

<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>
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,55	5,69	25,86	PAGAMENTO FATTURA N° V1/3082 del 10/12/2019	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,84	6,46	29,38	PAGAMENTO FATTURA N° 41 1910598246 del 09/11/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	358,18	64,59	293,59	PAGAMENTO FATTURA N° 4220619800015024 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.154,15	198,75	955,40	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212540-8G00212971-8G00213104-8G00213193-8G00213680-8G00213839- del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	190,92	34,43	156,49	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00213468-8G00213865 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	226,53	39,05	187,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212430-8G00213257-8G00213698 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,63	11,66	52,97	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213795 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	693,09	121,38	571,71	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212580-8G00212694-8G00212859-8G00213029-8G00213066-8G00213068-8G00213699 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	775,46	136,23	639,23	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212442-8G00212470-8G00212717-8G00213099-8G00213595-8G00213796 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	591,22	106,62	484,60	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00212541-8G00212993-8G00213489-8G00213603 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,82	8,08	36,74	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213421 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	87,54	15,79	71,75	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212574 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,64	8,95	40,69	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212415 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,85	8,27	37,58	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00212500 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,61	8,04	36,57	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213601 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	45,83	8,26	37,57	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00213712 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	341,42	55,42	286,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016759-3016764-3016772-3016781-3016823-3016847-3016848-3016849 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,20	2,20	10,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016767 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	51,61	6,61	45,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016766 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.011,44	180,44	831,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016760-3016768-3016769-3017167 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	925,99	166,99	759,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3017533 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.510,40	272,40	1.238,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016935 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,08	5,08	39,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016761 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	190,19	34,19	156,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016758-3016763 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,40	4,40	32,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3016762 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,74	25,74	135,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3016757-3016765 del 17/12/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.480,74	2.809,21	28.671,53	Pagamento Fatt. n. V1-209 del 31/08/2019	AIMERI SRL	991830084	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.474,90	1.315,90	13.159,00	Pagamento Fatt. n. 103/03 del 30/11/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,66	0,00	976,66	Pagamento Fatt. n. FI/94 del 23/12/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
16/01/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.445,25	0,00	2.445,25	Pagamento Fatt. n. FI/89 del 03/12/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
16/01/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.337,17	0,00	2.337,17	Pagamento Fatt. n. FI/90 del 03/12/2019	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.492,05	226,55	2.265,50	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 30/11/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	895,86	81,44	814,42	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 30/11/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64.891,32	5.899,21	58.992,11	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019, n. 0000754PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	826,60	75,15	751,45	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.683,39	516,67	5.166,72	Pagamento Fatt. n. 0000743PA/19 del 24/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.089,84	917,26	9.172,58	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.067,63	642,51	6.425,12	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.022,85	1.547,53	15.475,32	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.337,48	1.303,41	13.034,07	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.200,00	3.200,00	32.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000753PA/19 del 27/12/2019	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.556,00	596,00	5.960,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/20 del 07/01/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	Pagamento Fatt. n. V1-1773 del 30/11/2019, n. V1-1888 del 31/12/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	

<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>
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.406,24	127,84	1.278,40	Pagamento Fatt. n. V1-1940 del 31/12/2019	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
16/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00	16,23	73,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 100_19 del 14/06/2019	FEE ITALIA	4023481007	
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FPA 8/19 del 06/12/2019	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
16/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,60	83,60	380,00	Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 06/12/2019	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 77/19 del 06/12/2019	PLUTO SRL	1548970084	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	431,49	77,81	353,68	Pagamento Fatt. n. 52/2 del 05/12/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.162,43	209,62	952,81	Pagamento Fatt. n. 52/2 del 05/12/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
16/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.100,13	198,38	901,75	Pagamento Fatt. n. 52/2 del 05/12/2019	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
20/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.098,69	2.362,06	10.736,63	ACCONTO FATTURA N. 313 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
20/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0,02	0,10	ACCONTO FATTURA N. 313 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
20/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	732,00	132,00	600,00	PAGAMENTO FATTURA N. 483 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
20/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.300,00	595,08	2.704,92	SALDO FATTURA N. 313 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,30	124,30	565,00	PAGAMENTO FATTURA N. FT004385 del 12/12/2019	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,79	41,62	189,17	PAGAMENTO FATTURA N. 7052116 del 29/11/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,07	24,18	109,89	PAGAMENTO FATTURA N. P0005643 del 19/11/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
21/01/2020	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 INPS DICEMBRE 2019	I.N.P.S.		
