURA N ^o 8G00276907 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,99	52,84	240,15	FATTURE NN ^o 8G00277011-8G00277482-8G00277521-8G00277632 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,41	39,93	191,48	FATTURE NN ^o 8600276467-8G00276737-8G00277263 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,84	33,33	151,51	FATTURE NN ^o 8600276410-8G00277712 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,65	9,50	43,15	FATTURA N ^o 8600276916 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,50	9,83	60,67	FATTURA N ^o 8600277047 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,21	110,21	521,00	FATTURE NN ^o 8600276493-8G00276576-8G00276632-8G00276996-8G00277141-8G00277286-8G00277552 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,04	114,69	531,35	FATTURE NN ^o 8600276257-8G00276612-8G00276681-8G00276725-8G00277159 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,79	103,84	471,95	FATTURE NN ^o 8G00276351-8G00276367-8G00276271-8G00277173 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,47	6,94	31,53	FATTURA N ^o 8G00277234 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,89	10,62	48,27	FATTURA N ^o 8G00277651 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84	8,63	39,21	FATTURA N ^o 8G00276611 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,51	7,12	32,39	FATTURA N ^o 8G00277150 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,71	7,34	33,37	FATTURA N ^o 8G00277190 DEL 06/12/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,00	64,02	290,98	SALDO FATTURA 148 DEL 18/06/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
28/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	655,96	118,28	537,68	Saldo Pagamento Fatture nn. 17284 e 17285 del 16/11/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
28/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	541,04	97,57	443,47	Saldo Pagamento Fattura n.18690 del 07/12/2018	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010

<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>
28/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	290,16	52,32	237,84	SERVIZIO CONTENZIOSI, CONTRATTI, SOCIETA' PARTECIPATE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
04/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.080,00	0,00	3.080,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,87	55,51	252,36	FATTURA N° 126 DEL 15/01/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.562,56	1.183,43	5.379,13	ACCONTO FATTURA N° 349 DEL 15/01/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	170,31	30,72	139,59	ACCONTO FATTURA N° 349 DEL 15/01/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	917,80	165,51	752,29	ACCONTO FATTURA N° 349 DEL 15/01/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Acquisto carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
04/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.555,06	1.182,06	5.373,00	FATTURA N° 237/10 DEL 15/10/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,80	0,00	39,80	B=011919871901299869 FATTURA N° 8719012998 DEL 28/01/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
05/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	6.200,00	1.240,00	4.960,00	XXV^ EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA INEDITA "OSSI DI SEPPIA" - COMPENSO	GARZIA LAMBERTO	0	GRZLBR65B051138Q
05/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	200,00	40,00	160,00	EVENTI NATALIZI E RELATIVI ADEMPIMENTI - INTRATTENIMENTO PER BAMBINI TRUCCA-BIMBI	GRAPPIOLO CHIARA		GRPCHR75E611138I
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	55,00	250,00	FATTURA N° 4 DEL 20/02/2019	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	FATTURE NN° 91-92 DEL 27/02/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	FATTURA N° 259 DEL 28/02/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.353,70	785,09	3.568,61	FATTURA N° 405 DEL 18/01/2019	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44.390,08	4.035,46	40.354,62	FATTURE NN° 162-251 DEL 28/02/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48.215,44	4.383,23	43.832,21	FATTURE NN° 112-126 DEL 31/01/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.781,34	681,88	3.099,46	FATTURA N° 37 DEL 31/01/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.606,56	3.355,28	15.251,28	FATTURA N° 35 DEL 31/01/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.997,36	2.704,44	12.292,92	FATTURA N° 6 DEL 14/02/2019	PLUTO SRL	1548970084	
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	FATTURA N° 11/19 DEL 15/02/2019	PLUTO SRL	1548970084	
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	FATTURA N° 15/19 DEL 01/03/2019	PLUTO SRL	1548970084	
06/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 7X00825219 DEL 14/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
06/03/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.222,00	1.000,00	5.222,00	FATTURA N° 1 DEL 29/01/2019	VALENTE ARNALDI DOTT. GEOL. ANDREA	1169280086	VLNDR64S03L219Y
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	0,00	100,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	171,00	0,00	171,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	214,82	0,00	214,82	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	RINNOVO PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. - FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,60	32,39	147,21	FATTURA N°2040/190000409 DEL 18/01/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,42	111,70	507,72	FATTURA N°2040/190000915 DEL 25/01/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,91	36,23	164,68	FATTURA N° 6885598 DEL 01/02/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,55	22,64	102,91	FATTURA N° 6898197 DEL 20/02/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,48	49,50	224,98	FATTURA N° 6892967 DEL 13/02/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	0,00	900,00	SALDO CANONI LOCAZIONE FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2019 SIG. TURANO B.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.350,00	0,00	1.350,00	DEPOSITO CANONE LOCAZIONE DUE MENSILITA' SIG.RA REBAGLIATI I.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	0,00	900,00	CANONE LOCAZIONE SIG.RA ASINARI G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,80	74,80	340,00	FATTURA N° 6/PA DEL 20/02/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125,00	0,00	125,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Acquisto carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
14/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.415,70	230,00	1.185,70	ACCONTO FATTURA N° 14 DEL 05/10/2018	STUDIO LEGALE ANDRACCO - ASS.NE PROFESS.LE	1276430087	1276430087
14/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,42	0,00	43,42	SALDO FATTURA N° 14 DEL 05/10/2018	STUDIO LEGALE ANDRACCO - ASS.NE PROFESS.LE	1276430087	1276430087
15/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	6.405,00	1.155,00	5.250,00	ACCONTO FATTURA - CONCERTO CRISTINA D' AVENA - PIAZZA TIZIANO CHIEROTTI 2 AGOSTO 2019	SHARY di PICATTO ROBERTO	8340320012	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	342,62	43,62	299,00	FATTURE NN∞3000907-3000912-3000927-3000936-3000944-3001021-3001022-3001023 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,94	2,94	18,00	FATTURA N∞3000915 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,77	11,77	105,00	FATTURA N∞3000914 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.289,31	325,31	1.964,00	FATTURE NN∞3000908-3000916-3000917-3001350 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,68	31,88	318,80	ACCONTO FATTURA N∞3001731 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.420,46	1.306,26	6.114,20	SALDO FATTURA N∞3001731 E FATTURA N∞3001110 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,68	14,68	94,00	FATTURA N∞3000911 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,83	5,83	47,00	FATTURA N∞3000909 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,25	2,25	11,00	FATTURA N∞3000910 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	637,12	61,12	576,00	FATTURE NN∞3000904-3000905-3000913 DEL 19/02/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,00	0,00	900,00	QUOTA ADESIONE PER ANNO 2019	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
18/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.633,38	2.819,13	12.814,25	FATTURA N∞ 2019120000347 DEL 14/01/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,13	42,58	851,55	FATTURA N∞ 30 DEL 25/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
18/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.150,00	0,00	4.150,00	RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT LLOYD'S N. BER B0114911	DI FRANCESCO PINA		DFRPN63D47Z614D
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	Fornitura carburante veicoli Protezione Civile	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N∞ 211 DEL 28/02/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	910,83	0,00	910,83	FATTURA N∞ 5 DEL 27/02/2019 E DETRATTA NOTA CREDITO N∞ 6 DEL 28/02/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N∞ 9 DEL 12/02/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.000,00	0,00	12.000,00	FATTURA N∞ 13 DEL 25/02/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,68	0,66	3,02	FATTURA N∞ 69 DEL 31/12/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.828,13	870,65	3.957,48	FATTURA N∞ 395 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.072,92	193,48	879,44	FATTURA N∞ 396 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.291,67	773,91	3.517,76	FATTURA N∞ 399 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.364,59	967,39	4.397,20	FATTURA N∞ 398 E N∞ 400 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.218,75	580,43	2.638,32	FATTURA N∞ 401 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,46	96,74	439,72	FATTURA N∞ 397 DEL 30/01/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
19/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.302,90	1.857,90	8.445,00	FATTURA N∞ 3 DEL 31/01/2019	BEFFI LUCIANO - GRANDI CUCINE SERVICE	314470097	BFFLCN58A17L259Z
19/03/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.050,00	1.550,00	15.500,00	FATTURA N∞ 25 DEL 24/12/2018	BENZA S.R.L.	1360200081	
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90	97,90	445,00	FATTURA N∞ 9453 DEL 21/12/2019	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.395,64	251,68	1.143,96	ACCONTO FATTURA N∞ 1 DEL 04/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	879,58	158,62	720,96	ACCONTO FATTURA N∞ 1 DEL 04/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,06	370,40	1.683,66	ACCONTO FATTURA N∞ 1 DEL 04/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,80	243,59	1.107,21	SALDO FATTURA N∞ 1 DEL 04/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	134,25	24,20	110,05	ACCONTO FATTURA N∞ 1 DEL 04/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,67	29,51	134,16	ACCONTO FATTURA N∞ 1 DEL 4/01/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,50	34,53	156,97	FATTURA N∞ 1439 DEL 29/12/2019	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
19/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.472,14	3.331,04	15.141,10	FATTURA N∞ 36 DEL 29/12/2018	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00	FATTURA N∞ 8 DEL 20/12/2019	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H151138G
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,50	0,27	1,23	FATTURA N∞ 15 DEL 28/12/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,12	16,79	76,33	FATTURA N∞ 14 DEL 31/12/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
19/03/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.837,00	1.167,00	11.670,00	FATTURA N∞ 12 DEL 13/12/2019	GIOCHINFINITI	1946420674	
19/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	444,08	80,08	364,00	FATTURA N∞ 566 DEL 17/12/2019	HOLZHOF S.R.L.	1762120226	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	ACCONTO FATTURA N° 4 DEL 15/01/2019	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,00	66,00	300,00	SALDO FATTURA N° 4 DEL 15/01/2019	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 7 DEL 09/01/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
20/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.196,80	756,80	3.440,00	FATTURA N° 4/14 DEL 20/12/2018	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
20/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	325,34	58,67	266,67	FATTURA N° 3 DEL 16/01/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,41	7,47	33,94	FATTURA N° 536 DEL 19/01/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
20/03/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	832,00	0,00	832,00	FATTURA N° 1 DEL 12/02/2019	BORELLI MAURIZIO	967760083	BRLMRZ57R28138P
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,20	16,20	126,00	FATTURA N° 31-32 DEL 31/12/2018	BUTTERI GIANNI	1473030086	BTTGNN74T14E290G
20/03/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	234,73	42,33	192,40	FATTURA N° 1438 DEL 29/12/2018	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
20/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.756,80	316,80	1.440,00	FATTURA N° 2/1 DEL 22/01/2019	CAVE LITTARDI S.R.L.	1424670089	
20/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,00	0,00	326,00	GESTIONE STRAORDINARIA SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-MARZO 2019	Condominio ERIKA - 50 c/o STUDIO AREA IMMOBILIARE SO.GE.L. SAS		
20/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,24	0,00	49,24	GESTIONE STRAORDINARIA SPESE CONDOMINIALI MAGGIO 2018 - APRILE 2019	Condominio ERIKA - 50 c/o STUDIO AREA IMMOBILIARE SO.GE.L. SAS		
20/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	248,89	0,00	248,89	SPESE CONDOMINIALI 2018-2019	CONDOMINIO LERCARI		
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,21	98,50	447,71	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,87	16,57	75,30	FATTURA N° FPA/32 DEL 13/02/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.799,37	504,79	2.294,58	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,58	129,22	587,36	FATTURE NN° 32704-32705-32706-32708-32709 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.604,15	1.731,90	7.872,25	FATTURE N° 32711 E ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,82	57,67	262,15	FATTURA N° 32707 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,78	33,50	152,28	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.004,73	273,89	1.730,84	ACCONTO FATTURE NN° 32712-32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.012,15	164,34	847,81	ACCONTO FATTURE NN° 32712-32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.682,26	664,01	3.018,25	FATTURA N° 32703 E ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	2,55	25,50	SALDO FATTURA N° 32712 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,60	12,91	58,69	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,05	11,37	51,68	FATTURA N° 32710 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,84	11,33	51,51	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,60	50,42	229,18	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,09	16,25	73,84	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,25	99,95	454,30	ACCONTO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.958,76	353,22	1.605,54	SALDO FATTURA N° 32713 DEL 01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,98	51,03	231,95	FATTURA N° 3 DEL 30/01/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,00	68,52	311,48	FATTURA N° 5 DEL 30/01/2019	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
20/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.100,00	198,36	901,64	FATTURA N° 4 DEL 30/01/2019	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,05	70,52	320,53	FATTURE NN° 4-8 DEL 25/01/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,61	58,90	267,71	FATTURA N° 13 DEL 28/01/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
20/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	39.999,99	7.213,11	32.786,88	FATTURA N° 1 DEL 13/02/2019	PETRUCCI S.R.L.	1020380083	
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,60	76,75	348,85	FATTURA N° 11 DEL 18/12/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,99	8,47	38,52	FATTURA N° 10 DEL 18/12/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
20/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.830,00	330,00	1.500,00	FATTURA N° 12 DEL 18/12/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,61	52,95	240,66	FATTURA N° 7X04349525 DEL 12/10/2018	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>
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.732,22	0,00	1.732,22	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	553,79	21,30	532,49	FATTURA N° 570 DEL 31/12/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.335,65	820,60	20.515,05	FATTURE NN° 570-572-573 DEL 31/12/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.400,98	130,81	3.270,17	FATTURA N° 569 DEL 31/12/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.533,43	558,98	13.974,45	FATTURA N° 571-574 DEL 31/12/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.106,93	196,42	4.910,51	FATTURA N° 568 DEL 31/12/2018	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.923,29	0,00	3.923,29	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 PIU' IMPOSTA DI REGISTRO PARI A Å 151	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,80	0,00	52,80	FATTURA N° 682018120800914 DEL 12/12/2018 da compensare con reverseale n° 524	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,02	85,12	386,90	FATTURA N° 88 DEL 16/01/2019	A.C.I.	907501001	493410583
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.602,44	0,00	2.602,44	SETTORE AMMIISTRATIVO - ADESIONE ANCI ANNO 2019	ANCI - ASSOCIAZ.NE ITALIANA COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
22/03/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	192,82	34,77	158,05	FATTURA N° 1437 DEL 29/12/2018	CAMBIELLI EDILFRILI Spa	721560159	721560159
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,80	0,00	1.860,80	FATTURA N° 148 DELL'01/10/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,96	0,00	55,96	FATTURA N° 169 DELL'01/11/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.866,80	0,00	1.866,80	SALDO FATTURA N° 169 DELL'01/11/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.092,00	0,00	4.092,00	FATTURA N° 2018/4/2011 DEL 21/12/2018	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.786,88	1.132,71	22.654,17	FATTURA N° 293 DEL 30/11/2018 E N° 308 DEL 31/12/2018	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,80	3,63	537,17	FATTURA N° 2019-V-VS2-714 DEL 28/01/2019	EGAF EDIZIONI SRL	2259990412	2259990412
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,00	186,46	847,54	FATTURA N° 2 DEL 31/12/2018	ELETTAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,16	53,70	359,46	FATTURE N°3015097790 DEL 08/03/2019 E NN° 3016084491-3016084492-3016854592 DEL 10/03/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,63	8,94	41,69	FATTURA N°G196001512 DEL 07/03/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.216,48	219,36	997,12	ACCONTO FATTURA N° 401 DEL 28/12/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,58	64,67	293,91	ACCONTO FATTURA N° 401 DEL 28/12/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	545,34	98,34	447,00	ACCONTO FATTURA N° 401 DEL 28/12/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,51	1,71	7,80	SALDO FATTURA N° 401 DEL 28/12/2018	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,00	29,76	135,24	FATTURA N° 5 DEL 18/12/2018	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,00	6,49	29,51	FATTURA N°411901355320 DEL 08/02/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 568/22 DEL 31/12/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 1548 DEL 31/12/2018	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
22/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	FATTURA N° 1010521074 DEL 27/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	

<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>
22/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.579,50	0,00	1.579,50	FATTURA N° 1 DEL 31/01/2019	LAVANDERIA COLOMBO di FRASSINE TIZIANA	1191900081	FRSTZN57D65D2051
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 56 DEL 31/12/2018	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.509,00	0,00	1.509,00	FATTURA N° 115 DEL 31/12/2018	PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	543850101	543850101
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.549,70	0,00	1.549,70	FATTURA N° 8719024933 DEL 30/01/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,68	9,68	44,00	FATTURA N° 2018046127 DEL 11/04/2018	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
22/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	FATTURA N° 24 DEL 31/12/2018	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	FATTURA N° 3207 DEL 31/12/2018	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
22/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.696,00	0,00	13.696,00	FATTURA N° 1/87 DEL 330/01/2019	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATTURA N° 2 DEL 25/01/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 84 DEL 28/12/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,30	47,30	215,00	FATTURA N° 53 DEL 27/12/2018	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
22/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.127,00	0,00	2.127,00	FATTURA N° 63 DEL 13/12/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SE. T.S.N. ED ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	1484570096	80011110097
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.972,46	0,00	28.972,46	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.525,03	0,00	38.525,03	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) 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
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.145,28	0,00	30.145,28	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) 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
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57.377,86	0,00	57.377,86	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) 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
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	919,40	0,00	919,40	FATTURA N° 11 DELL'01/01/2019 DETRATTA NOTA CREDITO N° 196 DEL 31/12/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	378,80	0,00	378,80	FATTURA N° V7PA_72 DEL 28/12/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.462,24	402,97	8.059,27	FATTURA N° 556 DEL 31/12/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,85	40,61	812,24	SALDO FATTURA N° 556 DEL 31/12/2018	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 80 DEL 31/01/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	686,74	0,00	686,74	FATTURA N° 7 DEL 08/02/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,00	0,00	180,00	FATTURA N° 6 DEL 08/02/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	104,16	0,00	104,16	FATTURA N° 7 DEL 08/02/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	FATTURA N° 4 DEL 31/01/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,10	0,00	4,10	FATTURA N° 7 DEL 08/02/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N° 5 DEL 23/01/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,00	176,00	800,00	FATTURA N° 28 DEL 22/10/2018	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA	127020089	127020089
26/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.721,36	1.690,00	9.031,36	FATTURA N° 1/20 DEL 18/02/2019	BORRO ANDREA	1141040087	BRRNDR66H251138P

<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>
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,80	0,00	1.860,80	FATTURA N° 186 DEL 01/12/2018	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,00	0,00	375,00	NOTA N° 69/18 DEL 19/12/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600,00	0,00	600,00	NOTA N° 69/18 DEL 19/12/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,00	0,00	475,00	NOTA N° 69/18 DEL 19/12/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	NOTA N° 69/18 DEL 19/12/2018	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.123,50	0,00	1.123,50	FATTURA N° V7PA76 DEL 28/12/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.987,45	0,00	2.987,45	FATTURA N° V7PA75 DEL 28/12/2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	916,37	43,64	872,73	FATTURA N° 1/02 DEL 02/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
26/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	460,00	2.458,24	FATTURA N° 49 DEL 06/02/2019	DAMONTE ROBERTO	3290840109	DMNRR766B24A388T
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.032,00	0,00	18.032,00	FATTURA N° 1072 DEL 29/11/2018 E N° 1344 DEL 31/12/2018	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
26/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.004,64	0,00	1.004,64	FATTURA N° 2/19 DEL 12/02/2019	Ines Cuzzocrea	1299410082	CZZNSI72L481138G
26/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,52	12,72	57,80	FATTURA N° 19120211 DEL 11/02/2019 CODICE PAGAMENTO: XX202569/19120211XXX	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
26/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.897,09	2.325,71	10.571,38	FATTURA N° 2018130000427 DEL 19/12/2018	METALCO SRL	4299810269	4299810269
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,38	28,30	566,08	FATTURA N° 235 DEL 04/02/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.597,41	76,07	1.521,34	FATTURA N° 3853 DEL 31/12/2018	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	NOTA N° 243 DEL 31/12/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 3 DEL 08/02/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30	14,30	65,00	FATTURA N° 4 DEL 15/02/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
27/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDIO GENNAIO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
27/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.684,38	7.697,18	34.987,20	FATTURA N° 2 DEL 14/01/2019	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
01/04/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.329,14	0,00	1.329,14	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	435,00	0,00	435,00	ACCONTO FATTURA N° 2 DEL 07/03/2019	BOLOGNA RAFFAELLA	1823690183	BLGRFL73D56G388Y
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.332,26	2.790,00	14.542,26	SALDO FATTURA N° 2 DEL 07/03/2019	BOLOGNA RAFFAELLA	1823690183	BLGRFL73D56G388Y
02/04/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.182,80	0,00	8.182,80	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
03/04/2019	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00	0,00	240,00	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
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	0,00	3.000,00	CONVENZIONE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE - ANNO 2018	ASSOCIAZIONE RANGERS D'IMPERIA		90075000084
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	178,26	0,00	178,26	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	42,90	0,00	42,90	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,18	0,00	400,18	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	123,33	0,00	123,33	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	113,68	0,00	113,68	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
03/04/2019	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	226,98	0,00	226,98	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>
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	457,13	0,00	457,13	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	496,45	0,00	496,45	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	178,45	0,00	178,45	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	462,92	0,00	462,92	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
03/04/2019	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
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	126,68	0,00	126,68	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
03/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.120,00	224,00	896,00	CARNEVALE ESTIVO	SILVA DE PAULA KATIELLY		SLVKLL88H55Z602J
03/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	384,01	0,00	384,01	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
04/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.294,00	594,00	2.700,00	FATTURA N° 1/19 DEL 24/01/2019	AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.	1642600082	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.813,90	687,75	3.126,15	FATTURA N° 899 DEL 118/02/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.181,08	393,31	1.787,77	FATTURA N° 900 DEL 18/02/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.446,71	982,19	4.464,52	FATTURA N° 903 DEL 18/02/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.269,99	589,67	2.680,32	FATTURA N° 902 E N° 904 DEL 18/02/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,00	98,28	446,72	FATTURA N° 901 DEL 18/02/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,03	53,75	244,28	FATTURE NN° 1010-1011-1012-1013 DEL 31/01/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
04/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239,13	43,12	196,01	FATTURA N° 1014 DEL 31/01/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90	97,90	445,00	FATTURA N° 716 DEL 31/01/2019	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
04/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	875,96	157,96	718,00	FATTURA N° 717 DEL 31/01/2019	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,85	48,48	220,37	FATTURA N° 2/01 DEL 31/01/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	858,31	154,78	703,53	FATTURA N° 01 DEL 31/01/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
04/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,39	7,28	33,11	FATTURA N° 02 DEL 31/01/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	659,07	118,85	540,22	FATTURE NN° 1289 DEL 09/02/2019 - N° 1557 DEL 16/02/2019 - N° 1558 DEL 16/02/2019 N° 2045 DEL 28/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
05/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	490,00	0,00	490,00	FATTURA N° 8/3 DEL 25/01/2019	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,00	17,85	81,15	FATTURA N° 143 DEL 09/03/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,16	21,85	99,31	FATTURA N° 370 DEL 30/11/2018	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,98	27,59	125,39	FATTURA N° 30 DEL 25/01/2019	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,87	122,06	554,81	FATTURA N° 20 DEL 28/02/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,78	0,50	2,28	FATTURA N° 8019022585 DEL 20/02/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
05/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.478,60	1.348,60	6.130,00	FATTURA N° 1 DEL 22/01/2019	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,34	24,95	113,39	FATTURA N° 2/04 DEL 28/02/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,32	11,24	51,08	FATTURA N° 1556 DEL 16/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
08/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	401,03	72,32	328,71	FATTURE NN° 1281-1282-1283-1284 DEL 09/02/2019 - N° 1559 DEL 16/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
08/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	710,36	128,10	582,26	FATTURE NN° 1285-1286-1287-1288 DEL 09/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,48	38,86	176,62	FATTURA N° 4/204 DEL 28/02/2019	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.570,34	122,40	2.447,94	ACCONTO FATTURA N° 89 DEL 31/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,11	1,01	20,10	SALDO FATTURA N° 89 DEL 31/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,14	13,37	60,77	FATTURA N° 4 DEL 28/02/2019	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>
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,26	14,11	64,15	FATTURA N° 4 DEL 28/02/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
08/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.000,00	0,00	15.000,00	CODICE IMA BR17 - INTESTATO A COMUN E DI TAGGIA AFFRANCATURA CORRISPONDEZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 40 DEL 31/01/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.834,29	277,83	5.556,46	ACCONTO FATTURA N° 23 DEL 31/01/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.624,62	172,60	3.452,02	ACCONTO FATTURA N° 23 DEL 31/01/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
08/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,85	40,61	812,24	SALDO FATTURA N° 23 DEL 31/01/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,52	71,32	324,20	FATTURA N° 13 DEL 28/02/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70	0,00	42,70	FATTURA N° 228 DEL 25/02/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
08/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.684,93	2.287,45	10.397,48	FATTURA N° 77 DEL 21/02/2019	SO.SPE.R.I.T. s.r.l.	835010083	835010083
08/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.500,00	236,44	1.263,56	FATTURA N° 15 DEL 25/02/2019	STUDIO DI INGEGNERIA DE SILVESTRI TIZIANO	1550640088	DSLTLZN57C171480X
08/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.500,00	506,93	993,07	FATTURA N° 7 DEL 26/02/2019	STUDIOLI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO	1209230083	GMBGDU66R27L424J
08/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,60	43,93	199,67	FATTURA N° 7X00576627 DEL 14/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,50	5,50	25,00	FATTURA N° 4 DEL 15/02/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
09/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.813,59	507,37	2.306,22	FATTURA N° 12 DEL 06/03/2019	CONSORZIO STABILE CAIRE	11008121003	
09/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.909,37	704,97	3.204,40	SALDO FATTURA N° 12 DEL 06/03/2019	CONSORZIO STABILE CAIRE	11008121003	
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.467,80	13.406,16	134.061,64	FATTURE N° 156 E N° 157 DEL 27/03/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	FATTURE N° 298 DEL 28/02/2019 E N° 421 DEL 31/03/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	212,98	0,00	212,98	PAGAMENTO UTENZA SIG. FILARDO FRANCESCO.			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	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
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	396,00	0,00	396,00	CONTRIBUTO			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.865,95	2.870,69	28.995,26	FATTURA N° 500 DEL 31/03/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
09/04/2019	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
09/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.911,04	2.035,16	10.875,88	FATTURA N° 5 DEL 28/03/2019	LUCA DOLMETTA	3787780109	DLMLCU66P291138T
09/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	436,15	0,00	436,15	CONTRIBUTO			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	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
09/04/2019	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
09/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE E MENSILITA' ENTRANTE SIG.RA F.A.			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	102,00	0,00	102,00	FATTURA N° 4 DEL 14/02/2019	SECONDO GIANFRANCO	1184690087	SCNGFR58S02F406H
09/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	102,00	0,00	102,00	FATTURA N° 3 DEL 14/02/2019	SECONDO GIANFRANCO	1184690087	SCNGFR58S02F406H
09/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.640,54	585,11	3.055,43	FATTURA N° 9 DEL 06/04/2019	Stefano Castagnetti	1677900340	CSTSFN61C25F473P
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PRIMO MARZO 2019			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>
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	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 COMUNALI LLPP	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	0,00	100,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI FEBBRAIO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
11/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.243,76	0,00	1.243,76	INDENNITA' VARIE GENNAIO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
11/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.200,00	0,00	22.200,00	FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO REVELLI EDIZIONE 2019 - EROGAZIONE 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
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.257,80	767,80	3.490,00	FATTURA N° 29 DEL 07/03/2019	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.531,10	276,10	1.255,00	FATTURA N° 36 DEL 19/03/2019	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	2.555,90	460,90	2.095,00	SALDO FATTURA N° 36 DEL 19/03/2019	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	FATTURA N° 3 DEL 09/01/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	FATTURA N° 82 DEL 03/04/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	FATTURA N° 4 DEL 09/01/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	FATTURA N° 83 DEL 03/04/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4,74	0,85	3,89	FATTURA N° 1344 DEL 15/02/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	749,35	135,13	614,22	SALDO FATTURA N° 1344 DEL 15/02/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	869,02	156,71	712,31	FATTURA N° 6974 DEL 21/01/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
11/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	983,95	177,44	806,51	FATTURE N° 1344 DEL 15/02/2019 E N° 2646 DEL 15/03/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
11/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	13,20	0,00	13,20	INDENNITA' CHILOMETRICA GENNAIO 2019	PERSONALE SETTORE CONTABILE	0	
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	709,77	127,99	581,78	FATTURA N° 319 DEL 31/12/2018	SOFTIMAX SRL	1598580098	
12/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	18,50	0,00	18,50	INDENNITA' MISSIONE GENNAIO 2019	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
15/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18.300,00	3.300,00	15.000,00	FATTURA N°PPAA000150/2018 DEL 20/12/2018	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,28	37,74	171,54	FATTURA N°2040/190003778 DEL 27/02/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.389,25	250,52	1.138,73	FATTURE NN°2040/190004199 DEL 28/02/2019 e 2040/190004867 DEL 08/03/2019	MyO s.p.a.	3222970406	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,00	49,95	227,05	FATTURA N°6913957 DEL 18/03/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,26	38,10	173,16	FATTURA N°6919336 DEL 26/03/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,76	67,76	308,00	FATTURA N°377/FD DEL 29/03/2019	PALADIN EMILIO & C. s.n.c.	833520091	833520091
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	369,79	45,79	324,00	FATTURE NN°3002251-3002256-3002271-3002280-3002354-3002385-3002386-3002387 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,81	2,81	16,00	FATTURA N°3002259 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,04	8,04	69,00	FATTURA N°3002258 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.296,53	397,53	1.899,00	FATTURE NN°3002252-3002260-3002261-3002713 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.402,07	433,07	1.969,00	FATTURA N°3003095 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.036,27	1.088,27	4.948,00	FATTURA N°3002475 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	207,85	24,85	183,00	FATTURE NN°3002250-3002255 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,93	4,93	37,00	FATTURA N°3002253 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,29	3,29	21,00	FATTURA N°3002254 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	645,89	98,89	547,00	FATTURE NN°3002248-3002249-3002257 DEL 20/03/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,63	101,10	459,53	FATTURA N°48/PA DEL 28/02/2019	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.100,00	559,02	2.540,98	Fornitura carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
16/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 5 DEL 21/02/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
16/04/2019	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° 2105687 DEL 15/02/2019	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.607,00	3.716,02	16.890,98	FATTURA N° 187 DEL 02/01/2019	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
16/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62.113,27	11.200,75	50.912,52	SALDO FATTURA N° 187 DEL 02/01/2019	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.401,57	252,73	1.148,84	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8.236,27	1.485,23	6.751,04	ACCONTO FATTURA N°46899 e FATTURE NN°46889-46890-46891-46893-46894-46896-46897- DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	222,33	40,09	182,24	FATTURA N°46892 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,96	24,88	113,08	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.345,74	183,08	1.162,66	ACCONTO FATTURE NN°46898-46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	684,38	105,73	578,65	ACCONTO FATTURE NN°46898-46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.305,53	415,75	1.889,78	ACCONTO FATTURA N°46899 e FATTURA N°46888 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,75	2,43	24,32	SALDO FATTURA N°46898 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,49	11,81	53,68	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,02	10,82	49,20	FATTURA N°46895 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,02	10,82	49,20	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	225,69	40,70	184,99	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,80	15,29	69,51	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	419,57	75,66	343,91	ACCONTO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
17/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.336,49	241,01	1.095,48	SALDO FATTURA N°46899 DEL 01/04/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	FATTURA N° 1/05 DEL 24/02/2019	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRF171E541138R
18/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA E.H.F.MARZO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.500,00	318,18	3.181,82	FATTURA N° 4 DEL 09/01/2019	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
18/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DEI BIMBI A TAGGIA ED. 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DEI RAGAZZI AD ARMA ED. 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.806,00	0,00	2.806,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - SINISTRO OCCORSO AL SIG. XX RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S - N° BER B0114911	WEGENER MICHAEL		WGNMHL48P16Z112Z
19/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.100,00	0,00	2.100,00	CONTRIBUTO "PONENTE NEL BLU"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.300,00	1.300,00	13.000,00	FATTURA N° 17 DEL 14/03/2019	Az. Agr. SWEET PEA SANREMO S.S. di D'ALONZO Paola e CARISSIMI Stefano	1399260080	
19/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.043,23	460,00	3.583,23	FATTURA N° 63 DEL 05/04/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	17.320,00	3.123,28	14.196,72	FATTURA N° 19 DEL 28/02/2019	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.999,99	360,65	1.639,34	FATTURA N° 20 DEL 28/02/2019	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
19/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	RISARCIMENTO SINISTRO DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S - N° BER B0114911	DELLA CARITA' CLAUDIO		DLCLD62D24L024L
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.999,98	540,98	2.459,00	FATTURA N° 1 DEL 18/02/2019	FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI FIORILLO FRANCESCO	2415930615	
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.872,70	337,70	1.535,00	FATTURA N° 2 DEL 14/01/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	FATTURA N° 4 DEL 21/02/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 1710 DEL 15/03/2019	SISTEL s.a.s.	1021510084	
19/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	209,00	19,00	190,00	FATTURA N° 16 DEL 09/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	347,37	30,17	317,20	FATTURE NN°3021087767 - 3021087768 DEL 06/04/2019 e N° 3021336751 DEL 07/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	524,64	79,34	445,30	FATTURA N°G196002155 DEL 04/04/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,47	6,22	28,25	FATTURA N°411902278423 DEL 09/03/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	RINNOVO PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.638,81	295,52	1.343,29	FATTURA N°4220619800001647 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	376,68	67,93	308,75	FATTURE NN°8G00021884-8G00022361-8G00022372-8G00022660-8G00022734 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,81	33,33	151,48	FATTURE NN°8G00022202-8G00022988 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	295,33	49,66	245,67	FATTURE NN°8G00021773-8G00021951-8G00022008-8G00022745 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,43	9,46	42,97	FATTURA N°8G00022058 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.324,50	599,50	2.725,00	FATTURA N°8G00022838 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	618,86	107,99	510,87	FATTURE NN°8G00022150-8G00022195-8G00022222-8G00022568-8G00022633-8G00022717-8G00023064 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	620,24	110,05	510,19	FATTURE NN°8G00021954-8G00022220-8G00022311-8G00022512-8G00022706 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	552,55	99,64	452,91	FATTURE NN°8G00021972-8G00022490-8G00022579-8G00023034 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,85	7,01	31,84	FATTURA N°8G00021926 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	73,20	13,20	60,00	FATTURA N°8G00022880 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,95	7,75	35,20	FATTURA N°8G00022608 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,07	8,49	38,58	FATTURA N°8G00021861 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,09	7,23	32,86	FATTURA N°8G00022074 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,87	7,01	31,86	FATTURA N°8G00022313 DEL 06/02/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	305,00	0,00	305,00	DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE DEL MARCHIO "MEDITAGGIASCA" - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,42	0,00	97,42	RICEVUTA N° P13513 DELL'01/02/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

<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>
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,58	0,00	46,58	RICEVUTA N° Q4617 DELL'11/04/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,38	0,00	27,38	ACCONTO RICEVUTA N° Q1009 DELL'01/01/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.190,42	0,00	1.190,42	SALDO RICEVUTA N° Q1009 DELL'01/01/2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	FATTURA N° 123 DEL 07/03/2019	ARNALDI GIORGIO & C. s.n.c.	976660084	
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.647,00	297,00	1.350,00	FATTURA N° 5 DEL 20/02/2019	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 9 DEL 25/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,34	16,11	73,23	FATTURA N° 10 DEL 25/01/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,56	26,25	119,31	FATTURA N° 22 DEL 28/02/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,72	38,54	175,18	FATTURA N° 22 DEL 28/02/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,59	13,27	60,32	ACQUISTO BENI PER CIVICO CIMITERO - PRENOTAZIONE - Int. CD/273 del 13/03/2018: + À 664,90, CD/1101 del 10/09/2018: + À 509,96)	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	FATTURA N° 1 DEL 11/02/2019	PLASTITAL SAS DELL'ING. G.B. REVELLI & C.	69910081	69910081
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.247,95	0,00	3.247,95	FATTURA N° 8719043531 DEL 18/02/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCO IMPERIA	1114601006	97103880585
02/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.050,00	0,00	1.050,00	FATTURA N° 3717 DEL 31/03/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.093,12	197,12	896,00	FATTURA N° 3668 DEL 28/02/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,78	1,76	8,02	FATTURA N° 553 DEL 22/02/2019	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
02/05/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	200,00	36,07	163,93	SALDO FATTURA N° 553 DEL 22/02/2019	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
06/05/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.000,00	0,00	2.000,00	RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	BALESTRINO CLAUDIO		BLSCLD51S12L024J
06/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,50	45,71	207,79	FATTURA N° 15 DEL 31/01/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
06/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	460,00	2.458,24	FATTURA N° 30 DEL 14/03/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
06/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.188,68	345,00	1.843,68	FATTURA N° 31 DEL 14/03/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
09/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90,00	0,00	90,00	FATTURA N° 74E DEL 29/01/2019	ALFA CONSULENZE s.r.l.	2966340230	
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00	0,00	600,00	FATTURA N° 196E DEL 11/03/2019	ALFA CONSULENZE s.r.l.	2966340230	
09/05/2019	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' 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	FATTURA N° 1 DEL 26/02/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
09/05/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.428,71	2.601,89	11.826,82	FATTURA N° 2 DEL 26/02/2019	AUTOTRASPORTI PRIOLA SNC	2499980049	
09/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.651,29	478,10	2.173,19	SALDO FATTURA N° 2 DEL 26/02/2019	AUTOTRASPORTI PRIOLA SNC	2499980049	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.026,60	365,60	1.661,00	FATTURA N° 1314 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.357,97	244,87	1.113,10	FATTURA N° 1314 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.691,73	305,07	1.386,66	FATTURA N° 1315 E N° 1317 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.401,48	613,17	2.788,31	FATTURA N° 1318 E N° 1326 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.365,42	606,87	2.758,55	FATTURA N° 1326 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,66	50,96	231,70	FATTURA N° 1319 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	281,25	50,71	230,54	FATTURA N° 1319 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.127,82	203,38	924,44	FATTURA N° 1316 DEL 07/03/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
09/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.231,04	666,93	3.564,11	FATTURA N° 8 DEL 14/03/2019	BARILATI AVV. MARCO	1379310996	BRLMRC63B24D969T
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715,39	129,00	586,39	FATTURE N° 2043-2046-2047-2048 DEL 28/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
09/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	470,71	84,88	385,83	FATTURA N° 2044 DEL 28/02/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	

<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>
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.510,34	1.058,09	26.452,25	FATTURA N° 2859-2860 DEL 28/02/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.133,67	1.082,06	27.051,61	FATTURA N° 2856-2857-2861-2863 DEL 28/02/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.160,71	83,10	2.077,61	FATTURA N° 2858-2862 DEL 28/02/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
09/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,87	55,51	252,36	FATTURA N° 1645 DEL 28/02/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
09/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.650,67	1.379,63	6.271,04	FATTURA N° 7755 DEL 28/02/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.699,00	0,00	2.699,00	FATTURA N° 2019000008 DEL 06/03/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,00	0,00	156,00	RIMBORSO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MINORE F.C.L. MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	810,27	0,00	810,27	CONDominio "AURELIA MARE" - SPESE CONDOMINIALI 2019	CONDominio "AURELIA MARE"		
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,87	3,04	60,83	FATTURA N° 61 DEL 28/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	620250092	620250092
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	FATTURA N° 231 E N° 232 DEL 29/04/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.948,20	1.449,84	14.498,36	FATTURA N° 227 DEL 19/04/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.406,24	127,84	1.278,40	FATTURA N° 493 DEL 31/03/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	2,70	12,30	FATTURA N° 11 DEL 04/03/2019	FARM. ZAGOREO DI ZAGOREO LUCIA	1183180080	ZGRLCU65T70138P
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.323,36	779,62	3.543,74	FATTURA N° 1638 DEL 08/04/2019	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
09/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	FATTURA N° 30/002 DEL 26/04/2019	GIS & WEB S.A.S.	1533090997	1533090997
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.291,96	232,98	1.058,98	FATTURA N° 1157 DEL 31/01/2019 E N° 1857 DEL 28/02/2019	Gruppo GIODICART S.r.l.	4715400729	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,97	5,00	49,97	FATTURE N° 328 DEL 18/03/2019 DETRATTA NOTA CREDITO N° 362 DEL 28/03/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.744,42	0,00	10.744,42	FATTURA N° 584 DEL 02/04/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
09/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,52	12,72	57,80	FATTURA N° 19120532 DEL 05/04/2019	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 54/22 DEL 28/02/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
09/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.832,00	1.232,00	5.600,00	FATTURA N° 8 DEL 13/03/2019	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M13138N
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 9 DEL 28/02/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
09/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	CAMPIONATO ENDURO 73° DUE VALLI - 30 E 31 MARZO 2019 - 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
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	445,79	21,23	424,56	FATTURA N° 575 DEL 08/03/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,42	57,42	261,00	FATTURA N° 416 DEL 28/02/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00	770,00	3.500,00	FATTURE NN° 45 DEL 04/03/2019 E N° 54 DEL 20/03/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,62	25,28	268,34	FATTURE NN° 3027398704-3027579178-3027579179 DEL 29/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
14/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.050,00	550,00	2.500,00	FATTURA N° 38/2019 DEL 30/01/2019	4 EMME SERVICE S.P.A.	1288130212	
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	382,60	0,00	382,60	FATTURA N° 145 DEL 19/12/2018	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
14/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115,00	614,56	FATTURA N° 50/2019 DEL 29/03/2019	BORELLO Av. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	FATTURA N° 1010534260 DEL 21/03/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,00	14,43	65,57	FATTURA N° 14 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
14/05/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.500,00	394,07	2.105,93	FATTURA N° 4 DEL 08/12/2018	LUCARELLI ING. FABRIZIO		LCRFRZ67T241138Z
14/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	100,00	18,03	81,97	FATTURA N° 19 DEL 25/02/2019	MARTINO FRANCESCO E FIGLI s.n.c.	887860088	
14/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	580,18	104,62	475,56	FATTURA N° 160 DEL 21/02/2019	Mercoledisanto Rescue & Adventure	6645730729	6645730729
14/05/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	241,00	0,00	241,00	RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S N. BER B0114911	MORO GIUSEPPE		MROGPP33P181373C

<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>
14/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME A CURA DELLA CROCE VERDENOTA N° 248 DEL 31/12/2018	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
14/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.058,66	190,91	867,75	FATTURA N° 210 DEL 07/02/2019	REVERSE SRL	1889280127	3018460158
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	FATTURA N° 5 E N° 6 DEL 29/03/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	0,00	50,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	134,20	24,20	110,00	FATTURA N°00208/12 DEL 19/04/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125,00	0,00	125,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,68	3,73	16,95	FATTURA N°001273 DEL 30/04/2019	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLLN62L621138P
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	51,00	0,00	51,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	104,00	0,00	104,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	146,40	26,40	120,00	FATTURA N°015-E-2019 DEL 29/04/2019	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228,87	20,70	208,17	FATTURE NN°329/AP - 378/AP - 554/AP DEL 16/04/2019	AMAE S.p.A.	399050087	399050087
21/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	434,25	0,00	434,25	FATTURA N° 29 DEL 04/04/2019	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,00	0,00	2,00	SALDO FATTURA N° 29 DEL 04/04/2019	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,60	6,60	30,00	FATTURA N° 7 DEL 21/03/2019	AXERVE SPA	2675650028	2027040027
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,06	15,52	70,54	FATTURA N° 3329-20 DEL 30/03/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,83	14,94	67,89	FATTURA N° 3330-20 DEL 30/03/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,48	252,19	1.146,29	FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,48	159,14	723,34	ACCONTO FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,27	370,45	1.683,82	ACCONTO FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,06	1.082,12	ACCONTO FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089