21/01/2020	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	AGENZIA DELLE ENTRATE PROVISTA (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	REGIONE LIGURIA		
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,00	0,00	375,00	ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL'A.N.A.C.	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00	0,00	30,00	ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) - FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL'A.N.A.C.	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
22/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	0,00	30,00	SERVIZIO DOMICILIARE DELL'ATS N. 8 - PROROGA SERVIZIO AL CONSORZIO DOMICARE - PERIODO I SEMESTRE 2019 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
22/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,00	0,00	210,00	CONTRIBUTI DI GARA DELLA STAZIONE APPALTANTE	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
22/01/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	6.414,27	1.156,67	5.257,60	Pagamento Fatt. n. C7E59845 del 27/12/2019, n. C7E59847 del 27/12/2019	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
22/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27.920,00	0,00	27.920,00	CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 04 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
22/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25.000,00	0,00	25.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 04 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
22/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 04 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
22/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 04 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
22/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	47.000,00	0,00	47.000,00	CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'A.T.S. N. 8 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIALI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 04 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

<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>
22/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	847,72	0,00	847,72	IMMOBILE ADIBITO A CENTRO ANZIANI ARMA DI TAGGIA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019/2020	CONDOMINIO ROSSAT SCALA B	0	90052660082
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	323,73	46,00	277,73	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 4000407002-4000938175-4000938176 del 09/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
22/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	36,06	163,94	RICARICA CARTA PREPAGATA N.7078810289000243764 PER FORNITURA CARBURANTE PER MOTOCICLO KYMCO 200 CC	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
22/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	18,04	81,96	SETTORE AMMINISTRATIVO - CARBURANTE PER SCOOTER MESSI COMUNALI - INTEGRAZIONE	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.701,98	306,92	1.395,06	ACCONTO FATTURA N∞ 5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13.265,75	2.392,18	10.873,57	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 5526-5527-5528-5530-5531-5533-5534 e ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,39	3,32	15,07	PAGAMENTO FATTURA N∞ 5529 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,94	24,15	109,79	ACCONTO FATTURA N∞ 5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.230,48	165,79	1.064,69	ACCONTO FATTURE NN∞ 5535-5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.991,79	232,49	1.759,30	ACCONTO FATTURE NN∞ 5535-5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.999,89	540,97	2.458,92	PAGAMENTO FATTURA N∞5525 e ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,18	2,56	25,62	SALDO FATTURA N∞5535 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,57	20,12	91,45	ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,60	11,11	50,49	PAGAMENTO FATTURA N∞5532 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,43	11,08	50,35	ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	186,94	33,71	153,23	ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,54	16,15	73,39	ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	467,27	84,26	383,01	PAGAMENTO FATTURA N∞5524 e ACCONTO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.334,70	240,68	1.094,02	SALDO FATTURA N∞5536 del 02/01/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,29	6,36	28,93	PAGAMENTO FATTURA N∞ 41 1911520026 del 11/12/2019	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
22/01/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.934,12	0,00	1.934,12	SERVIZIO CONTENZIOSI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 502/2019	VANNI ALESSANDRO		VNNLSN82L09A984H
23/01/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	5.800,00	0,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 01-2020-PA del 15/01/2020	ANFOSSI MARCO		NFSMRC91C12E290H
23/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.855,20	695,20	3.160,00	Pagamento Fatt. n. 000004/2020 del 13/01/2020	DITTA DIMCAR s.r.l.	3129830752	
23/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	973,84	0,00	973,84	CODICE IMA BR17 - INTESTATO COMUNE DI TAGGIA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	540,00	0,00	540,00	PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE RESO DAL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI IMPERIA PER L'ATTIVITA' 72.1.C. EDIFICI A TUTELA SCIA VILLA BOSELLI - TAGGIA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0	
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19,59	3,53	16,06	Pagamento Fatt. n. 0000026691 del 09/10/2019	A.C.I.	907501001	493410583
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 34/V3 del 03/10/2019	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA	127020089	127020089
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.900,00	703,28	3.196,72	Pagamento Fatt. n. FE/3583 del 31/12/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.707,34	848,87	3.858,47	Pagamento Fatt. n. FE/3587 del 31/12/2019, n. FE/3586 del 31/12/2019, n. FE/3583 del 31/12/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,04	102,80	467,24	Pagamento Fatt. n. FE/3585 del 31/12/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.147,19	206,87	940,32	Pagamento Fatt. n. FE/3584 del 31/12/2019 ANNUALITA' 2019 - PRENOTAZIONE	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,15	104,07	473,08	Pagamento Fatt. n. FE/3585 del 31/12/2019	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
27/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.150,01	1.650,01	7.500,00	Pagamento Fatt. n. 192 del 02/09/2019, n. 193 del 02/09/2019	CARROZZERIA UNICAR	1530030087	
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	Pagamento Fatt. n. 193/09 del 19/11/2019	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.833,38	277,78	5.555,60	Pagamento Fatt. n. 111/04 del 05/09/2019, n. 119/04 del 04/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.833,38	277,78	5.555,60	Pagamento Fatt. n. 144/04 del 30/10/2019, n. 151/04 del 22/11/2019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
27/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.498,92	1.712,92	7.786,00	Pagamento Fatt. n. VEN/2092 del 31/10/2019	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