<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>
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,31	23,13	105,18	ACCONTO FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,78	29,53	134,25	SALDO FATTURA N° 43 DEL 05/04/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,10	24,90	113,20	FATTURA N° 327 DEL 31/03/2019	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
21/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	260,00	0,00	260,00	FATTURA N° 40 DEL 12/03/2019	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.683,30	516,66	5.166,64	FATTURA N° 283 DEL 10/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.556,00	596,00	5.960,00	FATTURA N° 281 DEL 08/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.517,93	3.519,62	15.998,31	ACCONTO FATTURA N° 2 DEL 23/01/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	882,69	159,17	723,52	SALDO FATTURA N° 2 DEL 23/01/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,98	53,29	354,69	FATTURE NN°3028512079 DEL 08/05/2019 E 3029083279-3029083280-3029657022 DEL 09/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,58	74,58	339,00	FATTURA N° 1930009585 DEL 28/02/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.291,15	1.134,45	5.156,70	FATTURA N° 1830062246 del 31/12/2018, N° 1930003426 DEL 31/01/2019 N° 1930008672 DEL 28/02/2019 N° 1930015070 DEL 31/03/2019 N° 1930018071 DEL 30/04/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	FATTURA N° 568 E N° 640 DEL 30/04/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,59	4,07	18,52	FATTURA N° 6 DEL 31/03/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,03	2,17	9,86	FATTURA N° 5 DEL 31/03/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.317,79	237,64	1.080,15	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7.339,07	1.323,43	6.015,64	FATTURE NN°60819-60820-60821-60823-60824-60826 e ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	194,32	35,04	159,28	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,79	27,01	122,78	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	965,99	128,48	837,51	ACCONTO FATTURE NN°60827 - 60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	636,41	97,22	539,19	ACCONTO FATTURE NN°60827 - 60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.874,76	338,07	1.536,69	FATTURA N°60818 e ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,48	2,32	23,16	SALDO FATTURA N°60827 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,70	11,67	53,03	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,18	11,39	51,79	FATTURA N°60825 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,18	11,39	51,79	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,19	37,36	169,83	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,48	16,13	73,35	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	420,05	75,75	344,30	ACCONTO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.342,98	242,18	1.100,80	SALDO FATTURA N°60828 DEL 02/05/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.187,04	660,00	3.527,04	FATTURA N° 3 DEL 07/01/2019	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
21/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.083,37	704,09	1.379,28	FATTURA N°12 DEL 31/05/2018	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.623,19	3.119,07	31.504,12	FATTURA N° 636 DEL 30/04/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
21/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	320,00	0,00	320,00	FATTURA N° 5952642 DEL 28/02/2019	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
21/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.262,50	0,00	2.262,50	FATTURA N° 1 DEL 23/05/2019	MILANINO EMILIO		MLNMLE63R04L219M
21/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	330,00	0,00	330,00	FATTURA N° 197 DEL 05/03/2019	PUBBLIFORMEZ SAS	3635090875	
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82.143,78	14.812,81	67.330,97	FATTURA N° 544 DEL 01/04/2019	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
21/05/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	125,51	22,63	102,88	FATTURA N° 1220 DEL 07/03/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	520,21	93,81	426,40	FATTURA N° 3 DEL 31/03/2019	TECNOSTRADE S.R.L.	268810082	268810082
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	399,27	48,27	351,00	FATTURE NN°3003701-3003706-3003720-3003729-3003776-3003801-3003802-3003803 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,81	2,81	17,00	FATTURA N°3003709 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	104,52	10,52	94,00	FATTURA N°3003708 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.687,72	295,72	1.392,00	FATTURE NN°3003702-3003710-3004128 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.851,91	333,91	1.518,00	FATTURA N°3004506 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.979,88	897,88	4.082,00	FATTURA N°3003890 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	169,35	21,35	148,00	FATTURE NN°3003700-3003705 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,60	5,60	45,00	FATTURA N°3003703 DEL 23/04/2019	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>
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,38	3,38	22,00	FATTURA N°3003704 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,87	111,87	539,00	FATTURE NN°3003698-3003699-3003707 DEL 23/04/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,00	0,00	438,00	FATTURA N° 11 DEL 15/02/2019	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.891,00	341,00	1.550,00	FATTURA N° 24 DELL' 11/04/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
22/05/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	16.360,11	2.950,18	13.409,93	FATTURA N° 23 DELL' 11/04/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.189,35	2.380,85	23.808,50	FATTURE N° 10 DEL 31/01/2019, N° 143 DEL 31/12/2018 N° 20 DEL 28/02/2019 N° 33 DEL 31/3/2019 N° 37 DEL 11/04/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.247,10	2.208,49	10.038,61	FATTURA N° 77 DEL 06/03/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.144,65	1.288,38	5.856,27	FATTURA N° 78 DEL 06/03/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.645,29	2.821,28	12.824,01	FATTURA N° 118 DEL 16/04/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.807,93	2.850,61	12.957,32	FATTURA N° 312 DEL 31/12/2018	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	FATTURA N° 23 DEL 02/04/2019	PLUTO SRL	1548970084	
22/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 7X01706365 DEL 12/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MARZO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
24/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI MARZO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
27/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	TRATTENUTA IRAP STIP MARZO 2019	REGIONE LIGURIA		
27/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	TRATTENUTA IRAP STIP MARZO 2019	REGIONE LIGURIA		
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,06	36,80	167,26	FATTURA N° 23 DEL 06/03/2019	AUTORIPARAZIONI PAPA	1375390083	PPAMSM68A311138I
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50	27,50	125,00	FATTURA N° 24 DEL 06/03/2019	AUTORIPARAZIONI PAPA	1375390083	PPAMSM68A311138I
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,39	64,63	293,76	FATTURA N° 47 DEL 06/03/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.905,01	1.786,15	8.118,86	FATTURA N° 20 DEL 23/04/2019	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,40	26,22	119,18	FATTURA N° 2 DEL 28/02/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,01	19,48	88,53	FATTURA N° 5 DEL 30/03/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,79	30,44	138,35	FATTURA N° 23 DEL 30/03/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.445,04	824,81	20.620,23	FATTURA N° 6 DEL 30/0/2019	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
28/05/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	33.319,98	6.008,52	27.311,46	FATTURA N° 18/19 DEL 08/03/2019	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	308,21	55,58	252,63	FATTURA N° 11 DEL 25/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88	33,88	154,00	FATTURA N° 8 DEL 13/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,54	55,82	253,72	FATTURA N° 23 DEL 28/02/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
28/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15.707,61	3.695,98	12.011,63	FATTURA N° 2 DEL 15/04/2019	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
28/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.739,68	0,00	7.739,68	SALDO FATTURA N° 2 DEL 15/04/2019	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
28/05/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.903,20	300,00	1.603,20	FATTURA N° 3 DEL 15/04/2019	VERCESI ARCH. LUCA	1376830087	VRCLCU62L011138P
29/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	810,00	0,00	810,00	CONSOLIDAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA GB SOLERI - INTERVENTI A COMPLETAMENTO - SCIA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI	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
30/05/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	17.116,70	0,00	17.116,70	FATTURA N° 22 DELL' 11/04/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
31/05/2019	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	1966590042
04/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12	230,00	1.229,12	FATTURA N° 3 DEL 17/01/2019	CORRADO BOVIO	1173550086	BVOCRD68P30I138B
04/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	45,04	204,75	ACCONTO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,35	284,19	1.289,16	ACCONTO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,78	1.485,39	ACCONTO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,86	268,12	1.218,74	ACCONTO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,33	92,44	ACCONTO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,95	141,90	645,05	SALDO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
04/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,67	13,64	62,03	SALDO FATTURA N° 37 DEL 31/12/2018	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
06/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	BUON VICINATO MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.841,60	0,00	1.841,60	SINISTRO OCCORSO - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	KELLER ROBERTO		KLLRRT64C14L219D
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15.532,21	597,39	14.934,82	FATTURE NN° 2000900586-900591 DEL 31/01/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.990,28	884,24	22.106,04	FATTURE NN° 2000900590-900592 DEL 31/01/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.714,46	142,86	3.571,60	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PRENOTAZIONE	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.534,63	59,02	1.475,61	FATTURA N° 2000900588 DEL 31/01/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.702,32	411,63	10.290,69	FATTURA N° 2000900589 DEL 31/01/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.659,64	0,00	3.659,64	FATTURE N° 28 DELL'01/02/2019 E N° 46 DEL 01/03/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	FATTURA N° 1 DEL 05/04/2019	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.185,00	0,00	1.185,00	FATTURA N° 20190000007 DEL 06/03/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.660,00	660,00	3.000,00	FATTURA N° 165 DEL 02/04/2019	COMUNICAITALIA S.R.L.	10478691008	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.329,15	206,15	4.123,00	FATTURA N° 22/04 DEL 19/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,78	49,68	176,10	FATTURA N° 190100007038 DEL 28/02/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.026,28	225,78	800,50	FATTURA N° 190100007038 DEL 28/02/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.066,60	234,66	831,94	FATTURA N° 10 DEL 28/02/2019	ECO GAS S.r.l.	1043950086	1043950086
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,25	70,46	249,79	SALDO FATTURA N° 10 DEL 28/02/2019	ECO GAS S.r.l.	1043950086	1043950086
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,99	0,00	45,99	Rimborso spese economato (Buono 11 / 12)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,00	0,00	13,00	Rimborso spese economato (Buono 2)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	68,80	0,00	68,80	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	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
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	119,05	0,00	119,05	Rimborso spese economato (Buono 14)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	119,05	0,00	119,05	Rimborso spese economato (Buono 16)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	343,50	0,00	343,50	Rimborso spese economato (Buono 8)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,00	0,00	80,00	Rimborso spese economato (Buono 15)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,30	0,00	69,30	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10 / 13)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,79	0,00	158,79	Rimborso spese economato (Buono 5)	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>
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,26	0,00	11,26	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	103,00	0,00	103,00	Rimborso spese economato (Buono 20)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	27,00	0,00	27,00	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE I° TRIMESTRE 2019 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,95	5,04	22,91	FATTURA N° 1 DEL 31/12/2018	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,65	40,87	185,78	SALDO FATTURA N° 1 DEL 31/12/2018	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,00	10,63	48,37	FATTURA N° 1 DEL 31/12/2018	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,40	2,95	13,45	FATTURA N° 1 DEL 31/12/2018	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
07/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTO BUON VICINATO MESE DI APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,17	409,83	FORNITURA CARBURANTE PER SCOOTER MESSI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
07/06/2019	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 UFFICIO AMBIENTE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
07/06/2019	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
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 348 DEL 31/03/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	FATTURA N° 6 DEL 12/03/2019	LA FINESTRA S.N.C. di Germano Giampio e Vento Giovanni Battista	1314340082	
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 5 DEL 12/03/2019	LA FINESTRA S.N.C. di Germano Giampio e Vento Giovanni Battista	1314340082	
07/06/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.144,00	44,00	1.100,00	FATTURA N° 4 DEL 11/03/2019	LA FINESTRA S.N.C. di Germano Giampio e Vento Giovanni Battista	1314340082	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 14 DEL 31/03/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	361,80	0,00	361,80	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	143,50	0,00	143,50	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.881,28	0,00	1.881,28	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.285,72	0,00	3.285,72	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.576,57	0,00	4.576,57	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.149,98	0,00	1.149,98	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	68,15	0,00	68,15	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PERIODO: 31/05/2019 - 31/05/2020	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,00	0,00	320,00	FATTURA N° 5952641 DEL 28/02/2019	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,00	0,00	180,00	FATTURA N° 11 DEL 28/02/2019 E N° 13 DEL 31/03/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N° 19 DEL 28/03/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.000,00	0,00	11.000,00	FATTURA N° 16 DEL 26/03/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	FATTURA N° 60 DEL 03/04/2019	SERIFAP S.R.L.	4910420878	
07/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.758,00	858,00	3.900,00	FATTURA N° 3 DEL 16/03/2019	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	1142790086	
07/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260,00	46,89	213,11	FATTURA N° 137 DEL 27/03/2019	TECNO - GAS s.a.s.	322230087	322230087
07/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.039,00	1.437,25	5.601,75	FATTURA N° 13 DEL 31/01/2019 E N° 2 DEL 26/02/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
07/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	FATTURA N° 58 DEL 20/03/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830,57	149,78	680,79	FATTURA N° 5/4 DEL 26/03/2019	VERNISOL S.P.A.	707030193	

<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>
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,80	118,80	540,00	FATTURA N°001426 DEL 30/04/2019	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,81	22,69	103,12	FATTURA N°2040/190008989 DEL 19/04/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,66	82,89	376,77	FATTURA N°2040/190008988 DEL 19/04/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,66	47,19	214,47	ACCONTO FATTURA N°6939589 DEL 03/05/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,78	8,80	39,98	SALDO FATTURA N°6939589 DEL 03/05/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
10/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.201,70	216,70	985,00	ACCONTO FATTURA N° 16-E 2019 DEL 21/05/2019	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
10/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	396,50	71,50	325,00	ACCONTO FATTURA N° 16-E 2019 DEL 21/05/2019	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
10/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.220,00	220,00	1.000,00	ACCONTO FATTURA N° 16-E 2019 DEL 21/05/2019	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
10/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.122,40	202,40	920,00	SALDO FATTURA N° 16-E 2019 DEL 21/05/2019	ROBERTO RAVINALE & PARTNERS s.r.l.	10678240010	
11/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	200,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE XX - IMPOSTA DI REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
11/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	FATTURA N° 742 DEL 31/05/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
11/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.128,74	3.990,43	18.138,31	FATTURA N° 5 DEL 14/03/2019	MANFREDI SEBASTIANO snc	1575702008	
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,30	25,48	115,82	FATTURA N° 5 DEL 31/03/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.521,84	1.138,34	11.383,50	ACCONTO FATTURA N° 26 DEL 23/05/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.351,73	1.668,33	16.683,40	ACCONTO FATTURA N° 26 DEL 23/05/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100.000,00	9.090,90	90.909,10	SALDO FATTURA N° 26 DEL 23/05/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26,00	FATTURA N° 3902-20 DEL 13/04/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
12/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	259,37	46,77	212,60	FATTURA N° 323 DEL 28/11/2018 E N° 46 DEL 06/03/2019 (ACCONTO)	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,19	6,17	28,02	FATTURA N° 46 DEL 06/03/2019 (SALDO)	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26.555,29	1.021,36	25.533,93	FATTURE NN° 200905009-5010 DEL 31/03/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.654,92	294,42	7.360,50	FATTURA N° 2009050013 DEL 31/03/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,65	9,72	242,93	FATTURA N° 2009050012 DEL 31/03/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.229,83	85,76	2.144,07	FATTURA N° 2009050012 DEL 31/03/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.143,39	774,75	19.368,64	FATTURE NN° 200905007-5008-5011 DEL 31/03/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145.771,60	13.251,96	132.519,64	FATTURA N° 297 DEL 27/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	727,47	132,99	594,48	FATTURE NN°3025216175-3025888441-3025888442 DEL 11/04/2019 e N°3026549208 DEL 12/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	264,33	47,67	216,66	FATTURA N°3025216174 DEL 11/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
12/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.188,68	345,00	1.843,68	FATTURA N° 10 DEL 13/04/2019	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
12/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.188,68	345,00	1.843,68	FATTURA N° 11 DEL 13/04/2019	GRASSANO LORENZO	1125180081	GRSLNZ55D27E290H
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,76	6,27	28,49	FATTURA N°411903264999 DEL 10/04/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 115 DEL 31/03/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	45,09	204,98	FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,91	1.290,50	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,06	1.486,67	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,34	92,46	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,87	644,87	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,66	62,03	ACCONTO FATTURA N° 13 DEL 31/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,71	49,72	225,99	FATTURA N° 645 DEL 29/03/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,68	65,04	295,64	FATTURA N° 32 DEL 31/03/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	

<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>
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,30	14,30	65,00	FATTURA N° 4 DEL 31/03/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,00	0,00	135,00	SALDO FATTURA N° 4 DEL 31/03/2019	VENTO DOMENICO	697810083	VNTDNC53E65A526B
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	FATTURA N° 5 DEL 09/04/2019	VENTO DOMENICO	697810083	VNTDNC53E65A526B
14/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.359,88	540,00	2.819,88	FATTURA N° 15 DEL 29/03/2019	ABBO MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M
14/06/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	317,20	57,20	260,00	FATTURA N° 1 DEL 31/03/2019	BENZA S.R.L.	1360200081	
14/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	785,90	92,00	693,90	FATTURA N° 77 DEL 30/04/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
14/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,38	28,30	566,08	FATTURA N° 897 DEL 08/04/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
14/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.471,64	1.347,34	6.124,30	ACCONTO FATTURA N° 2 DEL 16/03/2019	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	1142790086	
14/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.434,36	258,65	1.175,71	SALDO FATTURA N° 2 DEL 16/03/2019	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	1142790086	
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,60	18,68	84,92	FATTURA N° 77 DEL 30/04/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,80	7,71	35,09	FATTURA N° 8 DEL 18/04/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 9 DEL 18/04/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
14/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,19	31,19	175,00	FATTURE NN°3005176-3005181-3005188-3005197-3005268-3005298-3005299-3005300 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,55	2,55	14,00	FATTURA N°3005184 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,13	117,13	538,00	FATTURE NN°3005177-3005185-3005624 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,19	113,19	516,00	FATTURA N°3006001 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,79	9,79	48,00	FATTURA N°3005387 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	270,42	30,42	240,00	FATTURE NN°3005175-3005180 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,14	5,14	39,00	FATTURA N°3005178 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,20	3,20	20,00	FATTURA N°3005179 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,17	11,17	51,00	FATTURE NN°3005174-3005182 DEL 17/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37.441,77	6.751,80	30.689,97	FATTURE N° 2019120001495-1496 DEL 05/04/2019 N° 1676 DEL 10/04/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
17/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.600,13	649,20	2.950,93	FATTURA N° 144 DEL 25/03/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,97	64,41	292,56	FATTURA N° 190005-6 DEL 30/04/2019	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	1334870084	BNLLSN67T161138F
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	FATTURA N° 70 DEL 01/04/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20006 DEL 30/04/2019	CENTRO MACCHINE OPERATRICI S.R.L.	2038990160	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	369,60	17,60	352,00	ACCONTO FATTURA N° 113 DEL 18/04/2019	COOPERATIVA CISEF	3208610109	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	554,40	26,40	528,00	ACCONTO FATTURA N° 113 DEL 18/04/2019	COOPERATIVA CISEF	3208610109	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,00	22,00	440,00	SALDO FATTURA N° 113 DEL 18/04/2019	COOPERATIVA CISEF	3208610109	
17/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.300,00	0,00	2.300,00	SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA SIG.RA D.L.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.029,74	763,32	15.266,42	ACCONTO FATTURE NN° 126-137 DEL 31/03/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.791,97	371,05	7.420,92	SALDO FATTURE NN° 126-137 DEL 31/03/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,70	37,84	756,86	SALDO FATTURA N° 126 DEL 31/03/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 478 DEL 30/04/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	893,77	161,17	732,60	FATTURA N° 16 DEL 30/04/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
17/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	999,30	180,20	819,10	FATTURA N° 17 DEL 30/04/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R

<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>
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 19 DEL 30/04/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20005 DEL 30/04/2019	MAREN SPA	234490167	
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	SALDO FATTURA N° 20006 DEL 30/04/2019	MAREN SPA	234490167	
17/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,01	9,02	40,99	FATTURA N° 28 DEL 31/03/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
17/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.703,14	0,00	18.703,14	NOTE NN° 17 DEL 31/01/2019- N° 38 DEL 28/02/2019 E N° 47 DEL 31/03/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
17/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.796,64	684,64	3.112,00	FATTURA N° 2 DEL 01/04/2019	PIETRA SERENA GROUP SRL	6604970480	6604970480
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.658,61	0,00	3.658,61	FATTURA N° 8719127636 DEL 24/04/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	871,08	157,08	714,00	FATTURA N° 3733 DEL 08/04/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,92	29,92	136,00	FATTURA N° 7X00743212 DEL 14/02/2019 E N° 7X01604530 DEL 12/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
17/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176,00	FATTURA N° 16 DEL 18/04/2019	TIPOLOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
17/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N° 60 DEL 06/05/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
17/06/2019	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
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	144,67	26,09	118,58	FATTURA N° 170 DEL 21/05/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
19/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.333,64	1.173,40	4.160,24	FATTURA N° 116207 DEL 09/05/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
19/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.317,03	417,83	1.899,20	ACCONTO FATTURA N° 116207 DEL 09/05/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
19/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,87	55,51	252,36	FATTURA N° 3383 DEL 09/05/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE MAGGIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,78	73,15	332,63	FATTURA N°G196003602 DEL 30/05/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA E.H.F. APRILE 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.555,17	280,43	1.274,74	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.679,92	1.209,99	5.469,93	FATTURE NN°76268-76269-76270-76272-76273-76275 e ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,62	30,05	136,57	FATTURA N°76271 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,36	25,49	115,87	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.321,27	180,00	1.141,27	ACCONTO FATTURE NN°76276 e 76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,15	98,81	552,34	ACCONTO FATTURE NN°76276 e 76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.245,14	404,86	1.840,28	FATTURA N°76267 e ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,19	2,47	24,72	SALDO FATTURA N°76266 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,13	14,27	64,86	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,21	11,40	51,81	FATTURA N°76274 DEL 04/06/2019	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
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,21	11,40	51,81	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,64	41,23	187,41	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,29	16,64	75,65	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,11	73,06	332,05	ACCONTO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.115,14	201,09	914,05	SALDO FATTURA N°76277 DEL 04/06/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.110,75	0,00	2.110,75	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA INFORTUNI - PERIODO:31/05/2019-31/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.310,00	0,00	1.310,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA KASCO A.R.D. KILOMETRICA - PERIODO: 31/05/2019-31/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
19/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.144,00	0,00	4.144,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE - PERIODO: 31/05/2019-31/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit- locali della amministrazione	15.500,00	0,00	15.500,00	Contributo annuale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,80	52,80	240,00	FATTURA N°1 DEL 13/05/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
19/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.842,00	325,81	6.516,19	Pagamento Fatt. n. 6A del 31/01/2019, n. 13A del 28/02/2019, n. 27A del 30/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	787,49	37,49	750,00	Pagamento Fatt. n. 6A del 31/01/2019, n. 13A del 28/02/2019, n. 27A del 30/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.344,20	317,37	3.026,83	saldo Pagamento Fatt. n. 6A del 31/01/2019, n. 13A del 28/02/2019, n. 28A del 30/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.383,32	249,45	1.133,87	Pagamento Fatt. n. 28A del 30/04/2019 - Albero Magico mese di Aprile 2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
20/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	800,00	160,00	640,00	EVENTO CULTURALE DENOMINATO " PASSEGGIATE LANDOLFIANE " - COMPENSO AL RELATORE	CORTELLESSA ANDREA		CTRNR68H19H501Z
21/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.578,96	0,00	1.578,96	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.128,12	181,38	946,74	FATTURE NN°3035433795-3035506454-3036172277-3036172278-3036172279-3036172280 DEL 07/06/2019 e N°3041050749 DEL 12/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,61	50,06	227,55	FATTURA N°3035433794 DEL 07/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	282,79	0,00	282,79	ID. CLIENTE: 339124 BOLLETTE GAS, ELETTRICITA' E CANONE RAI - - SIG.RA Z.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.079,36	0,00	1.079,36	MEF 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.050,46	0,00	2.050,46	MEF 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	836,92	0,00	836,92	MEF 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.571,31	0,00	4.571,31	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - 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>
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.328,90	0,00	2.328,90	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.280,25	0,00	2.280,25	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.281,38	0,00	2.281,38	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.585,74	0,00	1.585,74	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
24/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	99.806,56	0,00	99.806,56	CDP 00800043860601830062019 MUTUO CC.DD.PP- GIUGNO 2019 - QUOTA INTERESSI	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.220,96	0,00	2.220,96	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO- LUGLIO 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.029,72	0,00	5.029,72	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	FATTURA N° 6 DEL 09/05/2019	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,05	0,00	460,05	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2019	A.N.C.I. - LIGURIA	0	
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,77	21,34	213,43	FATTURE NN∞ 835/AP - 884/AP - 1058/AP del 22/05/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	0,00	3.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA		91035250082
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,00	100,98	459,02	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LAVORI PUBBLICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LAVORI PUBBLICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,10	6,69	30,41	FATTURA N∞411904212434 del 11/05/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	20.000,00	3.606,56	16.393,44	FATTURA N∞ 9 DEL 13/05/2019	CALABRESE MATTEO	1543920084	CLBMTT62D17F290T
01/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. - MAGGIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.526,46	275,27	1.251,19	FATTURA N∞422061980005122 DEL 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,70	45,58	207,12	FATTURE NN∞8G00070755-8G00070764-8G00070820-8G00070972-8G00071363 DEL 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,82	33,33	151,49	FATTURE NN∞8G00071713-8G00072081 DEL 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,01	51,40	253,61	FATTURE NN∞8G00070884-8G00071080-8G00071315-8G00071503 DEL 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	FATTURA N∞8G00071911 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,09	110,38	521,71	FATTURE NN∞8G00071207-8G00071531-8G00071603-8G00071655-8G00071790-8G00071810-8G00072128 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,13	110,57	512,56	FATTURE NN∞8G00070761-8G00070834-8G00070863-8G00071873-8G00072117 del 05/04/2019	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
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	577,66	104,18	473,48	FATTURE NN∞8G00071820-8G00071939-8G00072000-8G00072163 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,94	7,02	31,92	FATTURA N∞8G00071532 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	76,79	13,85	62,94	FATTURA N∞8G00071161 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,39	8,73	39,66	FATTURA N∞8G00071723 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,97	7,93	36,04	FATTURA N∞8G00071209 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,49	7,12	32,37	FATTURA N∞8G00071111 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,23	7,97	36,26	FATTURA N∞8G00071879 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.030,00	0,00	1.030,00	CANONE PONTE RADIO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,00	0,00	324,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ASILO NIDO REGIONE BORGHI - SCIA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,49	0,00	273,49	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MATERNA REGIONE BORGHI - SCIA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,51	0,00	50,51	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MATERNA REGIONE BORGHI - SCIA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
02/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.147,21	206,88	940,33	FATTURA N∞ 106 E 107 DEL 20/03/2019	AREA 24 S.p.A.	1311790081	
02/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	CODICE IMA BR17 INTERSTATO A COMUNE DI TAGGIA - SPESE DI AFFRANCATURA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
02/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.722,04	0,00	10.722,04	IM-IMC1075 E ALTRI - IM- 2019 IUUV N. 001001000002169136 IM-CODICE PRATICA 1013 E ALTRI- IM-2019-COMUNE DI TAGGIA-IUUV 001001000002121020 E 001001000002169136	REGIONE LIGURIA - CANONI DEMANIALI		
03/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.100,00	0,00	2.100,00	CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA DI TAGGIA - PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE - INTEGRAZIONE OTTOBRE-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
03/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	FATTURA N∞ 21 DEL 27/05/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66531138R
03/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	521,60	47,42	474,18	FATTURA N∞ 94 DEL 08/05/2019	NCC RENT SAS	3604570121	
03/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	138,40	12,58	125,82	SALDO FATTURA N∞ 94 DEL 08/05/2019	NCC RENT SAS	3604570121	
03/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.202,00	0,00	1.202,00	FATTURA N∞ 1 DEL 02/04/2019	OLIVIERI GIACOMO	1232460087	LVRGCM63H27L024D
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.681,30	698,30	6.983,00	FATTURA N∞ 58 DEL 31/05/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.537,30	594,30	5.943,00	FATTURA N∞ 45 DEL 30/04/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.635,20	475,20	2.160,00	FATTURA N∞ 273 DEL 17/05/2019	DITTA DIMCAR s.r.l.	3129830752	
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.981,96	998,36	9.983,60	FATTURA N∞ 298 DEL 27/05/2019 E N∞ 310 DEL 31/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.382,50	1.580,23	15.802,27	FATTURA N∞ 284 DEL 10/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	FATTURA N∞ 816 DEL 31/05/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.708,71	3.126,78	31.581,93	FATTURE NN∞ 746-798 DEL 31/05/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.199,54	2.199,92	9.999,62	FATTURA N∞ 156 DEL 15/05/2019	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
04/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.738,04	313,42	1.424,62	FATTURA N∞ 3466 DEL 12/04/2019 E N∞ 4134 DEL 10/05/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.636,00	836,00	3.800,00	FATTURa N∞ 2 DEL 31/05/2019	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	FATTURA N∞ 1 DEL 31/05/2019	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
04/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.619,94	292,12	1.327,82	FATTURA N∞ 163 DEL 22/08/2019	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
04/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.634,19	294,69	1.339,50	FATTURA N∞ 253 DEL 14/08/2018	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
04/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	73,20	13,20	60,00	FATTURA N∞ 7X02563692 DEL 14/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	FATTURA N∞ 67 DEL 16/04/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	FATTURA N∞ 93 DEL 22/05/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,00	6,85	31,15	FATTURA N∞ 4 DEL 30/04/2018	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,93	12,33	148,60	FATTURA N∞ 9 DEL 30/04/2018	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,34	39,37	178,97	FATTURA N∞ 4898 DEL 11/05/2018	BIESSE S.r.l.	1306120088	

<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>
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,71	93,36	424,35	FATTURA N° 444-4455 DEL 30/04/2018	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,71	8,06	36,65	FATTURA N° 9 DEL 30/04/2018	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	861,32	155,32	706,00	FATTURA N° 5 DEL 30/04/2018	ICEA S.R.L.	2255230100	2255230100
05/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250,00	0,00	250,00	FATTURA N°4501226 DEL 17/05/2018	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,23	18,98	86,25	FATTURA N° 37 DEL 30/04/2018	OGGERO VINCENZO	89180087	
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,97	86,55	393,42	FATTURA N° 52 DEL 16/05/2018	RINALDO GOMME di ALBERTI Rinaldo	930200084	LBRRLD64B06I138X
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,60	46,09	209,51	FATTURA N° 7x0148718 DEL 12/04/2018	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.888,00	0,00	4.888,00	ACCONTO FATTURA N° 9 DEL 17/05/2019	VALENTE ARNALDI DOTT. GEOL. ANDREA	1169280086	VLNDR64S03L219Y
05/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.778,00	3.000,00	10.778,00	SALDO FATTURA N° 9 DEL 17/05/2019	VALENTE ARNALDI DOTT. GEOL. ANDREA	1169280086	VLNDR64S03L219Y
08/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9.408,26	0,00	9.408,26	L.R.N°15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C - BORSE DI STUDIO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - A.S.2018/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	FATTURA N° 2 DEL 30/05/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	800,00	72,73	727,27	FATTURA N° 1 DEL 28/02/2019	BAR "LA CANTINETTA" DI RUBINO COLELLA	1627750084	
09/07/2019	U.2.02.03.02.000	Software	2.061,80	371,80	1.690,00	FATTURA N° 373 DEL 12/12/2018	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50	16,50	75,00	FATTURA N° 20005 DEL 30/04/2019	CENTRO MACCHINE OPERATRICI S.R.L.	2038990160	
09/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.695,50	1.790,50	17.905,00	FATTURA N° 53 DEL 31/05/2019	GIOCHINFINITI SRL	1946420674	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,10	12,10	55,00	FATTURE N° 2 DEL 22/03/2019 E N° 4 DEL 24/4/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	FATTURA N° 9 DEL 14/06/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	FATTURE N° 10 DEL 25/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.049,60	369,60	1.680,00	FATTURE N° 12 DEL 27/03/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	305,00	55,00	250,00	FATTURE N° 19 DEL 08/05/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	240,00	43,28	196,72	FATTURE N° 15 DEL 11/04/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S53I138R
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	FATTURA N° 7 DEL 15/04/2019	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	FATTURA N° 1 DEL 10/01/2019	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	FATTURA N° 2 DEL 11/01/2019	MARMOONLINE DI GINATTA AMELIO	1301450084	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,70	15,09	68,61	FATTURA N° 35 DEL 30/04/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	200,00	0,00	200,00	FATTURE N° 2 DEL 10/05/2019	OLIVERI ANDREA		LVRNDR60P28D969E
09/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	366,00	33,27	332,73	FATTURA N° 31 DEL 28/03/2019	PENSIONE <<VITA SERENA>> - ALBERGO	184490084	STCSR631C63A001R
09/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.152,48	568,48	2.584,00	FATTURA N° 3797 DEL 31/05/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,60	127,60	580,00	FATTURE N° 11 DEL 30/04/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,65	12,92	58,73	FATTURA N° 4163 DEL 20/04/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,01	36,61	166,40	FATTURA N° 6 DEL 30/04/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	958,98	172,93	786,05	FATTURA N° 37 DEL 29/04/2019	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>
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,84	21,79	99,05	FATTURA N° 37 DEL 29/04/2019	RINALDO GOMME di ALBERTI Rinaldo	930200084	LBRRLD64B06I138X
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,00	60,04	272,96	FATTURA N° 26 DEL 13/03/2019	RINALDO GOMME di ALBERTI Rinaldo	930200084	LBRRLD64B06I138X
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.314,03	216,89	1.097,14	FATTURA N° 13 DEL 31/05/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
11/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12	230,00	1.229,12	FATTURA N° 97 DEL 31/05/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
11/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	956,80	0,00	956,80	FATTURA N° 1 DEL 08/06/2019	CAGNACCI AVV. MARCO	1633510084	CGNMRC85L11I138S
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,21	52,51	238,70	FATTURA N° 582 DEL 31/05/2019	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	SPESA PER INGRESSO IN ALLOGGIO SIG. CANTU'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.405,34	0,00	2.405,34	SERVIZI EDUCATIVI/INFANZIA. ALUNNA DISABILE SERVIZIO DI ASSISTENZA A.S. 2017/2018 -	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO	7264440012	
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.465,48	0,00	2.465,48	SERVIZI EDUCATIVI/INFANZIA. ALUNNA DISABILE SERVIZIO DI ASSISTENZA A.S. 2017/2018 -	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO	7264440012	
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	426,00	0,00	426,00	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
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,32	44,60	202,72	FATTURA N° 7 DEL 31/05/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,26	68,03	309,23	FATTURA N° 12 DEL 31/05/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,26	53,06	241,20	FATTURA N° 8 DEL 30/04/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 SERVIZI SOCIALI PER FORNITURA CARBURANTE FIAT DOBLO'	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,00	0,00	2.592,00	FATTURA N° 165/22 DEL 30/04/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,99	72,49	329,50	FATTURA N° 51 DEL 31/05/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	342,00	0,00	342,00	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
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	0,00	1.400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' E PRIMI DUE MESI DI AFFITTO MAGGIO E GIUGNO 2019 SIG. B.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	105,00	9,55	95,45	FATTURA N° 155 DEL 25/04/2019	NEW TIME S.a.s. - RISTORANTE GIUAN	987160082	
11/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	85,00	7,73	77,27	FATTURA N° 157 DEL 26/04/2019	NEW TIME S.a.s. - RISTORANTE GIUAN	987160082	
11/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	170,00	15,45	154,55	FATTURA N° 158 DEL 26/04/2019	NEW TIME S.a.s. - RISTORANTE GIUAN	987160082	
11/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	85,00	7,73	77,27	FATTURA N° 156 DEL 25/04/2019	NEW TIME S.a.s. - RISTORANTE GIUAN	987160082	
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	557,24	26,54	530,70	FATTURA N° 1213 DEL 06/05/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
11/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	475,80	85,80	390,00	FATTURA N° 19046237 DEL 28/03/2019	SEBACH s.r.l.	3912150483	3912150483

<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>
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 12 DEL 28/05/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,00	30,71	135,29	FATTURA N° 15 E N° 16 DEL 28/05/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,60	11,79	41,81	SALDO FATTURA N° 16 DEL 28/05/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PAGAMENTO FATTURA N° 1032925 DEL 28/01/2019 E N° 1110517 DEL 22/04/2019 INTESTATO A SCIRI CATERINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019	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
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	556,22	0,00	556,22	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
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	231,36	0,00	231,36	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
11/07/2019	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
11/07/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	487,50	0,00	487,50	FATTURA N° 70 DEL 19/04/2019	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	162,50	0,00	162,50	SALDO FATTURA N° 70 DEL 19/04/2019	CENTROSERVIZI S.R.L.	861910099	
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,00	0,00	75,00	FATTURA N° 15 DEL 16/05/2019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.060,00	0,00	8.060,00	FATTURA N° 13 DEL 03/05/2019 E N° 16 DEL 16/05/2019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,25	79,75	362,50	FATTURA N° 47 DEL 09/05/2019	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	1201120993	
15/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	756,40	136,40	620,00	FATTURA N° 1300000026 DEL 26/03/2019	AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.	111080099	111080099
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21.160,40	813,86	20.346,54	FATTURE NN° 907672-907673 DEL 30/4/02019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.196,48	84,48	2.112,00	FATTURA N° 907675 DEL 30/4/02019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.856,62	609,86	15.246,76	FATTURE NN° 907670-907671-907674- DEL 30/4/02019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.200,49	238,48	5.962,01	FATTURA N° 907676 DEL 30/4/02019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,00	0,00	457,00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - A.S.2018/19 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ALUNNI RESIDENTI A TAGGIA	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.329,15	206,15	4.123,00	FATTURA N° 56 DEL 23/05/02019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
15/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.684,00	484,00	2.200,00	FATTURA N° 3 DEL 06/06/2019	DIEGO LORENZI	1296220088	LRNDGI73L041138A
15/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	976,00	176,00	800,00	FATTURA N° 18 DEL 25/03/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.398,92	612,92	2.786,00	FATTURA N°00337/12 DEL 20/05/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
15/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	59,00	5,23	53,77	FATTURA N° 27 DEL 15/05/2019	HOTEL MARCO POLO TERME	313520280	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.769,92	499,49	2.270,43	FATTURA N° 1 DEL 09/03/2019	I FIORI DI RR di Radaelli Roberto	721940088	RDLRRT59L101138N
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	325,00	0,00	325,00	FATTURE N° 23-28-34- DEL 24/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.860,00	0,00	2.860,00	FATTURE N° 32 DEL 24/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.830,00	0,00	11.830,00	FATTURE N° 22-27-33 DEL 24/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,00	0,00	75,00	FATTURA N° 40 DEL 28/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.030,00	0,00	4.030,00	FATTURA N° 38 DEL 28/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.030,00	0,00	4.030,00	FATTURA N° 39 DEL 28/05/02019	ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA	80191410580	80191410580
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.696,83	318,90	6.377,93	FATTURA N° 179 DEL 30/4/02019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.355,03	112,14	2.242,89	FATTURA N° 179 DEL 30/4/02019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.599,10	76,15	1.522,95	SALDO FATTURA N° 179 DEL 30/4/02019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 657 DEL 31/05/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 27 DEL 31/05/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,96	25,06	113,90	FATTURA N°2040/190011519 DEL 10/05/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,62	10,03	45,59	FATTURA N° 31 DEL 31/03/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,00	0,00	180,00	FATTURA N° 22 DEL 30/04/2019 E N° 28 DEL 31/05/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	FATTURA N° 27 DEL 21/05/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,16	68,55	311,61	FATTURA N°P0002766 DEL 28/05/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
15/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	FATTURA N° 99 DEL 24/05/2019	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	
15/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	863,80	155,77	708,03	FATTURA N°118/PA DEL 31/05/2019	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
16/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	725,90	130,90	595,00	FATTURA N° 51 DEL 10/05/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
16/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.647,00	297,00	1.350,00	FATTURA N° 49 DEL 09/05/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,30	58,30	265,00	FATTURA N° 56 DEL 31/05/2019	CARINI s.r.l.	768420085	768420085
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,44	11,44	52,00	FATTURA N° 52 DEL 28/05/2019	ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO	983150087	LNTMRC67H151138G
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,23	114,01	518,22	FATTURA N° 34 DEL 20/05/2019	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
16/07/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.722,46	310,61	1.411,85	FATTURA N° 1906 DEL 26/04/2019	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATTURA N° 7 DEL 31/05/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,79	30,79	169,00	FATTURE NN°3006781-3006786-3006794-3006803-3006847-3006871-3006872-3006873 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,75	1,75	5,00	FATTURA N°3006789 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,87	3,87	26,00	FATTURA N°3006788 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,17	43,17	230,00	FATTURE NN°3006782-3006790-3007195 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,41	32,41	147,00	FATTURA N°3007570 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,45	90,45	412,00	FATTURA N°3006959 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	252,10	31,10	221,00	FATTURE NN°3006780-3006785 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,54	6,54	54,00	FATTURA N°3006783 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,36	3,36	22,00	FATTURA N°3006784 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,71	11,71	47,00	FATTURE NN°3006778-3006779-3006787 DEL 21/06/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	166,00	0,00	166,00	ACCONTO INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	84,00	0,00	84,00	SALDO INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.286,19	231,94	1.054,25	FATTURA N° 62 DEL 13/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.490,00	990,00	4.500,00	FATTURA N° 403 DEL 18/06/2019	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
18/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI - BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	FATTURA N° 15083 DEL 13/06/2019	A.C.I.	907501001	493410583
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	FATTURA N° 4/6 DEL 20/06/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,90	97,90	445,00	FATTURA N° 4281 DEL 31/05/2019	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
19/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.632,70	0,00	9.632,70	FATTURA N° 150 DEL 14/05/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.707,31	1.389,84	6.317,47	FATTURA N° 169 DEL 17/05/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.744,64	158,60	1.586,04	FATTURA N° 61 DEL 13/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.293,50	208,50	2.085,00	FATTURA N° 60 DEL 13/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.053,36	459,40	4.593,96	FATTURA N° 61 DEL 13/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	433,10	78,10	355,00	FATTURA N° 73 DEL 27/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.183,40	213,40	970,00	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 27/06/2019 - FATTURA DIFFERITA /PA	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.576,00	0,00	4.576,00	FATTURA N° 15083 DEL 13/06/2019	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDV071H241138K
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	9,24	42,00	FATTURA N° 190100022932 DEL 31/05/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	411,52	54,13	357,39	FATTURE NN°3042079783-3042079784-3042557857-3042557858 DEL 07/07/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
19/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	650,00	0,00	650,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA E.H.F. - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO/ GIUGNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA E.H.F. - MAGGIO/ GIUGNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.567,30	282,62	1.284,68	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.952,55	1.253,74	5.698,81	FATTURE NN°92432-92433-92434-92436-92437-92439 e ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,45	28,21	128,24	FATTURA N°92435 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,93	23,25	105,68	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.145,59	157,22	988,37	ACCONTO FATTURE NN°92440 e 92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	400,60	72,24	328,36	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.552,59	279,97	1.272,62	FATTURA N°92431 e ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,38	2,40	23,98	SALDO FATTURA N°92440 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,07	14,26	64,81	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,92	11,53	52,39	FATTURA N°92438 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,21	11,40	51,81	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	199,29	35,94	163,35	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,56	16,69	75,87	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	394,93	71,22	323,71	ACCONTO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.170,54	211,08	959,46	SALDO FATTURA N°92441 DEL 02/07/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	RINNOVO PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. - GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.710,00	1.210,00	5.500,00	FATTURA N° 471 DEL 31/05/2019	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL	3218680100	3218680100
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,53	36,52	166,01	FATTURA N° 38 DEL 31/05/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
19/07/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	293,11	52,86	240,25	FATTURA N° 252 DEL 08/04/2019	PAPER-INGROS di Davide FREGA	531920783	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.400,00	0,00	5.400,00	FATTURA N° 1214 DEL 31/05/2019	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.622,50	292,58	1.329,92	FATTURA N° 8600072008 DEL 05/04/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.324,50	599,50	2.725,00	FATTURA N° 8600120967 DEL 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
19/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.702,00	306,92	1.395,08	FATTURA N° 8600072008 DEL 05/04/2019	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
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 21 DEL 24/06/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.323,70	238,70	1.085,00	FATTURA N° 14 DEL 28/05/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	FATTURA N° 7 DEL 29/03/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	686,40	26,40	660,00	FATTURA N° 54510867 DEL 06/05/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	10209790152	10209790152
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,55	6,46	28,09	FATTURA N° G196004603 DEL 04/07/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
22/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,71	6,62	30,09	FATTURA N° 411905318067 DEL 08/06/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
23/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTI PER PULIZIA DEI SENTIERI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	BLANC LUCIA		BLNLCU50L49A326D
23/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,27	35,57	161,70	FATTURA N° 66 DEL 20/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,80	0,00	1.860,80	FATTURA N° 97 DEL 01/06/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.445,62	0,00	7.445,62	SERVIZIO ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA AGLI ALUNNI DISABILI. A.S. 2018/149 - ASSISTENZA A FAVORE DEL MINORE V.M. - RIMBORSO	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.165,33	103,11	2.062,22	ACCONTO FATTURA N° 36 DEL 31/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	380,63	18,13	362,50	SALDO FATTURA N° 36 DEL 31/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.646,19	78,39	1.567,80	FATTURA N° 37 DEL 31/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
23/07/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.310,30	0,00	2.310,30	RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	CORDONI GIOVANNI		CRDGNN43L16L024T
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195,98	0,00	195,98	FATTURA N° 292 DEL 29/04/2019	CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1514880093	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.477,47	213,21	4.264,26	ACCONTO FATTURA N° 233/22 DEL 31/05/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.161,55	483,89	9.677,66	ACCONTO FATTURA N° 233/22 DEL 31/05/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	843,16	40,15	803,01	SALDO FATTURA N° 233/22 DEL 31/05/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	FATTURA N° 747 DEL 30/06/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	FATTURA N° 32 DEL 30/06/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.468,76	0,00	12.468,76	NOTA N° 65 DEL 30/04/2019 E NOTA N° 90 DEL 31/05/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	FATTURA N° 71 DEL 30/06/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
24/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.205,57	0,00	9.205,57	IVA A DEBITO SU FATTURA EMESSA N.2019/1/2002/FE DEL 27/02/2019 DA COMPENSARE CON REVERSALE N.1843 DEL 24/07/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	317,08	57,18	259,90	FATTURA N° 19010470 DEL 16/07/2019	INFOCAMERE S.C.P.A.	2313821007	
24/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,95	0,00	31,95	FATTURA N° 3591 DEL 31/05/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
24/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	431,99	0,00	431,99	FATTURA N° 3593 DEL 31/05/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
24/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.614,00	1.914,00	8.700,00	FATTURA N° 135 DEL 29/06/2019	NOISICURI PROJECT S.R.L.	3491710988	
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.467,80	13.406,16	134.061,64	FATTURE NN° 366 E 367 DEL 27/06/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	14.829,56	54.795,64	Pagamento Fatt. n. V1-897 del 30/06/2019 - App.servizi raccolta/trasporto rifiuti urbani, servizi n.u.e informativi Comuni di Taggia (capofila), Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Montalto Lig., Molini di T., Terzorio, Triora (Int.UA/221-14/02/14: +	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.667,15	3.213,12	32.454,03	FATTURE NN° 840-893 DEL 30/06/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,37	48,58	220,79	FATTURA N° 195 DEL 28/06/2019	3G ITALIA	3300430547	

<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>
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.067,94	533,88	2.534,06	FATTURA N° 18 DEL 30/06/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,48	252,18	1.146,30	FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,48	159,13	723,35	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,27	370,47	1.683,80	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,06	1.082,12	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,31	23,13	105,18	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,78	29,53	134,25	ACCONTO FATTURA N° 80 DEL 28/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,00	12,08	54,92	FATTURA N° 730 DEL 29/06/2019	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	2,31	57,69	FATTURA N° 2 DEL 01/07/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	FATTURA N° 8 DEL 28/06/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,27	18,44	83,83	FATTURA N° 16 DEL 28/06/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,39	6,74	30,65	FATTURA N° 10 DEL 30/06/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.825,93	689,92	3.136,01	FATTURA N° 62 DEL 11/03/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,47	59,77	271,70	FATTURA N° 71 DEL 29/06/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	45,10	204,97	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,92	1.290,49	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,07	1.486,66	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,33	92,47	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,86	644,88	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,65	62,04	ACCONTO FATTURA N° 24 DEL 30/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	11,00	50,00	FATTURA N° 15 DEL 04/07/2019	LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO"	1257060085	1257060085
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	2,75	12,50	FATTURA N° 468 DEL 31/05/2019	LIGURIA SERVICE SRL	3240130041	
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,50	104,50	475,00	SALDO FATTURA N° 468 DEL 31/05/2019	LIGURIA SERVICE SRL	3240130041	
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	742,68	133,93	608,75	FATTURA N° 1361 DEL 28/06/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	FATTURA N° 304 DEL 02/07/2019	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
29/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	FATTURA N° 305 DEL 02/07/2019	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
29/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.310,00	210,00	2.100,00	FATTURA N° 6 DEL 04/07/2019	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2019 - TERZA EDIZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.075,92	194,02	881,90	FATTURE N° 7760-7761-7762-7764-7765-7766-7767-7768-7769 DEL 13/07/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,41	13,24	60,17	FATTURE N° 7770-7771 DEL 13/07/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,77	16,91	76,86	Pagamento Fatt. n. 6205-20FTI del 08/06/2019, n. 6481-20FTI del 15/06/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,60	27,89	549,71	Pagamento Fatt. n. 745P000001 del 21/06/2019 - FATTURA	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,50	0,00	420,50	Pagamento Fatt. n. 05 del 21/06/2019	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 277 del 26/06/2019	DI MARTINO Srl	1223440080	

<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>
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.000,00	0,00	11.000,00	CODICE IMA BR17 - INTESATO A COMUNE DI TAGGIA AFFRANCATURA CORRISPONDEZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
30/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.400,00	0,00	5.400,00	ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLE PALME A CURA DELLA CROCE VERDE - NOTE NN∞ 18-39-48-66-91-119 DAL 31/01/2019 AL 30/06/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. E12/19 del 18/06/2019	ALFA SPETTACOLI di Giacobbe Severino & C.	2051950182	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	5.500,00	500,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 23/07/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI		997120092
01/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARTISTI PITTORI RUSSI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. V00006 del 16/05/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERNICE FRESCA	1949700783	1949700783
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	NOTA N∞ 21565 DEL 29/07/2019 -CONCERTO DEL 5 LUGLIO	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I NUOVI SOLIDI"		90076780080
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.599,99	288,52	1.311,47	Pagamento Fatt. n. 7 del 14/06/2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE ALTER EGO SWING BAND	2223140027	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 12/06/2019	bibion s.r.l. unipersonale	1624680094	1624680094
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.433,90	438,90	1.995,00	Pagamento Fatt. n. 89/EL del 31/05/2019, n. 111/EL del 30/06/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
01/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	460,00	0,00	460,00	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 15/04/2019	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 78/19 del 15/07/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90	42,90	195,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 16/07/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
01/08/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	306,00	0,00	306,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 27/06/2019	GUARDIANI ANDREA		GRDNR73B151138K
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 28/05/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 72/E del 31/10/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
06/08/2019	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
06/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	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
06/08/2019	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
06/08/2019	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
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.006,48	94,48	1.912,00	Pagamento Fatt. n. 1/03 del 03/07/2019	AZ. AGR. SIMONA G. TABASSO	5898850010	
07/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.220,00	200,00	1.020,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 05/06/2019	CALIGIURI MARIO		CLGMRA60P28I874D
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.300,00	520,40	2.779,60	Pagamento Fatt. n. 70 del 25/06/2019	SCIBILIA MONICA		SCBMCN70R49I138Y
08/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.693,00	1.063,00	10.630,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 23/07/2019	BENZA S.R.L.	1360200081	
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - AGOSTO 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		326860087
08/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.087,80	0,00	6.087,80	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/07/2019	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.840,00	0,00	1.840,00	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 31/07/2019	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
08/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 175/EL del 30/06/2019	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	5.500,00	500,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/07/2019	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.200,00	200,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 20/07/2019	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085