27/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.999,80	5.409,80	24.590,00	Pagamento Fatt. n. VEN/1844 del 30/09/2019	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.332,20	240,23	1.091,97	Pagamento Fatt. n. 1112/7 del 30/09/2019, n. 1406/7 del 27/11/2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	

<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>
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00	198,00	900,00	UFFICIO LL.PP. - RICARICA CARTE PREPAGATE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
27/01/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.979,93	0,00	3.979,93	RECUPERO SINISTRO 904201751022 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA LITE PENDENTE FRA IL SIG. XX E IL COMUNE DI TAGGIA	GENERALI ITALIA SPA	885351007	
27/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,00	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 326 del 20/11/2019, n. 282 del 26/09/2019	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
27/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE DIDATTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.500,00	0,00	7.500,00	CONTRIBUTO ANNUALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE DIDATTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE DIDATTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 1421/RL del 30/11/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
27/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.731,50	0,00	1.731,50	Pagamento Fatt. n. 03 del 29/11/2019	LAVANDERIA COLOMBO di FRASSINE TIZIANA	1191900081	FRSTZN57D65D205I
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	965,87	45,99	919,88	Pagamento Fatt. n. 3262/PA del 08/11/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,01	0,00	245,01	Pagamento Fatt. n. 15/E del 13/11/2019, n. 16/E del 09/12/2019, n. 13/E del 11/11/2019	OSPEDALE DI CARITA' ONLUS	863190087	81001390087
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 54/B del 22/11/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	376,72	0,00	376,72	Pagamento Fatt. n. 239/PR del 20/11/2019	SANT'ANNA SRL	9217390963	
27/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.400,00	0,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/2086 del 30/08/2019	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.691,48	114,73	3.576,75	Pagamento Fatt. n. 60107FTE del 30/11/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,03	7,22	32,81	Pagamento Fatt. n. 7X03513291 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.324,50	599,50	2.725,00	Pagamento Fatt. n. 8G00212474 del 07/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	139,67	25,19	114,48	Pagamento Fatt. n. 7X04319262 del 14/10/2019 - 6BIM 2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,94	30,46	138,48	Pagamento Fatt. n. 7X03513291 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.115,12	201,09	914,03	Pagamento Fatt. n. 8G00212482 del 07/10/2019, n. 8G00213169 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	16,00	0,00	16,00	Pagamento Fatt. n. 8G00166400 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.610,40	290,40	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 264 del 07/10/2019	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO GENNAIO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T03I138J
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	7.200,00	1.298,36	5.901,64	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/12/2019	DELLA CARITA' CLAUDIO		DLLCLD62D24L024L
28/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.660,00	1.561,64	7.098,36	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/12/2019	DELLA CARITA' CLAUDIO		DLLCLD62D24L024L
28/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: GENNAIO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PASSAGGI PEDONALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	367,65	0,00	367,65	Pagamento Fatt. n. 5141E del 31/07/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420,77	0,00	420,77	Pagamento Fatt. n. 5883E del 31/08/2019, n. 5881E del 31/08/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.042,53	0,00	3.042,53	Pagamento Fatt. n. 6798E del 30/09/2019, n. 6800E del 30/09/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.546,77	0,00	1.546,77	Pagamento Fatt. n. 7690E del 30/11/2019, n. 7692E del 30/11/2019, n. 7688E del 30/11/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	314,97	0,00	314,97	Pagamento Fatt. n. 8456E del 19/12/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,91	0,00	18,91	Pagamento Fatt. n. 8454E del 19/12/2019 - RINNOVO INCARICO IN OUTSOURCING PER NOTIFICA/GESTIONE DI SANZIONI AMM.VE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO CON AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICA DI IN	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.656,71	332,43	3.324,28	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 30/11/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
05/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,77	26,47	120,30	PAGAMENTO FATTURA N°435 DEL 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	PAGAMENTO FATTURA N°444 DEL 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
05/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	204,15	36,81	167,34	PAGAMENTO FATTURA N°7056068 DEL 06/12/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
05/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	92,71	16,72	75,99	PAGAMENTO FATTURA N°7059830 DEL 13/12/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
05/02/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	179,79	32,42	147,37	PAGAMENTO FATTURA N°7057336 DEL 09/12/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63.749,75	2.451,92	61.297,83	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 09/01/2020	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.059,76	194,60	4.865,16	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 09/01/2020	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
07/02/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.770,93	0,00	2.770,93	SERVIZIO CONTENZIOSI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 490/2019	DIURNO FABIO		DRNFBA75S28H926T
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	317,00	0,00	317,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170,00	0,00	170,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	72,13	327,87	Fornitura carburante veicoli Protezione Civile	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80,00	0,00	80,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	384,00	0,00	384,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	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
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	104,00	0,00	104,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	226,00	0,00	226,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2020	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
10/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	83,00	0,00	83,00	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
11/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440,00	0,00	440,00	ISCRIZIONE PER ANNO 2020 (QUOTA D)	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1897431209	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.230,65	0,00	2.230,65	Pagamento Fatt. n. FTE/2019/545 del 11/11/2019	A.S.L. N°1 IMPERIESE	1083060085	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	675,00	61,36	613,64	Pagamento Fatt. n. 242 del 19/11/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,00	57,27	572,73	Pagamento Fatt. n. 267 del 03/12/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
11/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.901,85	1.244,60	5.657,25	Pagamento Fatt. n. 311 del 19/09/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/10/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,01	2,53	11,48	Pagamento Fatt. n. 596 del 09/07/2019	C.M.A.C. 2 SRL	1579910082	
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23.447,03	901,81	22.545,22	Pagamento Fatt. n. 2000919899 del 30/11/2019, n. 2000919897 del 30/11/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.859,55	302,29	7.557,26	Pagamento Fatt. n. 2000919901 del 30/11/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.365,21	90,97	2.274,24	Pagamento Fatt. n. 2000919900 del 30/11/2019 -	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.963,34	1.113,98	27.849,36	Pagamento Fatt. n. 2000919895 del 30/11/2019, n. 2000919898 del 30/11/2019, n. 2000919896 del 30/11/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.093,90	0,00	6.093,90	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/12/2019	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
11/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.150,00	0,00	2.150,00	NOTA N° 1970 DEL 21/01/2020 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
11/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75.000,00	0,00	75.000,00	TRASFERIMENTO FONDI PER UTILIZZO PERSONALE E UFFICI A FAVORE A.T.S. N° 8 COMPENSARE CON REVERSALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75.000,00	0,00	75.000,00	SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TAGGIA PER UTILIZZO PERSONALE E UFFICI A FAVORE DELL'A.T.S. N. 8 - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75.000,00	0,00	75.000,00	UTILIZZO PERSONALE E UFFICI A FAVORE DELL'A.T.S. N. 8 - 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
11/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.024,80	184,80	840,00	Pagamento Fatt. n. 77/02 del 09/12/2019 - SERVIZIO CIVILE - PROGETTI "SENZA ETA" E "BASTA VERAMENTE POCO PER FAR	CONFORM SRL	5453861006	5453861006
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.932,90	1.806,33	36.126,57	Pagamento Fatt. n. 595 /E del 10/10/2019, n. 653 /E del 11/11/2019, n. 709 /E del 02/12/2019	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.888,87	470,90	9.417,97	Pagamento Fatt. n. 73A del 31/10/2019, n. 82A del 30/11/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.566,05	265,05	5.301,00	Pagamento Fatt. n. 120/04 del 04/10/2019	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 87 del 19/11/2019	GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE	1660750082	1660750082
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	0,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 000005-2019-EL del 11/12/2019	IL PENNINO di RAFFAELLA PALLANCA	686710088	PLLRFL60D56A984J
11/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	TRANSAZIONE BONARIA SENTENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA NR. 1329/2018	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 530/22 del 30/11/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,79	80,39	365,40	Pagamento Fatt. n. S140 del 31/10/2019	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
11/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	435,54	78,54	357,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190030468 del 30/11/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
11/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,38	28,30	566,08	Pagamento Fatt. n. 3596/PA del 05/12/2019	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	943,63	170,16	773,47	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 31/10/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
11/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,28	16,28	74,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 26/11/2019	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
11/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	343,00	0,00	343,00	ABBONAMENTO A "STATO CIVILE ITALIANO" CANONE B INNOVATIVO ANNO 2020	S.E.P.E.L. s.a.s.	497931204	
11/02/2020	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
11/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.420,30	200,00	1.220,30	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 21/11/2019	STUDIO TECNICO ANSELMO ING. GIUSEPPE	1674060080	NSLGPP47B01E290X
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,50	49,50	225,00	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 10/12/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
11/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 10/12/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.734,86	0,00	3.734,86	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2019 SANATORIA INCAPENZA CAP. 840/2 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N° 150	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
13/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16,51	0,00	16,51	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2019 SANATORIA INCAPENZA CAP. 840/2 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N° 151	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
13/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.985,43	0,00	14.985,43	IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2019 SANATORIA INCAPENZA CAP. 840/2 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N° 152	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
13/02/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.813,44	0,00	1.813,44	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019 SANATORIA INCAPENZA CAP. 840/2 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N° 153	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
13/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.721,57	490,78	2.230,79	Pagamento Fatt. n. 637 del 31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.757,41	0,00	1.757,41	Pagamento Fatt. n. 19 PA del 11/11/2019	FANTA'SIA SNC	1296460080	
13/02/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	250,00	0,00	250,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	SANNINO FABIO		SNNFBA83P08L219C
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	0,00	120,00	Rimborso spese economato IV° trimestre 2019 (Buono 78)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Rimborso spese economato IV° trimestre 2019 (Buono 79)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Rimborso spese economato IV° trimestre 2019 (Buono 95)	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