<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>
08/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.738,00	0,00	17.738,00	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 30/06/2019, n. 32/04 del 30/06/2019	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
08/08/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16.876,29	1.534,20	15.342,09	Pagamento Fatt. n. 1/73 del 28/02/2019	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
08/08/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.344,07	849,47	8.494,60	Pagamento Fatt. n. 1/73 del 28/02/2019	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	744,20	134,20	610,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 31/07/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_19 del 26/07/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	Pagamento Fatt. n. 1010534259 del 21/03/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	Pagamento Fatt. n. 1010551277 del 26/06/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
08/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	nota n° 118 del 30/06/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - AGOSTO 2019	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 25/07/2019	SIMONE RINO	1695750099	RNISMN90L111577E
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,80	74,80	340,00	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 29/07/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 29/07/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 29/07/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	759,40	136,94	622,46	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 29/07/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
08/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	800,00	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 29/07/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MESE DI APRILE 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.628,66	0,00	2.628,66	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
12/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.585,00	0,00	1.585,00	TRATTENUTA INAIL SALDO 2018-ACCONTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	TRATTENUTA IRAP APRILE 2019	I.N.P.S.		
12/08/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
12/08/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	TRATTENUTA IRAP APRILE 2019	REGIONE LIGURIA		
12/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	95,20	0,00	95,20	TRATTENUTA IRAP APRILE 2019	REGIONE LIGURIA		
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,58	73,32	333,26	FATTURA N°2040/190016805 del 27/06/2019	MyO s.p.a.	3222970406	

<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>
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,02	18,22	82,80	FATTURA N° P0003434 del 21/06/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	195,13	30,13	165,00	FATTURE NN°3008403-3008408-3008416-3008425-3008496-3008524-3008525-3008526 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,20	2,20	10,00	FATTURA N°3008411 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,40	3,40	22,00	FATTURA N°3008410 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,03	46,03	251,00	FATTURE NN°3008404-3008412-3008413-3008848 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,79	9,79	45,00	FATTURA N°3009223 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184,00	FATTURA N° 3008612 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	143,74	25,74	118,00	FATTURE NN°3008402-3008407 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,41	5,41	42,00	FATTURA N°3008405 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,64	3,64	24,00	FATTURA N°3008406 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,19	10,19	46,00	FATTURE NN°3008400-3008401-3008409 del 16/07/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
19/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,00	0,00	71,00	ATTO RETTIFICATIVO TRASCRIZIONE ATTO REP. N. 1082/2010 TRA COMUNE DI TAGGIA E A.S. - VOLTURA CARTACEA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI BORSE LAVORO MESE LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	163,16	0,00	163,16	Pagamento Fatt. n. 164E del 31/01/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	898,80	0,00	898,80	Pagamento Fatt. n. 164E del 31/01/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.445,04	0,00	7.445,04	Pagamento Fatt. n. 932E del 28/02/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.273,94	0,00	1.273,94	Pagamento Fatt. n. 1748/E del 31/03/2019, n. 1750/E del 31/03/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.754,79	316,44	1.438,35	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.870,48	1.238,94	5.631,54	FATTURE NN°109583-109584-109585-109587-109588-109590 e ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	124,27	22,41	101,86	FATTURA N°109586 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,19	17,70	80,49	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	593,46	81,01	512,45	ACCONTO FATTURE NN°109591-109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	541,75	79,39	462,36	ACCONTO FATTURE NN°109591-109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.211,54	218,47	993,07	FATTURA N°109586 e ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,37	2,40	23,97	SALDO FATTURA N°109591 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,03	15,15	68,88	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	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>
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,29	14,48	65,81	FATTURA N°109589 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31	11,24	51,07	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,35	35,23	160,12	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,68	16,35	74,33	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,33	74,36	337,97	ACCONTO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.808,00	326,03	1.481,97	SALDO FATTURA N°109592 del 01/08/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.377,66	0,00	1.377,66	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A." N° 230/118632811 - VARIAZIONI DAL 30/05/2018 AL 31/05/2019	MAG ILT s.p.a.	7043531214	
21/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.048,44	0,00	1.048,44	Pagamento Fatt. n. 2823E del 29/05/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
21/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	669,20	0,00	669,20	Pagamento Fatt. n. 4373E del 30/06/2019, n. 4375E del 30/06/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
21/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.200,00	240,00	960,00	CARNEVALE ESTIVO - SPETTACOLO BRASILIANO	SILVA DE PAULA KATIELLY		SLVKLL88H55Z602J
22/08/2019	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	1966590042
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.640,61	256,65	1.383,96	FATTURE NN°3049360877-3049549406-3049549407-3049549408-3049200894 del 08/08/2019 + N°3052798439 del 11/08/2019 + N°3054631259 del 13/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,28	50,54	229,74	FATTURA N°3054577831 del 13/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,63	51,51	234,12	FATTURA N°G196005091 del 25/07/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,15	6,52	29,63	FATTURA N°411906391369 del 11/07/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
23/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	86,84	0,00	86,84	Pagamento Fatt. n. 8598E del 31/12/2018 COMPENSA REV. N° 2145	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.096,75	197,78	898,97	FATTURA N°422061980008534 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,24	34,67	225,57	FATTURE NN°8G00121086-8G00121335-8G00121748-8G00122040 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,00	0,01	FATTURA N°8G00122018 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,33	151,48	FATTURE NN°8G00121465-8G00122007 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,73	52,25	257,48	FATTURE NN°8G00120646-8G00121180-8G00121185-8G00121528 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	FATTURA N°8G00121003 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,50	111,17	525,33	FATTURE NN°8G00121028-8G00121228-8G00121410-8G00121252-8G00121485-8G00121560-8G00122020 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,73	105,62	480,11	FATTURE NN°8G00120812-8G00121095-8G00121237-8G00121368-8G00121868 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,40	99,26	451,14	FATTURE NN°8G00120732-8G00120923-8G00121535-8G00121624- del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,08	7,05	32,03	FATTURA N°8G00121173 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	107,60	17,60	90,00	FATTURA N°8G00121258 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,29	7,81	35,48	FATTURA N°8G00121553 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,27	7,26	33,01	FATTURA N°8G00121096 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	7,55	34,33	FATTURA N°8G00120939 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,50	7,84	35,66	FATTURA N°8G00121813 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.498,16	270,16	1.228,00	Pagamento Fatt. n. 235 del 29/07/2019 - Fattura Cliente	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 304 del 12/08/2019	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1408610093	
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.000,00	180,30	819,70	Pagamento Fatt. n. 135/EL del 31/07/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	24,80	4,50	20,30	Pagamento Fatt. n. 135/EL del 31/07/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.409,10	254,10	1.155,00	Pagamento Fatt. n. 134/EL del 31/07/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	51,24	9,24	42,00	Pagamento Fatt. n. 137/EL del 31/07/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	

<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>
26/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 31/07/2019	MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	3401570043	
27/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "BARREL ON THE BEACH" - 12/13/14 APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA PROT. N° 21082 DEL 23/07/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.050,00	0,00	1.050,00	NOTA PROT. N° 223486 DEL 22/08/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.314,55	1.499,35	6.815,20	Pagamento Fatt. n. 753/77 del 17/07/2019, n. 897/77 del 31/07/2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	
27/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.505,00	2.318,64	23.186,36	Pagamento Fatt. n. 1/281 del 24/07/2019	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
27/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.095,00	281,36	2.813,64	Pagamento Fatt. n. 1/281 del 24/07/2019	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
27/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	ESIBIZIONE CONCERTO DEL 30 LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.568,50	643,50	2.925,00	Pagamento Fatt. n. 31/E del 29/07/2019, n. 32/E del 29/07/2019, n. 33/E del 29/07/2019, n. 34/E del 29/07/2019, n. 35/E del 29/07/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 131/00 del 30/06/2019	CENTRO SERVIZI CONFCOOPERATIVE	1342590096	1342590096
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.194,98	247,38	4.947,60	Pagamento Fatt. n. 94/04 del 25/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72.156,43	10.059,67	62.096,76	Pagamento Fatt. n. V1-960 del 30/06/2019, n. V1-1062 del 31/07/2019, n. V1-1136 del 31/07/2019 detratta penale come da determina n° 1068 27/8/9	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 30/E del 29/07/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 17/07/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41.137,36	3.739,76	37.397,60	Pagamento Fatt. n. 23/03 del 29/06/2019, n. 36/03 del 31/07/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
30/08/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.797,70	441,00	2.356,70	Pagamento Fatt. n. 21/FE del 28/06/2019	BUCCAFURRI ARCHITETTO FRANCESCA	1294320088	BCCFNC75T631138J
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	Pagamento Fatt. n. 0000427PA/19 del 29/07/2019, n. 0000428PA/19 del 29/07/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
30/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	206,00	37,15	168,85	Pagamento Fatt. n. /19127 del 19/07/2019	ELETTROCLIMA di Faltracco Luca	1381250081	
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,00	6,85	31,15	Pagamento Fatt. n. /19127 del 19/07/2019	ELETTROCLIMA di Faltracco Luca	1381250081	
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.258,23	226,89	1.031,34	Pagamento Fatt. n. 1930030190 del 30/06/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.258,23	226,89	1.031,34	Pagamento Fatt. n. 1930024081 del 31/05/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.293,02	774,15	3.518,87	Pagamento Fatt. n. 3556 del 01/07/2019	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.646,98	3.604,27	36.042,71	Pagamento Fatt. n. FI/940 del 31/07/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,11	0,00	362,11	Pagamento Fatt. n. FI/940 del 31/07/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819,72	74,52	745,20	Pagamento Fatt. n. FI/995 del 31/07/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,49	0,00	7,49	Pagamento Fatt. n. FI/995 del 31/07/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.267,52	1.851,52	8.416,00	Pagamento Fatt. n. 208/10 del 26/06/2019 PUBBLICO MESE DI MAGGIO	IL CAMMINO COOPERAT.SOCIALE ar.l.	1100340080	1100340080
30/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.220,00	200,00	1.020,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/02/2019	LORENZA VITALI	13408601006	VTLLNZ64D50L219D
30/08/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.797,70	441,00	2.356,70	Pagamento Fatt. n. FPA 6/19 del 28/06/2019 - REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "ATP ALBORNO-BOCCAFURRI-SEIMANDI-ZANETTI" (dal 2016 al 2017) [Ex.Imp. 2017/623] (dal 2017 al 2018) [Ex.Imp.	PIETRA ALBORNO	1204030082	LBRPRT63T43A984K
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.498,68	1.352,22	6.146,46	Pagamento Fatt. n. 36/19 del 03/06/2019, n. 40/19 del 05/07/2019	PLUTO SRL	1548970084	
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 30/19 del 28/05/2019	PLUTO SRL	1548970084	
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.789,53	1.044,01	4.745,52	Pagamento Fatt. n. 18/2 del 27/05/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
30/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.529,68	0,00	2.529,68	IM - PRATICA N° IMD69 E ALTRE - ANNO 218 Concessioni derivazione acqua ad uso potabile anno 2018	REGIONE LIGURIA - DEMANIO IDRICO		

<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>
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63.600,17	11.468,88	52.131,29	Pagamento Fatt. n. 974/SP del 01/07/2019	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
30/08/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.797,70	441,00	2.356,70	Pagamento Fatt. n. 47 del 10/07/2019	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	2406670220	2406670220
30/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.440,00	400,00	2.040,00	Pagamento Fatt. n. 002 del 14/12/2017 - REALIZZAZIONE CANALE YOUTUBE , CREAZIONE NEWSLETTER, AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PER EDIZIONE MEDITAGGIASCA	VITALI LORENZA	13408601006	
02/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MAGGIO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
02/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.705,50	700,50	7.005,00	FATTURA N° 85 DEL 30/06/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
02/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.734,58	3.198,04	14.536,54	FATTURA N° 33 DEL 24/07/2019	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
02/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
02/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.322,39	0,00	9.322,39	SOMMA INCENTIVANTE MERLONI	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
03/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 3192 del 03/07/2019	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585
03/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,87	55,51	252,36	Pagamento Fatt. n. V1/0005063 del 15/07/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
03/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.650,67	1.379,63	6.271,04	Pagamento Fatt. n. V5/0024072 del 15/07/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
03/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	79,30	14,30	65,00	Pagamento Fatt. n. 188/EL del 30/06/2019	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
03/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,52	12,72	57,80	Pagamento Fatt. n. 19120901 del 10/07/2019	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
03/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	Pagamento Fatt. n. 1010551278 del 26/06/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,15	11,39	51,76	Pagamento Fatt. n. 6977840 del 08/07/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,60	3,53	16,07	Pagamento Fatt. n. 24/E del 17/07/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 23/E del 17/07/2019, n. 24/E del 17/07/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.166,93	0,00	10.166,93	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
04/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI GIUGNO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
04/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	685,70	0,00	685,70	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL/INADEL MAGGIO 2019	C.P.D.E.L.		0
04/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.533,03	0,00	1.533,03	VERSAMENTO TRATTENUTA CPDEL/INADEL MAGGIO 2019	C.P.D.E.L.		0
04/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	62,60	0,00	62,60	MISSIONI MAGGIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
04/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	11,80	0,00	11,80	IND.MISSIONE MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
04/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
04/09/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	266,98	0,00	266,98	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF MAGGIO 2019	REGIONE LIGURIA		
04/09/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	267,95	0,00	267,95	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF MAGGIO 2019	REGIONE LIGURIA		
04/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	257,47	0,00	257,47	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF MAGGIO 2019	REGIONE LIGURIA		
04/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF MAGGIO 2019	REGIONE LIGURIA		
04/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF MAGGIO 2019	REGIONE LIGURIA		
04/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	VERSAMENTO TRATTENUTE IRAP GIUGNO 2019	REGIONE LIGURIA		

<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>
04/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	VERSAMENTO TRATTENUTE IRAP GIUGNO 2019	REGIONE LIGURIA		
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.146,36	203,79	942,57	Pagamento Fatt. n. 22/04 del 31/07/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
05/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI LUGLIO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
05/09/2019	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
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,86	0,00	241,86	Pagamento Fatt. n. FE/2265 del 30/05/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
05/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - SETTEMBRE 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.350,00	0,00	2.350,00	SALDO CORSO OSS SIGNORA S. M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	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
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,29	60,64	275,65	Pagamento Fatt. n. 11/P del 31/07/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,93	34,25	155,68	Pagamento Fatt. n. 19/01 del 31/07/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	Pagamento Fatt. n. 151/PA del 03/07/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	Pagamento Fatt. n. 150/PA del 03/07/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	576,33	103,93	472,40	Pagamento Fatt. n. 90/F del 31/07/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
05/09/2019	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
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,25	47,65	216,60	Pagamento Fatt. n. 1664 del 09/08/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,19	69,10	314,09	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/07/2019, n. 49/PA del 31/07/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.738,04	313,42	1.424,62	Pagamento Fatt. n. 0000005426 del 14/06/2019, n. 0000006255 del 16/07/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,69	68,79	687,90	Pagamento Fatt. n. 4/E del 24/07/2019	PAOLO DE FAVERI	1190790087	DFVPLA61D301138U
05/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI LUGLIO 2019 OVER 60	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
05/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	VERSAMENTO TRATTENUTE IRAP LUGLIO 2019	REGIONE LIGURIA		
05/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	VERSAMENTO TRATTENUTE IRAP LUGLIO 2019	REGIONE LIGURIA		
05/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - SETTEMBRE 2019	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.215,12	219,12	996,00	Pagamento Fatt. n. 2019 5100/2 del 29/07/2019	SISTEL s.a.s.	1021510084	
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,70	18,70	85,00	Pagamento Fatt. n. 168 del 09/07/2019	SOFTIMAX SRL	1598580098	
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	950,00	0,00	950,00	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
05/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	7.291,94	1.314,94	5.977,00	Pagamento Fatt. n. 6820190619002854 del 25/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,59	48,25	219,34	Pagamento Fatt. n. 7X02376240 del 14/06/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,28	16,28	74,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA/2019 del 31/07/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	

<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>
05/09/2019	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
05/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,00	0,00	70,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 24/07/2019	VENTO DOMENICO	697810083	VNTDNC53E65A526B
05/09/2019	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
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. AMC100006562412019 del 13/06/2019	A.MANZONI & C. S.p.A.	4705810150	4705810150
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	131,15	23,65	107,50	Pagamento Fatt. n. AMC100006562402019 del 13/06/2019	A.MANZONI & C. S.p.A.	4705810150	4705810150
06/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,90	21,34	213,56	FATTURE NN∞1384/AP - 1209/AP - 1160/AP del 05/08/2019	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
06/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI AGOSTO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 59/2019 del 07/08/2019	AUTOTRASPORTI GIORGIO BARBERIS	1186020085	BRBGR67C031138X
06/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.698,76	0,00	4.698,76	COMPETENZE A VS DEBITO ANNO 2018	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
06/09/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	30.000,00	0,00	30.000,00	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/2018 (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
06/09/2019	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	7.434,14	0,00	7.434,14	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/2018 (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
06/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280,00	0,00	280,00	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
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 8491-20FTI del 31/07/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.218,05	469,93	11.748,12	Pagamento Fatt. n. 2000909923 del 31/05/2019, n. 2000911999 del 30/06/2019, n. 2000912002 del 30/06/2019, n. 2000911998 del 30/06/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.444,20	863,25	21.580,95	Pagamento Fatt. n. 2000911998 del 30/06/2019, n. 2000909922 del 31/05/2019, n. 2000909926 del 31/05/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.364,53	1.167,86	29.196,67	Pagamento Fatt. n. 2000909924 del 31/05/2019, n. 2000909928 del 31/05/2019, n. 2000912000 del 30/06/2019, n. 2000912001 del 30/06/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.202,92	623,19	15.579,73	Pagamento Fatt. n. 2000909925 del 31/05/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.187,00	0,00	1.187,00	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000013 del 08/07/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.379,00	429,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 295 del 07/08/2019	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1408610093	
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	10.226,53	1.844,13	8.382,40	Pagamento Fatt. n. 341 del 31/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
06/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	479,81	0,00	479,81	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
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 225/22 del 31/05/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.743,51	368,74	7.374,77	Pagamento Fatt. n. 301/22 del 30/06/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,82	15,23	304,59	Pagamento Fatt. n. 301/22 del 30/06/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	461,43	0,00	461,43	Pagamento Fatt. n. 883/RL del 31/07/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 23/E/E del 25/06/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
06/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	0,00	1.200,00	CANONI AFFITTO DA NOVEMBRE 2018 AD APRILE 2019 SIG.RA S.MC,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 05/08/2019	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598,29	107,89	490,40	Pagamento Fatt. n. 37 del 26/08/2019	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,38	28,30	566,08	Pagamento Fatt. n. 1551/PA del 07/06/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.701,00	81,00	1.620,00	Pagamento Fatt. n. 2198/PA del 31/07/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,21	36,64	166,57	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/07/2019, n. 46/PA del 31/07/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
06/09/2019	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
06/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI AGOSTO 2019 AVVIO CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 3880 del 31/07/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
06/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 3881 del 31/07/2019	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
06/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 37/B del 29/07/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
06/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 815 del 08/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,60	97,50	443,10	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 01/08/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
06/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,80	137,90	626,90	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 01/08/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,80	118,80	540,00	PAGAMENTO FATTURA N°FT002679 del 31/07/2019	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,15	22,57	102,58	PAGAMENTO FATTURA N°2040/190018279 del 12/07/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,95	42,73	194,22	PAGAMENTO FATTURA N°2040/190018749 del 19/07/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,59	56,19	255,40	PAGAMENTO FATTURA N°2040/190019539 del 30/07/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,55	23,72	107,83	PAGAMENTO FATTURA N°P0003908 del 30/07/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
12/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	843,30	0,00	843,30	INTERESSI LEGALI, DI PROCEDURA E PER COMPENSI SIG.RA S.M.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
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,51	48,40	286,11	PAGAMENTO FATTURE NN°3056183120-3056183121 del 07/09/2019 e N°3057068106 DEL 08/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,60	11,60	116,00	PAGAMENTO FATTURA N°3056076493 del 07/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.868,60	336,96	1.531,64	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.665,89	1.382,38	6.283,51	ACCONTO FATTURA N°127860 e PAGAMENTO FATTURE NN°127851-127852-127853-127855-127856-127858 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,29	35,40	160,89	PAGAMENTO FATTURA N°127854 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,55	33,64	152,91	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,91	89,79	551,12	ACCONTO FATTURE NN°127859-127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,13	70,04	418,09	ACCONTO FATTURE NN°127859-127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,71	132,49	602,22	ACCONTO FATTURA N°127860 e PAGAMENTO FATTURA N°127850 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,32	2,30	23,02	SALDO FATTURA N°127859 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,46	21,00	95,46	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,78	12,94	58,84	PAGAMENTO FATTURA N°127857 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31	11,24	51,07	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,39	23,87	108,52	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,97	16,58	75,39	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,33	73,82	335,51	ACCONTO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.738,88	313,57	1.425,31	SALDO FATTURA N°127860 del 01/09/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	990,68	169,68	821,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3010068-3010073-3010081-3010090-3010134-3010158-3010159-3010160 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	2,37	12,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3010076 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,88	2,88	17,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3010075 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,19	27,19	132,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3010069-3010077-3010078-3010477 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,79	9,79	45,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3010850 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,95	47,95	218,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3010245 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,86	3,86	26,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3010070 del 20/08/2019	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>
16/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,64	12,64	56,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3010067-3010072 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,49	3,49	23,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3010071 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,98	9,98	47,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3010065-3010066-3010074 del 20/08/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	PAGAMENTO FATTURE NN∞0000480PA/19-0000481PA/19 del 27/08/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.683,30	516,66	5.166,64	PAGAMENTO FATTURA N∞0000524PA/19 del 31/08/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	PAGAMENTO FATTURE NN∞V1-1227 e V1-1276 del 31/08/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	679,04	61,17	617,87	PAGAMENTO FATTURA N∞FI/1098 del 31/08/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43.607,34	3.928,43	39.678,91	PAGAMENTO FATTURA N∞FI/1075 del 31/08/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 07 del 14/08/2019	FARE MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	1294510084	90057500085
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	557,00	49,55	507,45	Pagamento Fatt. n. E575 del 20/09/2019	HOTEL ARMA SRL	1377160088	1377160088
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	VERSAMENTO TRATTENUTA IRAP DEL MESE DI AGOSTO 2019	REGIONE LIGURIA		
24/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	63,07	0,00	63,07	VERSAMENTO TRATTENUTA IRAP DEL MESE DI AGOSTO 2019	REGIONE LIGURIA		
24/09/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	483,33	0,00	483,33	VERSAMENTO TRATTENUTA IRAP DEL MESE DI AGOSTO 2019	REGIONE LIGURIA		
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.032,00	3.000,00	16.032,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 12/06/2019	ROLANDO GIOVANNI	338450083	RLNGNN55M01D969J
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 02/07/2019	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
24/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.276,56	87,56	2.189,00	Pagamento Fatt. n. 2000912003 del 30/06/2019 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - INTEGRAZIONE - PRENOTAZIONE	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
25/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.072,64	156,64	3.916,00	Pagamento Fatt. n. 2000909927 del 31/05/2019, n. 2000913355 del 31/07/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
26/09/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	35,34	0,00	35,34	SANZIONI E INTERESSI OMESSO VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO ABBO MARCO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 1100000000000407/PA del 30/07/2019	AXERVE SPA	2675650028	2027040027