14/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	129,90	0,00	129,90	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 92)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,65	0,00	72,65	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 72)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	276,00	0,00	276,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 81 / 105)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97,80	0,00	97,80	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 83)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	24,00	0,00	24,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 87)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	242,60	0,00	242,60	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 101)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	23,60	0,00	23,60	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 86)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 104)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,70	0,00	102,70	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 82)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,28	0,00	65,28	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 80)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	105,20	0,00	105,20	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 93 / 102 / 99 / 100 / 106)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,22	0,00	147,22	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 73)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,77	0,00	22,77	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 84)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,25	0,00	91,25	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 85)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,73	0,00	194,73	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 94)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,53	0,00	261,53	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 91)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,58	0,00	79,58	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 76)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,45	0,00	275,45	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 88 / 108 / 109)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,97	0,00	16,97	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 74)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,12	0,00	126,12	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 75)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 96)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,21	0,00	459,21	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 97)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 103)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	27,40	0,00	27,40	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 77)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	4,80	0,00	4,80	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 89)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	73,30	0,00	73,30	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 98)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 107)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
14/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	243,19	0,00	243,19	Rimborso spese economato IV <sup>∞</sup> trimestre 2019 (Buono 90)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,70	0,00	28,70	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE IV <sup>∞</sup> TRIMESTRE 2019 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
17/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
17/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18.300,00	3.300,00	15.000,00	PAGAMENTO FATTURA N°PPAA000033/2020 DEL 18/01/2020	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
17/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	35.976,72	0,00	35.976,72	PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE "STAZIONE CENTRO" E "ALBERO MAGICO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.264,62	514,60	2.750,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_19 del 06/12/2019	CORDEGLIO Ing. Luca	1422850089	
17/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	244,00	44,00	200,00	PAGAMENTO FATTURA N° 01036/12 del 31/12/2019	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,37	0,00	239,37	RICEVUTA N° Q9736 DEL 07/07/2019 - N° Q12979 DEL 03/10/2019 E N° Q16612 DEL 10/01/2020 - Spese di postalizzazione e visura verbali CDS	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
17/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,26	23,85	108,41	PAGAMENTO FATTURA N°P0006121 DEL 09/12/2019	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
17/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 42/E del 30/06/2018, n. 57/E del 31/08/2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,01	73,01	382,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3000005-3000010-3000018-30000273000092-3000120-3000121-3000122 del 20/01/2020	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>
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,20	2,20	10,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000013 del 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,22	31,22	142,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000012 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.479,36	265,36	1.214,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3000006-3000014-3000015-3000437 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.676,39	302,39	1.374,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000804 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.418,84	796,84	3.622,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000208 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,70	9,70	50,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000007 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	644,20	116,20	528,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3000004-3000009 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,69	3,69	25,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3000008 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,27	56,27	282,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3000002-3000003-3000011 DEL 20/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.750,50	0,00	6.750,50	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
19/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.602,44	0,00	2.602,44	ADESIONE ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ANCI - ASSOCIAZ.NE ITALIANA COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
19/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	0,00	16.000,00	NOTA N° 4417 DEL 14/02/2020 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO REVELLI - EDIZIONE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,06	43,64	285,42	PAGAMENTO FATTURA N°G206000592 DEL 30/01/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.823,04	328,73	1.494,31	ACCONTO FATTURA N°26512 del 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.984,81	1.800,54	8.184,27	ACCONTO FATTURA N°26512 e PAGAMENTO FATTURE NN°26502-26503-26504-26506-26507-26509-26510 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,29	20,07	91,22	PAGAMENTO FATTURA N°26505 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,42	24,96	113,46	ACCONTO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.330,68	179,81	1.150,87	ACCONTO FATTURE NN°26511-26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.089,49	147,25	942,24	ACCONTO FATTURE NN°26511-26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.507,16	452,11	2.055,05	ACCONTO FATTURA N°26512 e PAGAMENTO FATTURA N°262501 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	2,46	24,56	SALDO FATTURA N°26511 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,64	12,92	58,72	ACCONTO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	PAGAMENTO FATTURA N°26508 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	ACCONTO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,80	36,03	163,77	ACCONTO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,19	15,36	69,83	ACCONTO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,21	80,11	364,10	ACCONTO FATTURA N°26512 e PAGAMENTO FATTURA N°26500 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.473,24	265,67	1.207,57	SALDO FATTURA N°26512 DEL 03/02/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.000,00	0,00	4.000,00	CODICE IMA BR17 - INTESTATO A COMUNE DI TAGGIA - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000050PA/20 del 27/01/2020, n. 0000051PA/20 del 27/01/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67.408,25	6.072,57	61.335,68	Pagamento Fatt. n. FI/1477 del 31/12/2019, n. FI/1496 del 31/12/2019, n. FI/80 del 31/01/2020, n. FI/30 del 31/01/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.179,71	172,96	1.006,75	PAGAMENTO FATTURE NN°4007758509-4008521025-4008567189-4008567190-4008567191-4008567192 DEL 07/02/2020 E N°4013854481 DEL 12/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,33	78,14	355,19	PAGAMENTO FATTURE NN°4008521024 DEL 07/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71.031,44	6.457,40	64.574,04	Pagamento Fatt. n. V1-54 del 31/01/2020, n. V1-107 del 31/01/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,98	6,31	28,67	PAGAMENTO FATTURA N° 412010247747 del 11/01/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.205,40	207,99	997,41	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00257736-8G00257802-8G00257956-8G00258133-8G00258324-8G00258543-8G00258679 DEL 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,33	151,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00258339 - 8G00258668 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00258775-8G00258956-8G00258973 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,65	119,31	562,34	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00257907-8G00257963-8G00258005-8G00258127-8G00258231-8G00258253-8G00258277 del 05/12/2019	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>
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,35	75,62	363,73	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 8G00257803-8G00258115-8G00258154-8G00258181-8G00258906 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,99	107,66	489,33	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 8G00258257-8G00258575-8G00258640-8G00258716 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,53	7,13	32,40	PAGAMENTO FATTURA N∞ 8G00258007 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,70	10,59	48,11	PAGAMENTO FATTURA N∞ 8G00257987 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,02	7,40	33,62	PAGAMENTO FATTURA N∞ 8G00258627 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,16	7,24	32,92	PAGAMENTO FATTURA N∞ 8G00259006 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	7,07	32,17	PAGAMENTO FATTURA N∞ 8G00258156 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,87	50,11	227,76	PAGAMENTO FATTURA N∞ 4220620800018144 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
25/02/2020	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
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	45,05	204,74	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 4 TRIMESTRE 2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,35	283,72	1.289,63	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,78	1.485,39	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,86	268,12	1.218,74	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,34	92,43	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	788,94	142,27	646,67	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,12	13,72	62,40	Pagamento Fatt. n. 37/E/E del 31/12/2019	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
27/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900,00	0,00	900,00	QUOTA ADESIONE ANNO 2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	FASCICOLO 19/2019/102740 Pagamento Fatt. n. 184 del 20/11/2019 emessa da TSP italia	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BERGAMO		
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,00	0,00	55,00	CONTRIBUTI DI GARA BOLLETTINO MAV	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,00	0,00	100,00	SERVIZIO ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA AGLI ALUNNI DISABILI. A.S. 2018/19 - CONTRIBUTO	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO DI GARA - INTEGRAZIONE	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		97163520584
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.484,28	3.407,66	34.076,62	Pagamento Fatt. n. 50/19/PA del 04/12/2019	COGECA SRL	1299550093	
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.800,00	618,18	6.181,82	Pagamento Fatt. n. 51/19/PA del 04/12/2019	COGECA SRL	1299550093	
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.000,00	636,37	6.363,63	Pagamento Fatt. n. 51/19/PA del 04/12/2019	COGECA SRL	1299550093	
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.636,34	148,75	1.487,59	Pagamento Fatt. n. 51/19/PA del 04/12/2019	COGECA SRL	1299550093	
27/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.099,00	0,00	3.099,00	CONTRIBUTO 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
27/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.496,23	269,81	1.226,42	Pagamento Fatt. n. 0002205209 del 11/12/2019	EL TOWERS S.P.A.	1055010969	
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
27/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17.213,00	0,00	17.213,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 10/06/2019 - Fattura Elettronica P.A.	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
27/02/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.786,86	3.786,86	0,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 10/06/2019 - Fattura Elettronica P.A.	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,56	0,00	89,56	Pagamento Fatt. n. 35-19 del 06/12/2019, n. 22-19 del 28/11/2019	LIBRI E VIAGGI S.A.S. DI TRIFONE MONICA & C.	1599830088	1599830088
27/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00	0,00	200,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - 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
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17.763,69	3.203,29	14.560,40	Pagamento Fatt. n. 653/D del 31/12/2019	MASTER SANREMO SRL	1379350083	
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,66	90,10	409,56	Pagamento Fatt. n. V3 454/19 del 17/12/2019	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA T.P.E.GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,70	31,86	144,84	Pagamento Fatt. n. 16/PA/2019 del 31/10/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA/2019 del 31/10/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
27/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE BORSA LAVORO - GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	0,00	600,00	MENSILITA' GENNAIO/FEBBRAIO 2020 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
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA 63/19 del 24/12/2019	CALVINI s.a.s.	791250087	791250087
28/02/2020	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 FEBBRAIO/MARZO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T03138J
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	426,00	0,00	426,00	CONTRIBUTO GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.150,60	0,00	3.150,60	Pagamento Fatt. n. 1019143865 del 24/12/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.356,75	0,00	2.356,75	Pagamento Fatt. n. 8719243194 del 30/07/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