<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>
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.783,56	0,00	3.783,56	Pagamento Fatt. n. 121/09 del 06/08/2019, n. 143/09 del 20/08/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.247,00	0,00	2.247,00	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000042 del 14/08/2019, n. V7pa20190000043 del 14/08/2019, n. V7pa20190000044 del 14/08/2019, n. V7pa20190000045 del 14/08/2019, n. V7pa20190000046 del 14/08/2019, n. V7pa20190000047 del 14/08/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,50	0,00	2.592,50	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000041 del 14/08/2019, n. V7pa20190000048 del 14/08/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.417,48	1.591,32	31.826,16	Pagamento Fatt. n. 246 /E del 14/05/2019, n. 186 /E del 11/04/2019, n. 444 /E del 21/08/2019, n. 292 /E del 14/06/2019, n. 445 /E del 21/08/2019	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.084,92	99,28	1.985,64	Pagamento Fatt. n. 53A del 31/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.204,06	0,00	2.204,06	COD. CLIENTE 140 191 134 002 SIG.RA V.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150,00	0,00	150,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 1/163 del 30/04/2019	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
26/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.239,50	0,00	2.239,50	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 343/22 del 31/07/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	773,00	139,32	633,68	Pagamento Fatt. n. 25/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	985,00	177,80	807,20	Pagamento Fatt. n. 26/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.264,01	228,01	1.036,00	Pagamento Fatt. n. 25/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.000,00	360,66	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 26/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	550,00	99,00	451,00	Pagamento Fatt. n. 26/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 27/E/E del 21/08/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL665531138R
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/07/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
26/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.333,33	0,00	3.333,33	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/08/2019	MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro	1274480084	MSCMNC69R631138U
26/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.666,67	0,00	4.666,67	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/08/2019	MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro	1274480084	MSCMNC69R631138U
26/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLE PALME A CURA DELLA CROCE VERDE - NOTA 125 DEL 31/07/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.550,00	0,00	1.550,00	Pagamento Fatt. n. 7/#080 del 26/02/2019	PICCOLO COTTOLONGO DON ORIONE	543850101	543850101
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	Pagamento Fatt. n. 108/E del 31/07/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.789,06	0,00	1.789,06	Pagamento Fatt. n. 38/B del 12/08/2019, n. 39/B del 12/08/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
27/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20.360,20	3.671,51	16.688,69	Pagamento Fatt. n. 2019120002870 del 08/07/2019, n. 2019120002996 del 09/07/2019, n. 2019120002997 del 09/07/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
27/09/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 20/08/2019	AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.	1642600082	
27/09/2019	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' 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL VIALE DELLE PALME IN ARMA DI TAGGIA - SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA CEMENTO ARMATO	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>
27/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	0,00	450,00	2 [∞] CAMMINATA TRA GLI OLIVI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.099,00	0,00	3.099,00	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
27/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.852,00	0,00	2.852,00	Pagamento Fatt. n. 835-2019-00 del 07/05/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.899,12	90,44	1.808,68	Pagamento Fatt. n. 43A del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181,88	8,66	173,22	Pagamento Fatt. n. 43A del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	379,89	18,09	361,80	Pagamento Fatt. n. 44A del 30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
27/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	475,80	75,00	400,80	Pagamento Fatt. n. 437 del 20/09/2019	DAMONTE ROBERTO	3290840109	DMNRR76624A388T
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.892,98	3.226,60	14.666,38	Pagamento Fatt. n. 20/02 del 30/08/2019	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl	1397560085	1397560085
27/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.330,60	1.150,00	6.180,60	Pagamento Fatt. n. 114 del 11/09/2019	MORONI ALESSANDRO		MRNLSN58C021138W
27/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	541,03	97,56	443,47	Pagamento Fatt. n. 000006944 del 05/08/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI TAGGIA - SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA CEMENTO ARMATO	PROVINCIA DI IMPERIA		
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,00	0,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/08/2019	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.537,60	457,60	2.080,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/08/2019	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.500,60	270,60	1.230,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/07/2019	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
27/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	PROTEZIONE CIVILE - CORSO PER STEWARD - 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
27/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	MEDITAGGIASCA - EXPO VALLE ARGENTINA - ARMEA - 11 E 12 MAGGIO 2019 - ATTIVITA' di GUARDIANI AGLI STAND	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,40	48,40	220,00	Pagamento Fatt. n. 2019 5101/2 del 30/07/2019	SISTEL s.a.s.	1021510084	
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.478,76	266,66	1.212,10	Pagamento Fatt. n. 0000432 del 05/09/2019	SO.SPE.R.I.T. s.r.l.	835010083	835010083
30/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI SETTEMBRE 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,66	6,61	30,05	PAGAMENTO FATTURA N [∞] 411907925581 del 23/08/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	69,90	0,00	69,90	INDENNITA' MISSIONE GENNAIO/LUGLIO 2019	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
02/10/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDI SETTEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
03/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.712,41	0,00	8.712,41	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
03/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.722,00	0,00	1.722,00	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	5.610,00	510,00	5.100,00	Pagamento Fatt. n. 80 del 26/08/2019	DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA	2303280354	
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.400,00	400,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 107 del 31/08/2019	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
04/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.226,04	1.844,04	8.382,00	Pagamento Fatt. n. 221/EL del 31/07/2019	MATTIUSI ECOLOGIA	1281780302	
04/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	240,00	0,00	240,00	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
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	199,99	36,06	163,93	Pagamento Fatt. n. 14/2019 del 03/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 15/2019 del 03/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 17/2019 del 03/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.208,00	578,49	2.629,51	Pagamento Fatt. n. 16/2019 del 03/09/2019	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>
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.208,60	398,27	1.810,33	Pagamento Fatt. n. 17/2019 del 03/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B0111381
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 42/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 43/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 45/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 47/E del 31/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.623,40	653,40	2.970,00	Pagamento Fatt. n. 41/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,80	38,74	176,06	Pagamento Fatt. n. 44/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	200,00	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 44/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,00	162,30	737,70	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/08/2019	TIPOLOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	21,10	3,80	17,30	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/08/2019	TIPOLOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 538 del 19/09/2019	V. METAL S.R.L.	1299430080	
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 165 del 19/08/2019	Vibra Service sas	1716750094	1716750094
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	238,33	21,67	216,66	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 1653/AP-1702/AP-1878/AP del 05/09/2019	AMAI E S.p.A.	399050087	399050087
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	UFF. LL.PP -RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	555,24	0,00	555,24	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - OTTOBRE 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	224,15	0,00	224,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 27/09/2019	DI VIRGLIO LUCIANO	1002500008	
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	281,09	0,00	281,09	Rimborso spese economato (Buono 43)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	99,35	0,00	99,35	Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	35,20	0,00	35,20	Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,06	0,00	67,06	Rimborso spese economato (Buono 25 / 49)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	214,80	0,00	214,80	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310,33	0,00	310,33	Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,50	0,00	50,50	Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	96,10	0,00	96,10	Rimborso spese economato (Buono 41)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato (Buono 36)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,00	0,00	17,00	Rimborso spese economato (Buono 40)	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>
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	23,60	0,00	23,60	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	122,50	0,00	122,50	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	126,30	0,00	126,30	Rimborso spese economato (Buono 23)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	13,10	0,00	13,10	Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,00	0,00	332,00	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,50	0,00	16,50	Rimborso spese economato (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,25	0,00	83,25	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,00	0,00	147,00	Rimborso spese economato (Buono 35)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,82	0,00	139,82	Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,15	0,00	35,15	Rimborso spese economato (Buono 50)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	112,65	0,00	112,65	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,60	0,00	17,60	Rimborso spese economato (Buono 42)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese economato (Buono 44)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	32,00	0,00	32,00	Rimborso spese economato (Buono 28)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	43,00	0,00	43,00	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,40	0,00	24,40	Ufficio Economato - Rendiconto spese II ^o trimestre 2019 - Spese bancarie	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
08/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - OTTOBRE 2019	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.467,80	13.406,16	134.061,64	Pagamento Fatt. n. 0000535PA/19 del 27/09/2019, n. 0000534PA/19 del 27/09/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1399 del 30/09/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
09/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.848,10	3.049,24	30.798,86	Pagamento Fatt. n. FI/1197 del 30/09/2019, n. FI/1136 del 30/09/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
09/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7X03368837 del 14/08/2019 -	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
09/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	619,76	111,76	508,00	Pagamento Fatt. n. 46/E del 30/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 1227 del 16/09/2019	ARNALDI GIORGIO & C. s.n.c.	976660084	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.530,83	276,05	1.254,78	Pagamento Fatt. n. FPA1900012 del 29/07/2019	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	1334870084	BNLLSN67T161138F
11/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	NOTA N ^o 17674 DEL 21/06/2019 CONTRIBUTO SVOLGIMENTO CONCERTO D'ORGANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.085,07	195,67	889,40	Pagamento Fatt. n. 960/7 del 14/08/2019, n. 1046/7 del 18/09/2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.256,88	406,98	1.849,90	Pagamento Fatt. n. 156 del 31/08/2019	SECURSYS DI CUZARI ANDREA	1180710087	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.340,50	599,50	2.741,00	Pagamento Fatt. n. 8G00167496 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48.292,36	8.708,46	39.583,90	Pagamento Fatt. n. 6820190819002389 del 31/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 37/E del 28/08/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204,32	9,73	194,59	Pagamento Fatt. n. 1891/PA del 04/07/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78,00	Pagamento Fatt. n. 4/13 del 30/08/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
15/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.891,00	341,00	1.550,00	Pagamento Fatt. n. 4/12 del 19/08/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,60	18,14	82,46	Pagamento Fatt. n. 33/04 del 31/08/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088

<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>
15/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	415,86	74,99	340,87	Pagamento Fatt. n. 31/04 del 31/08/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/08/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.375,00	125,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 05/09/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORONERO	2580790067	92035620068
15/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.850,00	350,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 20/09/2019	BENZA S.R.L.	1360200081	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,55	86,29	392,26	Pagamento Fatt. n. 8014-20FTI del 20/07/2019, n. 9258-20FTI del 31/08/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	704,97	127,13	577,84	Pagamento Fatt. n. 183 del 10/06/2019, n. 299 del 17/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 07/08/2019	CERERIA PERASSO ROBERTO	1041840990	
15/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.568,46	1.074,70	21.493,76	Pagamento Fatt. n. 37 /E del 04/02/2019, n. 108 /E del 20/03/2019, n. 116 /E del 27/03/2019, n. 376 /E del 15/07/2019, n. 375 /E del 15/07/2019	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.782,00	682,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 352 del 02/09/2019	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1408610093	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,56	4,97	22,59	Pagamento Fatt. n. 190100040423 del 31/08/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	237,28	0,00	237,28	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 24/08/2019	DIVERTIEVENTI DI RUSSO SELENA	1502090085	RSSSLN85R4211380
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,25	30,70	139,55	Pagamento Fatt. n. 12/P del 30/08/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	651,54	117,49	534,05	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 30/08/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,98	45,08	204,90	Pagamento Fatt. n. 106/F del 31/08/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.939,40	349,73	1.589,67	Pagamento Fatt. n. FS/34 del 13/09/2019, n. FS/35 del 16/09/2019	MEDICAL CARE SYSTEMS SRL	1170970998	
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,15	41,32	187,83	Pagamento Fatt. n. FS/35 del 16/09/2019	MEDICAL CARE SYSTEMS SRL	1170970998	
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.903,95	0,00	1.903,95	FATTURA N° 8719200446 DEL 19/06/2019 DETRATTA NOTA CREDITO N° 8719134557 DEL 03/05/2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,65	0,00	106,65	INTERESSI PER TARDATO PAGAMENTO A 66,65 E IMPORTO FORFETTARIO RISARCIMENTO SPESE DI RECUPERO ART. 6 DLGS 231/2002 A 40,00	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,30	0,00	95,30	Pagamento Fatt. n. 1019083850 del 06/09/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,00	0,00	2,00	Pagamento Fatt. n. 1019083850 del 06/09/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46,00	Pagamento Fatt. n. 2019001237 del 06/02/2019	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
15/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.820,00	688,85	3.131,15	Pagamento Fatt. n. E-1958 del 12/09/2019	REVERSE SRL	1889280127	3018460158
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 22/2019 del 25/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	4.061,40	732,38	3.329,02	Pagamento Fatt. n. 22/2019 del 25/09/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
15/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 13/06/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
15/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 30/08/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
15/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,05	7,94	36,11	PAGAMENTO FATTURA N° 7X02645766 DEL 14/06/2019 DETRATTA NOTA CREDITO N° 7X02483140	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 49/E del 12/09/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	16,94	77,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA/2019 del 31/08/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
15/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.069,94	192,94	877,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA/2019 del 31/08/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
15/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	149,53	0,00	149,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 05/08/2019	TRINGALI FRANCESCO	11465240015	TRNFNC86E27L219N
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.168,33	210,68	957,65	Pagamento Fatt. n. 5/13 del 25/06/2019	VERNISOL S.P.A.	707030193	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.166,75	210,40	956,35	Pagamento Fatt. n. 5/13 del 25/06/2019	VERNISOL S.P.A.	707030193	
15/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,51	98,01	445,50	Pagamento Fatt. n. 19/PA/2019 del 18/07/2019	WORK S.A.S. DI MANUELA PELLEGRINI & C.	1593260084	

<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>
16/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	294,98	0,00	294,98	CAUSA CIVILE COMUNE DI TAGGIA/ XX - PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA	Agenzia delle Entrate	6363391001	6363391001
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 1100000000000400/PA del 10/07/2019	AXERVE SPA	2675650028	2027040027
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	625,00	125,00	500,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO - PROF. OCCAS.	BONAZINGA ROBERTO		BNZRR83C041138Q
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,84	17,64	80,20	Pagamento Fatt. n. 171 del 21/05/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195,69	35,29	160,40	Pagamento Fatt. n. 171 del 21/05/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.554,20	59,78	1.494,42	Pagamento Fatt. n. 2000912004 del 30/06/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.416,65	169,87	4.246,78	Pagamento Fatt. n. 2000912004 del 30/06/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.870,10	143,51	2.726,59	Pagamento Fatt. n. 59A del 31/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.834,81	134,99	2.699,82	Pagamento Fatt. n. 58A del 31/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143,51	0,00	143,51	Pagamento Fatt. n. 59A del 31/08/2019 - PARTECIPAZIONE E TRASPORTO DI N° 8 MINORI AFFIDATI AL COMUNE AL CENTRO ESTIVO DI SAN LORENZO AL MARE - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	265,00	53,00	212,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO PROF. OCCAS.	FORNARO FABIO		FRNFBA87L04L219C
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	187,50	37,50	150,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO PROF. OCCAS.	GIORDANA MAURILIO		GRDMRL68S111138G
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 385/22 del 31/08/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 281/22 del 30/06/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
16/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,98	39,85	181,13	Pagamento Fatt. n. 1010567373 del 26/09/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
16/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 29/E/E del 25/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	315,00	63,00	252,00	CONCERTO POP-ROCK	MARCUCCI GIANCARLO		MRCNGL60B26C738V
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	265,00	53,00	212,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO PROF. OCCAS	MARTORANA STEFANO		MRTSFN82B19L219S
16/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.300,00	50,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190022570 del 18/09/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,55	24,44	111,11	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/08/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 321 del 26/09/2019	ONORANZE FUNEBRI ANGELO DI A.Martini, S.Griguolo, M.Martini & C. snc	1014710089	
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	194,40	38,88	155,52	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO PROF. OCCAS.	PASTORINO GIOVANNI		PSTGN86D12I480I
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	405,60	81,12	324,48	MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO PROF. OCCAS.	RUSSO MONIA		RSSMNA88E45I138L
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 50/E del 26/09/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 51/E del 26/09/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
16/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 109 del 18/09/2019	VETRERIA PANOZZO SERGIO	1085470084	PNZSRG64C29G220C
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,75	21,41	97,34	PAGAMENTO FATTURA N° G196006647 del 26/09/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power		484960588
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,45	33,08	150,37	PAGAMENTO FATTURA N°2040/190020794 del 30/08/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258,00	PAGAMENTO FATTURA N°1304/FD del 30/09/2019	PALADIN EMILIO & C. s.n.c.	833520091	833520091
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474,41	85,55	388,86	PAGAMENTO FATTURA N°156/PA del 30/08/2019	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
21/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 4/14 del 30/08/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
21/10/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.182,27	364,91	1.817,36	Pagamento Fatt. n. 35/04 del 30/09/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42.651,84	3.877,44	38.774,40	Pagamento Fatt. n. 58/03 del 12/09/2019, n. 65/03 del 30/09/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.069,50	2.551,78	25.517,72	Pagamento Fatt. n. 46/PA/19 del 27/09/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.535,50	503,22	5.032,28	Pagamento Fatt. n. 46/PA/19 del 27/09/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.015,00	1.365,00	13.650,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA/19 del 18/03/2019	AZ SRL UNIPERSONALE	1118610094	1118610094
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.302,90	1.663,90	16.639,00	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 31/08/2019, n. 76/PA del 31/07/2019, n. 81/PA del 23/08/2019, n. 68/PA del 30/06/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,48	252,19	1.146,29	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,48	159,13	723,35	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,27	370,45	1.683,82	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,07	1.082,11	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,31	23,13	105,18	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,78	29,53	134,25	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.537,60	400,00	2.137,60	Pagamento Fatt. n. 54/19 del 07/10/2019	CANEVELLO MICHELE		CNMHL70C1011385
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.093,90	0,00	6.093,90	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/10/2019	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	796,80	30,65	766,15	Pagamento Fatt. n. 745P000005 del 23/09/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,90	9,15	228,75	Pagamento Fatt. n. 745P000006 del 30/09/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,69	16,35	74,34	Pagamento Fatt. n. 19010004627 del 30/09/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	864,65	125,16	739,49	PAGAMENTO FATTURE NN° 3063041803-3063312911-3063489872-3063489873-3063489874 del 07/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	281,83	50,82	231,01	PAGAMENTO FATTURA N°3063312910 del 07/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.530,23	456,27	2.073,96	Pagamento Fatt. n. 1930040539 del 31/08/2019, n. 1930033909 del 31/07/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.906,24	1.627,84	16.278,40	Pagamento Fatt. n. V1-1458 del 30/09/2019, n. V1-1457 del 30/09/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,61	17,78	80,83	Pagamento Fatt. n. 13/P del 30/09/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,88	12,78	58,10	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/08/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.215,00	760,08	3.454,92	Pagamento Fatt. n. 5995 del 04/10/2019	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
21/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 58/002 del 02/08/2019	GIS & WEB S.A.S.	1533090997	1533090997
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.460,11	263,30	1.196,81	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8.292,22	1.495,32	6.796,90	PAGAMENTO FATTURE NN° 146720-146721-146722-146724-146725-146727 e ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	213,06	38,42	174,64	PAGAMENTO FATTURA N° 146723 del 01/10/2019	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>
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,89	18,19	82,70	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,61	129,57	840,04	ACCONTO FATTURE NN°146728-146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,47	54,00	245,47	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,78	236,73	1.076,05	PAGAMENTO FATTURA N°146719 e ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55	2,32	23,23	SALDO FATTURA N°146728 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,72	16,54	75,18	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,75	12,94	58,81	PAGAMENTO FATTURA N°146726 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31	11,24	51,07	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,03	34,45	156,58	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,79	16,19	73,60	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,96	68,70	312,26	ACCONTO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.365,53	246,24	1.119,29	SALDO FATTURA N°146729 del 01/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	859,15	154,93	704,22	Pagamento Fatt. n. V1/1557 del 11/10/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	716,38	129,18	587,20	Pagamento Fatt. n. 116/F del 30/09/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMR66D271138C
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,07	45,10	204,97	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.574,41	283,92	1.290,49	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.813,73	327,07	1.486,66	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019 TRIMESTRE 2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,56	268,07	1.218,49	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,80	20,34	92,46	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,74	141,86	644,88	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,69	13,64	62,05	Pagamento Fatt. n. 30/E/E del 30/09/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36,00	Pagamento Fatt. n. 21PA del 26/09/2019	LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO"	1257060085	1257060085
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,16	20,23	91,93	Pagamento Fatt. n. I 002853 del 26/09/2019	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,00	6,49	29,51	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 31/08/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,48	51,30	233,18	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 31/08/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
21/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	NOTA N° 144 DEL 31/08/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
21/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.646,16	296,85	1.349,31	Pagamento Fatt. n. 142/FTE del 22/08/2019	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80.084,89	14.441,54	65.643,35	Pagamento Fatt. n. 1211/SP del 01/10/2019	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
21/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	NOTA N° 27242 DEL 04/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 04/10/2019	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,04	16,24	73,80	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/09/2019	TECNOSTRADE S.R.L.	268810082	268810082
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,60	50,42	229,18	Pagamento Fatt. n. 7X03082242 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,88	40,88	193,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3011711-3011716-3011724-3011733-3011801-3011829-3011830-3011831 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,44	2,44	12,00	PAGAMENTO FATTURA N°3011719 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,46	3,46	22,00	PAGAMENTO FATTURA N°3011718 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,48	14,48	69,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3011712-30111720-30111721 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,79	9,79	44,00	PAGAMENTO FATTURA N°3012522 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,79	9,79	45,00	PAGAMENTO FATTURA N°3011917 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,12	12,12	56,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3011710-3011715 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,96	1,96	8,00	PAGAMENTO FATTURA N°3011714 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,36	9,36	41,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3011708-3011709-3011717 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.660,00	0,00	1.660,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 02/09/2019	ALDO MASSARDO	1582820088	MSSLDA76P21A984C

<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>
23/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.650,00	150,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 1044 del 07/10/2019	ARMONIA S.C. A R.L.	1875080994	
23/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	NOTA N° 26699 DEL 30/09/2019 - CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE "DE STRIGIBUS - IL DIALETTO SUL PALCO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	NOTA N° 24777 DEL 06/09/2019 CONTRIBUTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA LINGUA DELLA TERRA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.908,69	344,19	1.564,50	Pagamento Fatt. n. 157/EL del 12/09/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,00	0,00	382,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/09/2019	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 03/10/2019	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	1142790086	
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.387,00	0,00	1.387,00	Pagamento Fatt. n. 57 del 26/09/2019	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
25/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 27 LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19,90	3,59	16,31	Pagamento Fatt. n. V5/0030648 del 30/09/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
25/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0006799 del 30/09/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
25/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.688,93	1.386,53	6.302,40	Pagamento Fatt. n. V5/0030644 del 30/09/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,40	31,40	628,00	Pagamento Fatt. n. 398 del 30/09/2019	COOPERATIVA CISEF	3208610109	
25/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.722,00	702,00	7.020,00	Pagamento Fatt. n. 0000599PA/19 del 09/10/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 22_19 del 04/10/2019 -	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
25/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,52	12,72	57,80	Pagamento Fatt. n. 19121247 del 08/10/2019	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
25/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 86/19 del 21/08/2019	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
25/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.371,66	168,15	4.203,51	Pagamento Fatt. n. 85/19 del 21/08/2019	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
25/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	582,83	22,41	560,42	Pagamento Fatt. n. 85/19 del 21/08/2019	LAI.BRA. s.n.c. DI LAIGUEGLIA ENRICO GIOVANNI & C.	683500086	683500086
25/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32.431,26	5.848,26	26.583,00	Pagamento Fatt. n. 312/EL del 25/09/2019	MATTIUSI ECOLOGIA	1281780302	
25/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.020,00	0,00	44.020,00	QUOTA SOCIETARIA ANNO ACCADEMICO 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.653,50	478,50	2.175,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/10/2019, n. 7 del 07/10/2019, n. 8 del 07/10/2019, n. 9 del 07/10/2019, n. 10 del 07/10/2019	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
28/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.742,26	0,00	1.742,26	SALDO MOROSITA' 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
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DI SERVIZIO AI BOSCHI COMUNALI, ALL'EREMO E ALLE SORGENTI "MESSEU LUISA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	304,00	0,00	304,00	RIMBORSO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MINORE F.C.L. NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULITURA STRADA CONSORTILE E ZONE LIMITROFE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,30	119,07	531,23	PAGAMENTO FATTURA NN° 3069023653-3069023654 del 13/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900,00	0,00	900,00	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
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,11	6,69	30,42	PAGAMENTO FATTURA N° 411908384702 del 10/09/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
28/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.160,16	0,00	2.160,16	ASSUNZIONE COLLABORATRICE DOMESTICA - CONTRIBUTO ALLA SIG.RA P.V.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	267,88	0,00	267,88	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>
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	1.800,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AMBULATORIO TERRITORIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	530,00	0,00	530,00	COPERTURA DUE MENSILITA' AFFITTO SIG. T. Y.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,72	49,90	226,82	PAGAMENTO FATTURA N° 4220619800011857 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.226,21	211,75	1.014,46	PAGAMENTO FATTURE N° 8G00121742 del 06/06/2019 e NN° 8G00166279-8G00166323-8G00166516-8G00166797-8G00167623 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,33	151,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00166357-8G00166867 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00166225-8G00166483-8G00166876 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00167591 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,69	114,45	540,24	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00166298-8G00166631-8G00166853-8G00166908-8G00167085-8G00167181-8G00167347 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,57	122,37	576,20	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00166410-8G00166648-8G00166691-8G00167006-8G00167441-8G00167584 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,03	91,80	417,23	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00166720-8G00166848-8G00167003-8G00167304 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,70	6,98	31,72	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00166473 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	81,99	14,79	67,20	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00166542 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,16	8,87	40,29	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00167729 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,40	7,47	33,93	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00167409 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,06	7,04	32,02	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00167257 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,68	7,33	33,35	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00167420 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,50	0,00	374,50	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000049 del 14/08/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,41	0,00	436,41	Pagamento Fatt. n. 1010/RL del 31/08/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 31/08/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,00	0,00	90,00	Pagamento Fatt. n. 113/E del 31/08/2019	R.P. CASA RACHELE - RESIDENZA "ZITOMIRSKI"	1257770089	
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 43/B del 29/08/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,20	35,20	160,00	Pagamento Fatt. n. 48/E del 12/09/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	500,00	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,40	8,19	37,21	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
30/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	278,90	50,29	228,61	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 04/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
31/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AD EVENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ALASSIO	277920096	
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BITRITTO		
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NUORO	53070918	
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,18	0,00	9,18	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI PADOVA	644060287	
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI RIVA LIGURE	248350084	
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI TRIESTE		
31/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,00	0,00	200,00	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI TAGGIA - SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA - "VALUTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' 74.2.B"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0	
04/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.400,00	0,00	2.400,00	NOTA N° 28268 DEL 15/10/2019	ASSOCIAZIONE IL SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI APS	3251220368	3251220368
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.045,50	640,50	6.405,00	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 30/09/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,66	0,00	23,66	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ABANO TERME	556230282	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ALBA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ALESSANDRIA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 35	COMUNE DI AVIGLIANA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° P44073	COMUNE DI BADALUCCO	250450087	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BORDIGHERA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680201	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,68	0,00	10,68	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BRUGINE	966910283	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,98	0,00	9,98	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	224000125	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,98	0,00	9,98	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 04144	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	421110487	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0,00	23,52	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 555-556-557-558/2018	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,00	0,00	39,00	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 5427-5428 VERBALI N° P44804-P44996-Z171893	COMUNE DI CASTELLARO	121350086	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,25	0,00	9,25	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	152550208	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 2017/384	COMUNE DI CERIALE	314120098	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	0,00	9,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI CERIANA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,44	0,00	23,44	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI		856930102
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,96	0,00	19,96	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI GROTTAFERRATA	2838140586	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,12	0,00	37,12	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 298-299-300-301	COMUNE DI GRUGLIASCO	14728	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,92	0,00	31,92	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 505398-5056329-5057287-855	COMUNE DI IMPERIA	89700082	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI LUINO	238010128	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 36972	COMUNE DI MILAZZO	226540839	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,86	0,00	19,86	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MINTURNO		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,69	0,00	7,69	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MONCALIERI	1577930017	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI MORNAGO	249580127	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	173660051	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 399	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	173660051	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,38	0,00	10,38	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI OSPEDALETTI	246880082	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,54	0,00	59,54	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. NN°29647-29508-29773-29504-22404-22388-22361	COMUNE DI PADOVA	644060287	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,90	0,00	45,90	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 20189-44324	COMUNE DI PADOVA	644060287	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,50	0,00	9,50	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° 5046429	COMUNE DI PONTEDASSIO	246160089	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,48	0,00	9,48	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI RIVA LIGURE	248350084	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° 39384	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	622580165	