28/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.514,86	0,00	2.514,86	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.308,50	596,61	2.711,89	Pagamento Fatt. n. 8G00258020 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	863,51	152,83	710,68	Pagamento Fatt. n. 8G00258946 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	134,88	24,32	110,56	Pagamento Fatt. n. 7X05172992 del 13/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,00	2,89	13,11	Pagamento Fatt. n. 8G00258020 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 65/E del 17/12/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
28/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.936,80	0,00	1.936,80	Pagamento Fatt. n. 53/E del 20/12/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SE. T.S.N. ED ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	1484570096	80011110097
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,98	23,98	109,00	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
06/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.660,00	0,00	1.660,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 2_20 del 07/01/2020	ALDO MASSARDO	1582820088	MSSLDA76P21A984C
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.762,64	0,00	1.762,64	Pagamento Fatt. n. 117/03 del 31/12/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,16	0,00	996,16	Pagamento Fatt. n. 117/03 del 31/12/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.273,64	0,00	7.273,64	Pagamento Fatt. n. 117/03 del 31/12/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.995,00	1.457,04	4.537,96	Pagamento Fatt. n. 117/03 del 31/12/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.154,49	286,77	2.867,72	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 31/12/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.648,11	149,83	1.498,28	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 31/12/2019	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030003948 del 31/01/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.106,82	199,60	907,22	Pagamento Fatt. n. 1930062085 del 31/12/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,14	29,78	135,36	Pagamento Fatt. n. 1930062085 del 31/12/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-227 del 29/02/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
06/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.359,00	2.409,00	10.950,00	Pagamento Fatt. n. 6/02 del 29/11/2019	F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C.	142720085	142720085
06/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.772,00	0,00	2.772,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/01/2020	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.520,92	555,00	2.965,92	Pagamento Fatt. n. 7/a del 20/01/2020	BG&A - BRUZZONE GENOVESI & ASS.	1391530993	
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	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
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000108PA/20 del 27/02/2020, n. 0000109PA/20 del 27/02/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
10/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.433,50	258,50	1.175,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 24/02/2020	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.632,69	474,75	2.157,94	Pagamento Fatt. n. 01 del 03/01/2020	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.837,31	2.495,25	11.342,06	Pagamento Fatt. n. 01 del 03/01/2020	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.649,90	2.851,23	28.798,67	Pagamento Fatt. n. FI/142 del 29/02/2020, n. FI/184 del 29/02/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 3/E del 19/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 6/E del 28/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 06/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI GENNAIO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
13/03/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.000,00	0,00	3.000,00	CANTIERI SCUOLA LAVORO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,99	71,23	323,76	Pagamento Fatt. n. 0000000389 del 10/01/2020	A.C.I.	907501001	493410583
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. 4/18 del 30/11/2019	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,77	21,34	213,43	Pagamento Fatt. n. 21/AP del 18/02/2020, n. 250/AP del 18/02/2020, n. 71/AP del 18/02/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
18/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/02/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.448,65	982,54	4.466,11	Pagamento Fatt. n. FE/345 del 28/01/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.091,91	196,90	895,01	Pagamento Fatt. n. FE/340 del 27/01/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.455,18	983,72	4.471,46	Pagamento Fatt. n. FE/342 del 28/01/2020, n. FE/343 del 28/01/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.179,47	393,02	1.786,45	Pagamento Fatt. n. FE/344 del 28/01/2020 -	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.091,91	196,90	895,01	Pagamento Fatt. n. FE/341 del 27/01/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 8977 /00 del 30/11/2019	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	6,36	63,64	Pagamento Fatt. n. 2787 del 16/12/2019	BUTTERI GIANNI	1473030086	BTTGNN74T14E290G
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 442 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 443 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 445 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	60,88	10,98	49,90	Pagamento Fatt. n. 440 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 439 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	297,16	53,59	243,57	Pagamento Fatt. n. 484 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,77	48,47	220,30	Pagamento Fatt. n. 434 del 19/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	211,50	0,00	211,50	RIMBORSO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ALUNNO DISABILE F.C.L.- SET/DIC 2018	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
18/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO OPERE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,50	4,90	122,60	Pagamento Fatt. n. 745P000011 del 02/12/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,51	21,01	95,50	Pagamento Fatt. n. 5719040112 del 10/12/2019	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI SCPA	6112461006	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,80	3,63	537,17	Pagamento Fatt. n. 2020-V-S2-825 del 10/02/2020	EGAF EDIZIONI SRL	2259990412	2259990412
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,00	0,00	224,00	Pagamento Fatt. n. 02/2019/E del 15/01/2020	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,67	44,62	270,05	Pagamento Fatt. n. 004015285270 del 07/03/2020, n. 004015163841 del 07/03/2020, n. 004015285271 del 07/03/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,91	10,54	105,37	Pagamento Fatt. n. 004015163840 del 07/03/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,64	9,31	42,33	Pagamento Fatt. n. G206001399 del 03/03/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,09	49,96	227,13	Pagamento Fatt. n. 62 del 18/12/2019	ENRICO SANGIORGI	1185250089	SNGNRC66T19E290J
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 62 del 18/12/2019	ENRICO SANGIORGI	1185250089	SNGNRC66T19E290J
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,09	69,09	314,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 18/12/2019	ENRICO SANGIORGI	1185250089	SNGNRC66T19E290J
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,56	19,94	90,62	Pagamento Fatt. n. 35/01 del 27/12/2019	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>