<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>
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,75	0,00	7,75	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° 40792-5041515	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,88	0,00	10,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 1000507	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	2025280658	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,66	0,00	91,66	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,52	0,00	103,52	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 2443-3152-2777-2778	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,40	0,00	29,40	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI SCIACCA	220950844	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 2516-2517	COMUNE DI SENIGALLIA	332510429	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 581	COMUNE DI TORTONA	384600060	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,50	0,00	10,50	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° 5044084	COMUNE DI TRIORA	214800088	81004270088
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° Z170594	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,38	0,00	39,38	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. N° Z170578- 5043662-Z170301-5042751-42171	COMUNE DI VENTIMIGLIA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 1385	COMUNE DI VENTIMIGLIA		
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 126055	COMUNE DI VERCELLI	3355580028	
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,52	0,00	23,52	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N° 3 ATTI	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.128,56	13.375,32	133.753,24	Pagamento Fatt. n. 0000608PA/19 del 28/10/2019, n. 0000609PA/19 del 28/10/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1551 del 31/10/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
04/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER A 1.000,00 E SEI MENSILITA' ANTICIPATE SIG. L.I.G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 7X04146500 del 14/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/11/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	295,00	0,00	295,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	ASTORINO ALGISA		STRLGS31M57B270P
05/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.765,39	0,00	13.765,39	PAGAMENTO SPESE PREVISTE NELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 271/2019	FIDALE DOMENICO		FDLNDC60T01L024T
05/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.571,85	283,45	1.288,40	Pagamento Fatt. n. 8/PAN del 07/10/2019	NOLOVETRINE	11297360155	
05/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	5.700,00	518,18	5.181,82	Pagamento Fatt. n. 133/FENOL del 10/10/2019	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
05/11/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.525,00	0,00	1.525,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	SPLENDORI FABIO		SPLFBA64P23B282I
05/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,10	133,10	605,00	Pagamento Fatt. n. 52/E del 30/09/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
06/11/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	180,00	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 4/16 del 26/09/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,90	0,00	345,90	D.M. 27/11/2013 - CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA - QUOTA ANNO 2019	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.		97104250580
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.624,41	833,91	3.790,50	Pagamento Fatt. n. 312 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.758,00	858,00	3.900,00	Pagamento Fatt. n. 309 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,90	20,46	511,44	Pagamento Fatt. n. 745P000007 del 08/10/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,27	0,00	636,27	Pagamento Fatt. n. 06 del 23/07/2019	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,95	34,43	156,52	Pagamento Fatt. n. 25/01 del 30/09/2019	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>
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78	21,78	99,00	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30/09/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	200,00	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. 191/B del 11/06/2019	OSTERIA BRASSERIE 1808 DI LUCCHESI FRANCESCO	1266590080	LCCFNC81A19E290W
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	645,79	116,45	529,34	Pagamento Fatt. n. 25/2019 del 21/10/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGR74B011138I
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA/2019 del 27/09/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
06/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	278,00	0,00	278,00	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
07/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,40	51,46	233,94	Pagamento Fatt. n. FPA/289 del 30/09/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
07/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.446,06	441,09	2.004,97	Pagamento Fatt. n. FPA/290 del 30/09/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
07/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. FPA/289 del 30/09/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
07/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. FPA/289 del 30/09/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	172,49	31,11	141,38	Pagamento Fatt. n. FPA/289 del 30/09/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	295,23	53,24	241,99	Pagamento Fatt. n. 1010572750 del 21/10/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
07/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	467,25	84,26	382,99	Pagamento Fatt. n. 1010572749 del 21/10/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
07/11/2019	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
07/11/2019	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
07/11/2019	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
07/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	0,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 18/09/2019	VENTO DOMENICO	697810083	VNTDNC53E65A526B
07/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	131,00	0,00	131,00	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
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.434,38	0,00	3.434,38	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	CONDOMINIO LA FORNACE		
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.533,58	0,00	1.533,58	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	CONDOMINIO MINERVA		90040630080
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00	0,00	262,00	SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI	CONDOMINIO RESIDENZA VILLA FLORA		90054570081
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.884,87	0,00	2.884,87	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	CONDOMINIO SANT'ERMU		90089420088
11/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.292,39	0,00	3.292,39	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,80	0,00	19,80	Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,50	0,00	45,50	Rimborso spese economato (Buono 54)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato (Buono 56)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	296,19	0,00	296,19	Rimborso spese economato (Buono 71)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,50	0,00	6,50	Rimborso spese economato (Buono 59)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00	0,00	90,00	Rimborso spese economato (Buono 70)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,63	0,00	21,63	Rimborso spese economato (Buono 58)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	30,50	0,00	30,50	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,89	0,00	22,89	Rimborso spese economato (Buono 62)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,50	0,00	127,50	Rimborso spese economato (Buono 52)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,37	0,00	95,37	Rimborso spese economato (Buono 53)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,86	0,00	19,86	Rimborso spese economato (Buono 64)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,08	0,00	21,08	Rimborso spese economato (Buono 65)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	26,30	0,00	26,30	Rimborso spese economato (Buono 51)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato (Buono 66)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,30	0,00	21,30	Ufficio Economato - Rendiconto spese III ^o trimestre 2019 - Spese bancarie	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
12/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VENTO "POSIDONIA: ORO VERDE DEL MEDITERRANEO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	297,62	53,67	243,95	Pagamento Fatt. n. 182 del 10/06/2019, n. 300 del 17/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
12/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	VERSAMENTO TRATTENUTE INPS MESE DI SETTEMBRE 2019	I.N.P.S.		
12/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	CODICE IMA BR17 - INTESTATO A COMUNE DI TAGGIA - INVIO RUOLO ANNO 2018 LAMPADE VOTIVE - SPESE DI AFFRANCATURA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
12/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.025,60	545,60	2.480,00	Pagamento Fatt. n. 44/22/2 del 28/02/2019	PROXIMA s.r.l.	4085580969	4085580969
12/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.286,28	412,28	1.874,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 17/05/2019, n. 15/PA del 17/05/2019	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E121138Z
12/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	VERSAMENTO TRATTENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	REGIONE LIGURIA		
12/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	6.405,00	1.155,00	5.250,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 221_19 del 09/08/2019	SHARY di PICATTO ROBERTO	8340320012	
12/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	4.636,00	836,00	3.800,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 228_19 del 16/08/2019	SHARY di PICATTO ROBERTO	8340320012	
13/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.550,81	0,00	1.550,81	Pagamento Fatt. n. FTE/2017/81 del 03/03/2017	A.S.L. N.1 IMPERIESE	1083060085	1083060085
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,68	23,93	108,75	PAGAMENTO FATTURA N ^o FT 003148 del 25/09/2019	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,83	18,90	85,93	PAGAMENTO FATTURA N ^o 2040/190021642 del 06/09/2019 meno NOTA CREDITO N ^o 2040/190022383 del 18/09/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,76	83,45	379,31	PAGAMENTO FATTURE N ^o 2040/190023526 del 30/09/2019 e N ^o 2040/190024221 del 04/10/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,37	27,30	124,07	PAGAMENTO FATTURA N ^o 7018840 del 03/10/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,66	65,22	296,44	PAGAMENTO FATTURA N ^o 7026286 del 16/10/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,92	25,05	113,87	PAGAMENTO FATTURA N ^o 7032603 del 28/10/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,83	43,61	198,22	PAGAMENTO FATTURA N ^o 7024718 del 14/10/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,88	43,98	199,90	PAGAMENTO FATTURA N ^o P0004468 del 27/09/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
14/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.419,60	0,00	1.419,60	Pagamento Fatt. n. FTE/2019/485 del 16/10/2019	A.S.L. N ^o 1 IMPERIESE	1083060085	
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	DETERMINAZIONE CI N. 11/1132 DEL 10/09/2019 - ATTRIBUZIONE CIG - CONTRIBUTO ANAC	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115,00	614,56	Pagamento Fatt. n. 153/2019/FE del 30/09/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.295,60	1.150,00	6.145,60	Pagamento Fatt. n. 163/2019/FE del 16/10/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
14/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,31	240,08	1.091,23	Pagamento Fatt. n. 184/PA del 03/10/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	Pagamento Fatt. n. 183/PA del 03/10/2019	INSIDE S.r.l.	1621700085	
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 420/22 del 30/09/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
14/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	NOTA N ^o 174 DEL 30/09/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.120,21	0,00	7.120,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 30/10/2019	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
15/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	400,00	FESTA DELLA CASTAGNA A LEVA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE EMIIA..SPERANZA E SORRISO APS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,07	0,00	165,07	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/10/2019	PAPE' SNC DI SCARDETTA ANTONELLA E ALESSANDRA	1423760089	
15/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.032,00	3.000,00	16.032,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 24/09/2019	ROLANDO GIOVANNI	338450083	RLNGNN55M01D969J

<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>
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 30/09/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI OTTOBRE 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
20/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	398,97	0,00	398,97	EVENTO CULTURALE "IL TOCCO DELL'ARTE"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.538,63	277,45	1.261,18	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.197,54	1.117,60	5.079,94	PAGAMENTO FATTURE NN° 166225-166226-166228-166229-166231-166232 e ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,02	24,71	112,31	PAGAMENTO FATTURA N° 166227 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,54	19,94	90,60	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.218,90	171,03	1.047,87	ACCONTO FATTURE NN° 166233 e 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	827,26	107,70	719,56	ACCONTO FATTURE NN° 166233 e 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.315,59	417,57	1.898,02	PAGAMENTO FATTURA N° 166224 e ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,58	2,33	23,25	SALDO FATTURA N° 166233 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	90,96	16,40	74,56	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,99	13,34	60,65	PAGAMENTO FATTURA N° 166230 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,43	11,08	50,35	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,40	37,40	170,00	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,13	15,89	72,24	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	419,39	75,63	343,76	ACCONTO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	782,40	141,09	641,31	SALDO FATTURA N° 166234 del 02/11/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,93	0,00	732,93	INDENNITA' VARIE GENNAIO/MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	0	0
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	242,42	42,42	200,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3013393-3013398-3013406-3013415-3013460-3013484-3013485-3013486 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7,78	1,78	6,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3013401 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,07	3,07	19,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3013400 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,52	25,52	118,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3013394-3013403-3013803 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,79	9,79	45,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3014170 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,08	38,08	173,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3013571 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	22,20	3,20	19,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3013395 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	173,41	31,41	142,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3013392-3013397 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,38	3,38	22,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3013396 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,93	9,93	45,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3013390-3013391-3013399 del 24/10/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	298,09	41,53	256,56	PAGAMENTO FATTURE NN° 3070462032-3070827293-3070827294 del 08/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,87	12,26	122,61	PAGAMENTO FATTURA N° 3070462031 del 08/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,02	11,00	50,02	PAGAMENTO FATTURA N° G196007639 del 07/11/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
25/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,54	6,41	29,13	PAGAMENTO FATTURA N° 411909552976 del 10/10/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
25/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	AVWIO CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60 STIPENDI OTTOBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
26/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	RITENUTE IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE LIGURIA		
26/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	RITENUTE IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE LIGURIA		
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.433,85	799,55	3.634,30	Pagamento Fatt. n. FE/2800 del 23/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,92	9,72	44,20	Pagamento Fatt. n. FE/2777 del 22/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.054,27	190,12	864,15	Pagamento Fatt. n. FE/2777 del 22/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.759,51	1.399,26	6.360,25	Pagamento Fatt. n. FE/2799 del 23/10/2019, n. FE/2779 del 22/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,47	57,25	260,22	Pagamento Fatt. n. FE/2778 del 22/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	790,72	142,59	648,13	Pagamento Fatt. n. FE/2778 del 22/10/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,57	29,68	134,89	Pagamento Fatt. n. 10922-20FT1 del 12/10/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	

<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>
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	18,30	457,50	Pagamento Fatt. n. 745P000008 del 14/10/2019, n. 745P000009 del 14/10/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.620,00	0,00	1.620,00	ADESIONE AL PROGETTO "ECO SCHOOLS-BANDIERA VERDE"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,61	68,82	312,79	Pagamento Fatt. n. 6994333 del 14/08/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 53/19 del 08/08/2019	PLUTO SRL	1548970084	
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.248,02	2.028,33	9.219,69	Pagamento Fatt. n. 66/19 del 04/11/2019, n. 61/19 del 01/10/2019, n. 56/19 del 06/09/2019	PLUTO SRL	1548970084	
27/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.661,98	660,35	3.001,63	Pagamento Fatt. n. 41/2 del 24/10/2019, n. 40/2 del 24/10/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	517,65	60,15	457,50	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 31/10/2019	RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 408 del 05/11/2019	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
28/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	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
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	175,00	0,00	175,00	NOTA N° 49 DEL 27/09/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,00	0,00	75,00	NOTA N° 49 DEL 27/09/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,00	0,00	150,00	NOTA N° 51 DEL 04/10/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,00	0,00	375,00	NOTA N° 55 DEL 10/10/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,00	0,00	375,00	NOTA N° 55 DEL 10/10/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	325,00	0,00	325,00	SALDO NOTA N° 55 DEL 10/10/2019	CENTRO ASCOLTO CARITAS		90034910084
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.592,50	0,00	2.592,50	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000057 del 18/10/2019, n. V7pa20190000056 del 18/10/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.670,06	0,00	3.670,06	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000058 del 18/10/2019, n. V7pa20190000059 del 18/10/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.023,73	143,99	2.879,74	Pagamento Fatt. n. 67A del 30/09/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
28/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 285/EL del 30/09/2019	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,00	48,69	221,31	Pagamento Fatt. n. 41/F del 25/09/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFNCS9L181138Q
28/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,99	13,52	61,47	Pagamento Fatt. n. 212/S del 25/09/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFNCS9L181138Q
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00	324,59	1.475,41	Pagamento Fatt. n. 115 del 29/10/2019	HALLEYMEDIA S.N.C.	1627600438	
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.396,09	66,48	1.329,61	Pagamento Fatt. n. 433/22 del 30/09/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	529,89	25,23	504,66	Pagamento Fatt. n. 433/22 del 30/09/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	317,53	15,12	302,41	Pagamento Fatt. n. 433/22 del 30/09/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
28/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,67	33,84	153,83	Pagamento Fatt. n. 1010567372 del 26/09/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 30/09/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
28/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	350,00	0,00	350,00	NOTA N° 30127 DEL 05/11/2019	OPEN ORCHESTRA - PRESIDENTE MARCO PREVOSTO		91042370089
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.703,14	0,00	18.703,14	NOTA N° 126 DEL 31/07/2019, N° 145 DEL 31/08/2019 E N° 173 DEL 30/09/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.130,16	0,00	1.130,16	Pagamento Fatt. n. 216/PR del 23/10/2019	SANT'ANNA SRL	9217390963	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 21/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.389,68	430,93	1.958,75	Pagamento Fatt. n. 5/25 del 25/10/2019	VERNISOL S.P.A.	707030193	

<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>
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 33/V3 del 03/10/2019	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA	127020089	127020089
29/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.967,28	2.158,03	9.809,25	Pagamento Fatt. n. 2019120004248 del 07/10/2019, n. 2019120004459 del 11/10/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
29/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.572,38	283,55	1.288,83	Pagamento Fatt. n. 2019120004252 del 07/10/2019, n. 2019120004248 del 07/10/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	NOTA N° 26161 DEL 24/09/2019	ASS. KALAH ACADEMY - TEAM PRINCIPATO	90091380080	
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	NOTA N° 29150 DEL 24/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	400,00	NOTA N° 30303 DEL 05/11/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	NOTA N° 30300 DEL 06/11/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	4.041,13	728,73	3.312,40	Pagamento Fatt. n. 507 del 23/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 192/EL del 31/10/2019	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.300,00	0,00	2.300,00	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 25/10/2019	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	460,00	0,00	460,00	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 25/10/2019	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 30A del 07/11/2019	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	1627730086	
29/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI SIG. C.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	11.056,86	1.993,86	9.063,00	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/11/2019	IL GIARDINIERE di FABIO VIEL	1332990082	VLIFBA72L271138N
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	NOTA N° 29423 DEL 28/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	600,00	108,20	491,80	Pagamento Fatt. n. 361 del 18/10/2019	LA PUBLIEMME	1005410087	
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 34/E/E del 31/10/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 32/E/E del 31/10/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 35/E/E del 31/10/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 33/E/E del 31/10/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.000,00	540,98	2.459,02	Pagamento Fatt. n. 34/E/E del 31/10/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	2.500,00	NOTA N° 29444 DEL 28/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	NOTA N° 29564 DEL 29/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,20	68,20	310,00	Pagamento Fatt. n. 56/E del 31/10/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 54/E del 31/10/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 28/10/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
02/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PREMIO ERVEN 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.500,00	0,00	2.500,00	NOTA N° 28883 DEL 22/10/2019	ASSOCIAZIONE TEMPO DI SVALUTATION	90089150081	90089150081

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.575,00	0,00	4.575,00	Pagamento Fatt. n. FI/71 del 29/10/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
02/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.547,00	0,00	13.547,00	Pagamento Fatt. n. 340 del 10/10/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.296,43	414,11	1.882,32	Pagamento Fatt. n. 340 del 10/10/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	Pagamento Fatt. n. 171/09 del 15/10/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.831,55	563,41	11.268,14	Pagamento Fatt. n. 379 /E del 15/07/2019, n. 446 /E del 21/08/2019	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.784,65	1.525,88	15.258,77	Pagamento Fatt. n. 0000331PA/19 del 31/05/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.100,00	2.100,00	21.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000620PA/19 del 31/10/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	Pagamento Fatt. n. V1-1604 del 31/10/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_19 del 07/11/2019	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00	324,59	1.475,41	Pagamento Fatt. n. 127 del 11/11/2019	HALLEYMEDIA S.N.C.	1627600438	
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.194,10	2.990,33	30.203,77	Pagamento Fatt. n. FI/1301 del 31/10/2019, n. FI/1246 del 31/10/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 1144/RL del 30/09/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/10/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.100,00	190,91	1.909,09	Pagamento Fatt. n. 132/FENOL del 08/10/2019	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 55/E del 31/10/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
03/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.178,14	1.294,42	5.883,72	Pagamento Fatt. n. 2019140004110 del 08/11/2019	ABACO S.P.A.	2391510266	
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.200,00	2.200,00	10.000,00	19/2019/102740 CODICE IDENTIF. FASCICOLO RIGUARDANTE SEGUENTI FATTURE EMESSE DA DITTA TSP - FT N° 117 DEL 17/06/2019 - N° 129 DEL 17/07/2019 - N° 152 DEL 23/08/2019 - N° 160 DEL 13/09/2019 - N° 179 DEL 31/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER PROV. BERGAMO		
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.135,00	385,00	1.750,00	19/2019/102740 CODICE IDENTIF. FASCICOLO RIGUARDANTE SEGUENTE FATTURA EMESA DA DITTA TSP - FT N° 115 DEL 17/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER PROV. BERGAMO		
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,35	48,57	499,78	Pagamento Fatt. n. 40/04 del 31/10/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	764,00	69,45	694,55	Pagamento Fatt. n. 223 del 28/10/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,00	24,55	245,45	Pagamento Fatt. n. 229 del 04/11/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,00	3,64	36,36	Pagamento Fatt. n. 182 del 28/08/2019, n. 185 del 03/09/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
03/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.660,00	0,00	1.660,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_19 del 04/11/2019	ALDO MASSARDO	1582820088	MSSLDA76P21A984C
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,23	61,71	280,52	Pagamento Fatt. n. FSP/11180 del 19/10/2019, n. FSP/11179 del 19/10/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.827,56	329,56	1.498,00	Pagamento Fatt. n. 369 del 06/11/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
03/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	21.960,00	3.960,00	18.000,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 02/12/2019	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.856,73	1.183,66	23.673,07	Pagamento Fatt. n. 428 /E del 31/07/2019, n. 528 /E del 16/09/2019	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000676PA/19 del 27/11/2019, n. 0000675PA/19 del 27/11/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.896,15	4.850,12	22.046,03	Pagamento Fatt. n. 119/19 del 19/11/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.697,44	2.109,38	9.588,06	Pagamento Fatt. n. 119/19 del 19/11/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1670 del 29/11/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,01	23,62	107,39	Pagamento Fatt. n. 15/P del 31/10/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,33	14,85	67,48	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 31/10/2019	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.244,20	0,00	1.244,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_19 del 11/11/2019	GUARDIANI ANDREA	1277730089	GRDNRD73B15I138K
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,49	40,84	185,65	Pagamento Fatt. n. 131/F del 31/10/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27I138C
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,73	55,67	253,06	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 30/09/2019, n. 62/PA del 31/10/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
03/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	22.660,00	2.060,00	20.600,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 15/11/2019	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
03/12/2019	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	10.142,80	1.182,80	8.960,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/10/2019	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	234,90	21,34	213,56	PAGAMENTO FATTURE NN° 2181/AP-2230/AP-2409/AP del 05/11/2019	AMAE S.p.A.	399050087	399050087
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AFFITTO MESE DICEMBRE 2019 - SIG. P.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

<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>
04/12/2019	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
04/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	319,98	0,00	319,98	CONTRIBUTO SIG.RA F.G.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019	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
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	426,00	0,00	426,00	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019	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
04/12/2019	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
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.890,00	0,00	1.890,00	CONTRIBUTO AFFITTO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - SIG. H.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,90	6,83	31,07	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 21/11/2019	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E12I138Z
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 21/11/2019	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E12I138Z
04/12/2019	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
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	550,00	0,00	550,00	CONTRIBUTO AFFITTO UNA MENSILITA' 2019 - SIG. F.F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO AFFITTO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - SIG. G.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019	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
04/12/2019	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
04/12/2019	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
04/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PAGAMENTO CAUZIONE DUE MENSILITA' E UNO DI AFFITTO SIG. B.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,51	0,00	50,51	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
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.919,80	2.329,80	10.590,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 52/2019/46137 Pagamento Fatt. n. 13/PA del 26/11/2019 DITTA IRF	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA "S.O.S. TAGGIA MEDIEVAL TRIAL"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.114,72	0,00	6.114,72	ACCORDO EX ART. 15 L.241/1990 PER MANUTENZIONE PISTA CICLOPEDONALE PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE. RIMBORSO SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE - ANNO 2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO SECONDA EDIZIONE DEL "TORNEO CANESTR'ELLO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174,58	0,00	174,58	FESTA DELLA CILIEGIA - 9 GIUGNO 2019 - RIMBORSO SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO XVIII FESTA DELLA CASTAGNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.733,20	600,00	3.133,20	Pagamento Fatt. n. 59 del 20/11/2019	ABBO MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.500,00	1.500,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 88/03 del 31/10/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.999,02	3.907,63	20.091,39	Pagamento Fatt. n. FI/91 del 03/12/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
06/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.588,05	2.329,38	8.258,67	Pagamento Fatt. n. FI/91 del 03/12/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
06/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 29/E del 21/11/2019	B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1666730088	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.000,00	901,65	4.098,35	Pagamento Fatt. n. FE/3138 del 25/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.112,49	200,61	911,88	Pagamento Fatt. n. FE/3139 del 25/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	

<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>
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,44	100,16	455,28	Pagamento Fatt. n. FE/3142 del 25/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860,14	155,11	705,03	Pagamento Fatt. n. FE/3142 del 25/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.650,05	1.379,53	6.270,52	Pagamento Fatt. n. FE/3141 del 25/11/2019, n. FE/3179 del 27/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,70	21,39	97,31	Pagamento Fatt. n. FE/3138 del 25/11/2019, n. FE/3180 del 27/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. FE/3180 del 27/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,92	69,22	314,70	Pagamento Fatt. n. FE/3142 del 25/11/2019, n. FE/3179 del 27/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.112,49	200,61	911,88	Pagamento Fatt. n. FE/3140 del 25/11/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
06/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.377,36	690,00	3.687,36	Pagamento Fatt. n. 179/2019/FE del 29/11/2019	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	911,45	0,00	911,45	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE TESORO - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.817,82	0,00	1.817,82	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE TESORO - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	741,97	0,00	741,97	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE TESORO - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.327,42	0,00	4.327,42	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.245,48	0,00	2.245,48	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.199,66	0,00	2.199,66	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.187,27	0,00	2.187,27	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.528,94	0,00	1.528,94	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	97.932,64	0,00	97.932,64	PAGAMENTO MUTUO GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.954,50	0,00	1.954,50	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000066 del 11/11/2019, n. V7pa20190000067 del 11/11/2019, n. V7pa20190000068 del 11/11/2019, n. V7pa20190000069 del 11/11/2019, n. V7pa20190000070 del 11/11/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.853,46	804,86	8.048,60	Pagamento Fatt. n. 0000670PA/19 del 21/11/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.544,00	458,76	2.085,24	Pagamento Fatt. n. 1930043732 del 30/09/2019, n. 1930049855 del 31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
06/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.594,12	648,12	2.946,00	PAGAMENTO FATTURA N° 00709/12 del 10/10/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
06/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.349,72	423,72	1.926,00	ACCONTO FATTURA N° 00613/12 del 02/10/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
06/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.554,28	280,28	1.274,00	SALDO FATTURA N° 00613/12 del 02/10/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO'	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.795,12	3.134,57	31.660,55	Pagamento Fatt. n. FI/1347 del 30/11/2019, n. FI/1398 del 30/11/2019	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 1281/RL del 31/10/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,05	22,55	102,50	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 22/10/2019	LAVORATORI E FISCO	1049720095	
06/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427,00	24,94	402,06	Pagamento Fatt. n. 182/2019 del 04/11/2019	MAUCERI CORRADO	916490105	MCRCRD51D25D969Y
06/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	200,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 182/2019 del 04/11/2019	MAUCERI CORRADO	916490105	MCRCRD51D25D969Y
06/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	288,00	0,00	288,00	Pagamento Fatt. n. 1072 del 18/11/2019	MEDIACONSULT S.R.L.	7189200723	
06/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	843,18	0,00	843,18	Pagamento Fatt. n. 1/2019pa del 21/10/2019	MONTAFIA AVV. VALERIA	1460790080	MNTVLR78M48I138B
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,23	25,83	117,40	PAGAMENTO FATTURA N° 2040/190026173 del 29/10/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
06/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,00	253,00	1.150,00	Pagamento Fatt. n. FPA 6/19 del 04/10/2019	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 50/B del 25/10/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.837,14	73,81	2.763,33	Pagamento Fatt. n. 53987FTE del 31/10/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,38	48,58	220,80	PAGAMENTO FATTURA N° 179/PA del 31/10/2019	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
06/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,79	86,70	394,09	PAGAMENTO FATTURA N° 204/PA del 19/11/2019	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966

<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>
09/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	349,00	0,00	349,00	TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA IMMOBILIARE TERRENO ESPROPRIATO A SIG. ASDENTE CARLA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.400,00	1.166,46	6.233,54	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 04/12/2019	BESAGNO STEFANO	2771670102	BSGSFN63C15D969J
11/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,00	42,38	192,62	Pagamento Fatt. n. 42/F del 25/09/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFN59L181138Q
11/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11.929,00	0,00	11.929,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA ALL RISKS - PROROGA TECNICA PERIODO 30/11/2019 - 31/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	37.286,25	0,00	37.286,25	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI - PROROGA TECNICA PERIODO 30/11/2019 - 31/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
11/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	246,40	44,43	201,97	Pagamento Fatt. n. 29/2019 del 12/11/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
11/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.242,00	223,97	1.018,03	Pagamento Fatt. n. 29/2019 del 12/11/2019	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,12	0,00	878,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_19 del 23/11/2019	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
12/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.975,00	0,00	17.975,00	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 28 LUGLIO E 24 AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.110,48	0,00	1.110,48	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO A TAGGIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	BERRUTI FRANCA EREDE DI ROGGERI PASQUALE		
12/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.340,40	576,40	5.764,00	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 31/10/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
12/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 43/19 del 26/09/2019	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0007836 del 13/11/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
12/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.688,93	1.386,53	6.302,40	Pagamento Fatt. n. V5/0036266 del 13/11/2019	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
12/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.518,67	2.683,52	26.835,15	Pagamento Fatt. n. 0000669PA/19 del 21/11/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.455,13	0,00	1.455,13	RICHIESTA EMISSIONE RATEIZZAZIONE N. A0413452236 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
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.044,87	0,00	1.044,87	RICHIESTA EMISSIONE RATEIZZAZIONE N. A0413452236 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
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.020,00	0,00	1.020,00	Pagamento Fatt. n. 2P del 16/11/2019 -	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A301138M
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	PAGAMENTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 AFFITTO SIG.RA K.V. VIA BOSELLI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	55,19	0,00	55,19	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
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.035,08	0,00	12.035,08	Pagamento Fatt. n. I 003419 del 21/11/2019	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
12/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	NOTA N° 193 DEL 31/10/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	102,00	0,00	102,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 25/11/2019	paolo anfossi	1532840087	NFSPLA83S12E290L
12/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.317,00	417,82	1.899,18	Pagamento Fatt. n. 46/2 del 19/11/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
12/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.514,86	0,00	2.514,86	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI UBICATO AD ARMA DI TAGGIA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00	0,00	450,00	PAGAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 SIG.RA P-G-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	245,00	0,00	245,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TORNA U BALUN NEL PANTAN"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	205,00	0,00	205,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TORNA U BALUN NEL PANTAN"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	67,00	0,00	67,00	Pagamento Fatt. n. FTE/2019/502 del 07/11/2019	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 1100000000000516/PA del 17/10/2019	AXERVE SPA	2675650028	2027040027
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,12	11,38	51,74	Pagamento Fatt. n. FSP/12612 del 23/11/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16.757,29	644,52	16.112,77	Pagamento Fatt. n. 2000915749 del 30/09/2019, n. 2000915750 del 30/09/2019, n. 2000915755 del 30/09/2019, n. 2000917465 del 31/10/2019, n. 2000917466 del 31/10/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53.287,70	2.049,52	51.238,18	Pagamento Fatt. n. 2000915751 del 30/09/2019, n. 2000915752 del 30/09/2019, n. 2000915753 del 30/09/2019, n. 2000917469 del 31/10/2019, n. 2000917468 del 31/10/2019, n. 2000917467 del 31/10/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.490,33	288,09	7.202,24	Pagamento Fatt. n. 2000917471 del 31/10/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.444,48	132,48	3.312,00	Pagamento Fatt. n. 2000915754 del 30/09/2019, n. 2000917470 del 31/10/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
13/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTO DI BUON VICINATO - PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	VERSAMENTO DUE MESI CAUZIONE E TRE MENSILITA' AFFITTO SIG.RA K.S. VIA AURELIA P. 233-ARMA 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
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61.345,20	2.359,43	58.985,77	Pagamento Fatt. n. 2/27 del 27/11/2019	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.568,00	3.168,00	14.400,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA/2019 del 27/11/2019	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO	3506350044	
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.905,60	1.425,60	6.480,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA/2019 del 27/11/2019	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO	3506350044	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,74	41,97	190,77	Pagamento Fatt. n. 190100055400 del 30/11/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
13/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 120/19 del 26/11/2019	ECOSCAVI s.r.l.	1208320083	

<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>
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,49	62,66	284,83	Pagamento Fatt. n. 16/P del 30/11/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,03	23,63	107,40	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 29/11/2019	FOGNINI Sas di CARLO F. & C.	122640089	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Fornitura carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
13/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.705,12	2.245,92	22.459,20	Pagamento Fatt. n. 1809 del 18/11/2019	HOLZHOF SRL	1762120226	458210218
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.516,68	310,32	6.206,36	Pagamento Fatt. n. 485/22 del 31/10/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.491,21	309,11	6.182,10	Pagamento Fatt. n. 485/22 del 31/10/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	993,55	47,31	946,24	Pagamento Fatt. n. 485/22 del 31/10/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 466/22 del 31/10/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,24	88,22	401,02	Pagamento Fatt. n. 144/F del 30/11/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,19	41,33	187,86	Pagamento Fatt. n. 2341 del 05/11/2019, n. 2360 del 14/11/2019, n. 2362 del 18/11/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/09/2019	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
13/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.172,00	500,00	2.672,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 26/11/2019 - DGR 498/2015 - Modifiche al Piano Comunale di Protezione Civile - Affidamento incarico professionale [Ex.Imp. 2018/618] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	SIR STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ZACCHIA E DOTT. ING. BONGIOVANNI	1519380081	
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	706,52	127,41	579,11	Pagamento Fatt. n. 59/E del 30/11/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
13/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	155,19	27,99	127,20	Pagamento Fatt. n. 59/E del 30/11/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	931,69	168,00	763,69	Pagamento Fatt. n. 59/E del 30/11/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.120,00	0,00	3.120,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 03/12/2019	TODARO FRANCO	876160086	TDRFC55C15L024I
13/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,02	9,02	41,00	Pagamento Fatt. n. 22/PA/2019 del 30/11/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
16/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	195,20	0,00	195,20	Pagamento Fatt. n. 2019/83/2007/FE del 26/09/2019 - Da compensare con Revv. nn. 3235/3236	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	158,60	0,00	158,60	Pagamento Fatt. n. 2019/93/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/133/2007/FE del 13/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3254/3255	ASCHERO FABIO	1139010084	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	555,10	0,00	555,10	Pagamento Fatt. n. 2019/86/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/141/2007/FE del 25/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3241/3242	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	317,20	0,00	317,20	Pagamento Fatt. n. 2019/97/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/125/2007/FE del 23/10/2019, n. 2019/136/2007/FE del 19/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3263/3264	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	225,70	0,00	225,70	Pagamento Fatt. n. 2019/100/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/121/2007/FE del 16/10/2019 - da compensare con revv. nn. 3269/3270	BAR CARAVELLA DI RISSO GIANLUCA	7333060015	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	488,00	0,00	488,00	Pagamento Fatt. n. 2019/92/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVIGIONE VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con revv. nn. 3253/3275	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	Pagamento Fatt. n. 2019/89/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVIGIONE VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con revv. nn. 3247/3248	BAR TORRE DI ZUNINO S.L. & C. SAS	1253440083	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	Pagamento Fatt. n. 2019/96/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/140/2007/FE del 21/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3260/3261	BAR TRATTORIA EMILIO DI BAGGINI ANNA MARIA	1281100089	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,00	0,00	122,00	Pagamento Fatt. n. 2019/98/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/139/2007/FE del 20/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3265/3266	CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA	1594900084	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	347,70	0,00	347,70	Pagamento Fatt. n. 2019/99/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/115/2007/FE del 30/09/2019, n. 2019/132/2007/FE del 13/11/2019 - da compensare con revv. nn. 3267/3268	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	

<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>
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	Pagamento Fatt. n. 2019/88/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3245/3246	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	481,90	0,00	481,90	Pagamento Fatt. n. 2019/87/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/138/2007/FE del 19/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3243/3244	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	982,10	0,00	982,10	Pagamento Fatt. n. 2019/84/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/116/2007/FE del 07/10/2019, n. 2019/123/2007/FE del 18/10/2019, n. 2019/131/2007/FE del 11/11/2019, n. 2019/143/2007/FE del 29/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3237/3238	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	Pagamento Fatt. n. 2019/85/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/128/2007/FE del 04/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3239/3240	SANITAS S.A.S.	12914009	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,30	0,00	140,30	Pagamento Fatt. n. 2019/94/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/114/2007/FE del 26/09/2019, n. 2019/142/2007/FE del 28/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3256/3257	TABACCHERIA FICHERA MANUEL	1314010081	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 2019/91/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/118/2007/FE del 07/10/2019, n. 2019/124/2007/FE del 22/10/2019, n. 2019/134/2007/FE del 18/11/2019, n. 2019/145/2007/FE del 09/12/2019 - da compensare con rev. nn. 3251/3252	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	292,80	0,00	292,80	Pagamento Fatt. n. 20019/90/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/122/2007/FE del 17/10/2019, n. 2019/137/2007/FE del 19/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3249/3250	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
17/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.091,90	0,00	1.091,90	Pagamento Fatt. n. 2019/95/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/117/2007/FE del 07/10/2019, n. 2019/129/2007/FE del 06/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3258/3259	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,10	0,00	6,10	Pagamento Fatt. n. 2019/106/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3282/3283	AGENZIA FARALDI CRISTINA MARIA PRATICHE AUTO	1456120086	FRLCST63R631138G
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	Pagamento Fatt. n. 2019/103/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3276/3277	CAFFE' TIFANY DI GILDA GIOVANNONI	1588060085	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.640,90	0,00	1.640,90	Pagamento Fatt. n. 2019/109/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3288/3289	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.128,50	0,00	1.128,50	Pagamento Fatt. n. 2019/108/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3286/3287	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 2019/101/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3271/3272	LE PERIANE S.N.C. DI MICOLUCCI ROBERTO E C.	1633690084	1633690084
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	Pagamento Fatt. n. 2019/104/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3278/3279	SHOPPING CENTER DI MORELLO E EREDDIA S.n.c.	806720082	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	Pagamento Fatt. n. 2019/102/2007/FE del 27/09/2019, n. 2019/135/2007/FE del 18/11/2019 da compensare con rev. nn. 3273/3274	SNACK BAR 84 DI PALETTA A. & C. S.n.c.	822100087	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.213,90	0,00	1.213,90	Pagamento Fatt. n. 2019/107/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3284/3285	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
18/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	616,10	0,00	616,10	Pagamento Fatt. n. 2019/105/2007/FE del 27/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3280/3281	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI NOVEMBRE 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
19/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,30	0,00	140,30	Pagamento Fatt. n. 2019/113/2007/FE del 30/09/2019, n. 2019/120/2007/FE del 14/10/2019, n. 2019/126/2007/FE del 30/10/2019, n. 2019/130/2007/FE del 11/11/2019 - da compensare con rev. nn. 3296/3297	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
19/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	732,00	0,00	732,00	Pagamento Fatt. n. 2019/110/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIO VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3290/3291	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
19/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO 01 NOVEMBRE 2019/31 DICEMBRE 2019	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
19/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	Pagamento Fatt. n. 2019/119/2007/FE del 09/10/2019, n. 2019/127/2007/FE del 30/10/2019, n. 2019/144/2007/FE del 09/12/2019 - da compensare con rev. nn. 3298/3299	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C

<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>
19/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	8,00	0,00	8,00	INDENNITA' MISSIONE GENNAIO/OTTOBRE 2019	PERSONALE SETTORE CONTABILE	0	
19/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.810,72	0,00	4.810,72	INDENNITA' VARIE GENNAIO/OTTOBRE 2019	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
19/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.788,73	0,00	1.788,73	INDENNITA' VARIE GENNAIO/OTTOBRE 2019	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
19/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	Pagamento Fatt. n. 2019/111/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIE VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3292/3293	RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE	400650081	
19/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 2019/112/2007/FE del 30/09/2019 - PROVVISORIE VENDITA TICKET DI SOSTA - da compensare con rev. nn. 3294/3295	TABACCHERIA LANFRANCHI LUCIA	1677820084	
23/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.570,67	0,00	1.570,67	TRATTENUTE CPDEL NOVEMBRE 2019	C.P.D.E.L.		0
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.002,49	161,95	840,54	PAGAMENTO FATTURE NN. 3076952071-3077010171-3077323179-3077323180-3077323181 del 05/12/2019 e N.3079954906 del 08/12/2019 e N.3080781042 del 09/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,24	79,75	362,49	PAGAMENTO FATTURE N. 3077010170 del 05/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,51	77,81	353,70	PAGAMENTO FATTURA N. G196008139 del 03/12/2019	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.503,13	271,07	1.232,06	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.964,80	1.436,28	6.528,52	ACCONTO FATTURA N. 193585 e PAGAMENTO FATTURE NN.193576-193577-193579-193580-193582-193583 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,03	42,74	194,29	PAGAMENTO FATTURA N.193578 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,94	22,89	104,05	ACCONTO FATTURA N.193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.416,11	193,24	1.222,87	ACCONTO FATTURE NN.193584-193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,92	85,46	388,46	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.550,92	460,00	2.090,92	ACCONTO FATTURA N. 193585 e PAGAMENTO FATTURA N. 193574 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,75	2,43	24,32	SALDO FATTURA N. 193584 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,83	16,92	76,91	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,78	12,22	55,56	PAGAMENTO FATTURA N. 193581 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,43	11,08	50,35	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,09	42,03	191,06	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,62	16,16	73,46	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,46	73,11	332,35	ACCONTO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.065,33	192,11	873,22	SALDO FATTURA N. 193585 del 04/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	546,40	0,00	546,40	TRATTENUTE INPS NOVEMBRE 2019	I.N.P.S.		
23/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	45,50	0,00	45,50	INDENNITA' MISSIONE AL 31/10/2019	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
23/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
23/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	560,95	0,00	560,95	TRATTENUTE IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE LIGURIA		
23/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	318,75	0,00	318,75	TRATTENUTE IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE LIGURIA		
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,41	45,41	217,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3015040-3015045-3015053-3015130-3015158-3015159-3015160-3015162 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20	2,20	10,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015048 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,09	3,09	19,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015047 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,30	48,30	226,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3015041-3015049-3015050-3015480 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	9,92	45,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015853 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,72	53,72	244,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015246 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,27	6,27	50,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015042 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	252,42	45,42	207,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3015039-3015044 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,59	4,59	33,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3015043 del 21/11/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,60	10,60	49,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3015037-3015038-3015046 del 21/11/2019	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>
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° V1/3082 del 10/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 411910598246 del 09/11/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N°4220619800015024 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212540-8G00212971-8G00213104-8G00213193-8G00213680-8G00213839 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00213468-8G00213865 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212430-8G00213257-8G00213698 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213795 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212580-8G00212694-8G00212859-8G00213029-8G00213066-8G00213068-8G00213699 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212442-8G00212470-8G00212717-8G00213090-8G00213595-8G00213796 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212541-8G00212993-8G00213489-8G00213603 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213421 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212574 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212415 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212500 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213601 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213712 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016759-3016764-3016772-3016781-3016823-3016847-3016848-3016849 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016767 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016766 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016760-3016768-3016769-3017167 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3017533 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016935 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016761 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016758-3016763 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016762 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
30/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016757-3016765 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
31/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.541,47	0,00	6.541,47	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA COMM.LE MESE OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5,96	0,00	5,96	VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF AUTONOMI DE FAVERI 18 (IMPOSTA 149,02 SANZIONI E INTERESSI 0,37+5,59)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1,76	0,00	1,76	VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF AUTONOMI NEGRO STEFANO GIUGNO 18 (IMPOSTA 43,37 SANZIONI E INTERESSI 1,76)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.566,41	0,00	2.566,41	INAIL CANTIERI SCUOLA LAVORO OVER 60	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,28	0,00	0,28	VERSAMENTO SANZIONI IVA MENSILE APRILE 2019 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO (IMPOSTA 16,23 SANZIONI E INTERESSI 0,27+0,01)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	200,00	0,00	200,00	F 23 SERVIZIO CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE DI SANREMO N 490/2019 (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,00	0,00	245,00	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 52441962835 (CASSA) RODINO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.378,13	0,00	18.378,13	ACCONTO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.169,64	0,00	1.169,64	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	33,33	0,00	33,33	VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	16,66	0,00	16,66	SANZIONI PER VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	16,67	0,00	16,67	SANZIONI PER VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO	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>
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	SANZIONI SU VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	27,00	0,00	27,00	SANZIONI SU VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI DICEMBRE E 13MA 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	110,61	0,00	110,61	INDENNITA' VARIE ANNO 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,80	0,00	38,80	PAGAMENTO SPESE PER STAMPATI (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	506,40	0,00	506,40	PAGAMENTO SPESE PER STAMPATI (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18.172,91	0,00	18.172,91	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 2019/152/2007/FE del 19/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	Pagamento Fatt. n. 2019/150/2007/FE del 17/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	PAGATA FATTURA N.2019/146/2007/FE DEL 17/12/19	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 2019/151/2007/FE del 17/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	Pagamento Fatt. n. 2019/149/2007/FE del 17/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLLN62L621138P
31/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2,50	0,00	2,50	RETR. POSIZ. ORGANIZZ.	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	0,00	800,00	INDENNITA' VARIE ANNO 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	12,32	0,00	12,32	INDENNITA' MISSIONE GENN-NOVEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2,00	0,00	2,00	INDENNITA' MISSIONE GENN-NOV 2019	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.750,00	0,00	3.750,00	CANTIERE SCUOLA-LAVORO DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
31/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	8,80	0,00	8,80	INDENNITA' MISSIONE GENN-NOVEMBRE 2019	PERSONALE SETTORE CONTABILE	0	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,90	0,00	54,90	Pagamento Fatt. n. 2019/153/2007/FE del 23/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	Pagamento Fatt. n. 2019/148/2007/FE del 17/12/2019 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI ANNO 2019	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
31/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	Pagamento Fatt. n. 2019/147/2007/FE del 17/12/2019	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	