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.172,73	211,47	961,26	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.937,74	890,41	4.047,33	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020, n. V0/47474 del 02/03/2020, n. V0/47473 del 02/03/2020, n. V0/47471 del 02/03/2020, n. V0/47470 del 02/03/2020, n. V0/47468 del 02/03/2020, n. V0/47467 del 02/03/2020, n. V0/47466 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,89	14,59	66,30	Pagamento Fatt. n. V0/47469 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	103,36	18,64	84,72	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.174,66	159,00	1.015,66	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020, n. V0/47475 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.111,96	146,91	965,05	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020, n. V0/47475 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.316,04	417,65	1.898,39	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020, n. V0/47465 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,24	2,84	28,40	Pagamento Fatt. n. V0/47475 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,17	15,18	68,99	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,14	10,30	46,84	Pagamento Fatt. n. V0/47472 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,14	10,30	46,84	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	213,11	38,43	174,68	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,54	15,25	69,29	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020 -	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	405,07	73,04	332,03	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020, n. V0/47464 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.061,95	191,50	870,45	Pagamento Fatt. n. V0/47476 del 02/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.255,33	406,70	1.848,63	Pagamento Fatt. n. V0/58395 del 06/03/2020, n. V0/58396 del 06/03/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,00	26,15	118,85	Pagamento Fatt. n. 408 del 31/12/2019	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,95	5,94	27,01	Pagamento Fatt. n. 412011241542 del 08/02/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,00	10,45	104,55	Pagamento Fatt. n. E826 del 21/12/2019	HOTEL ARMA SRL	1377160088	1377160088
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	321,65	58,00	263,65	Pagamento Fatt. n. VVA/20000606 del 15/01/2020	INFOCAMERE S.C.P.A.	2313821007	
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.482,06	451,53	9.030,53	Pagamento Fatt. n. 552/22 del 30/11/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.982,76	189,65	3.793,11	Pagamento Fatt. n. 552/22 del 30/11/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	896,74	42,70	854,04	Pagamento Fatt. n. 552/22 del 30/11/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,08	53,03	241,05	Pagamento Fatt. n. 156/F del 20/12/2019	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D27138C
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 26-FE del 16/12/2019	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M13138N
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.217,80	0,00	1.217,80	CODICE UTENTE CMIM002 CANONE ANNO 2020 VS. PROT. R000002192 Canone annuale archivi Motorizzazione Civile	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 68 del 11/12/2019	NEPITA MASSIMILIANO	1426810089	NPTMSM73E11138P
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,56	43,38	197,18	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 05/12/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,50	115,50	525,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 17/12/2019	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
18/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.963,50	178,50	1.785,00	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 12/12/2019	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDCN63A14F839B
18/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.400,00	0,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/3228 del 31/12/2019	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 01/01/2020	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto NicolU	1538110089	STRBTN72A12L219B
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 01/01/2020	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto NicolU	1538110089	STRBTN72A12L219B
18/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	Pagamento Fatt. n. 8G00258429 del 05/12/2019, n. 8G00258453 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,60	56,91	258,69	Pagamento Fatt. n. 7X04025069 del 14/10/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
18/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363,60	65,57	298,03	Pagamento Fatt. n. 7X04852425 del 13/12/2019	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 66/E del 23/12/2019	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	367,62	46,62	321,00	Pagamento Fatt. n. 3001838 del 19/02/2020, n. 3001837 del 19/02/2020, n. 3001836 del 19/02/2020, n. 3001743 del 19/02/2020, n. 3001734 del 19/02/2020, n. 3001721 del 19/02/2020, n. 3001726 del 19/02/2020, n. 3001808 del 19/02/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,34	2,34	11,00	Pagamento Fatt. n. 3001729 del 19/02/2020 - 00880000522603 - GA - VIA DE FORNARI 18018 TAGGIA 1 IM - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/01/2020 - 31/01/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	133,33	13,33	120,00	Pagamento Fatt. n. 3001728 del 19/02/2020 - 00881405805418	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.213,35	161,35	1.052,00	Pagamento Fatt. n. 3002142 del 19/02/2020, n. 3001731 del 19/02/2020, n. 3001730 del 19/02/2020, n. 3001722 del 19/02/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.459,33	750,33	3.709,00	Pagamento Fatt. n. 3002500 del 19/02/2020, n. 3003394 del 19/02/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.544,01	612,01	2.932,00	Pagamento Fatt. n. 3001924 del 19/02/2020 - 00880001446655	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,63	4,63	33,00	Pagamento Fatt. n. 3001723 del 19/02/2020 - 00881401896459	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	413,82	43,82	370,00	Pagamento Fatt. n. 3001725 del 19/02/2020, n. 3001720 del 19/02/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,56	3,56	23,00	Pagamento Fatt. n. 3001724 del 19/02/2020 - 00881401896467 -	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	235,69	23,69	212,00	Pagamento Fatt. n. 3001719 del 19/02/2020, n. 3001727 del 19/02/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 4/E del 19/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
23/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	933,30	168,30	765,00	Pagamento Fatt. n. 2020 50021/C del 19/02/2020	Vigili dell'Ordine Srl Fil. IM	1066360106	1066360106
24/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.756,40	677,38	3.079,02	Pagamento Fatt. n. 43/04 del 30/11/2019, n. 48/04 del 23/12/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,27	18,62	84,65	Pagamento Fatt. n. FSP/13606 del 14/12/2019, n. FSP/13605 del 14/12/2019	BIESSE S.r.l.	1306120088	1306120088
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 482 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,03	28,14	127,89	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0001519 del 30/11/2019, n. FT/PAM/V4/0001654 del 20/12/2019	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.362,80	245,75	1.117,05	Pagamento Fatt. n. V5/0000779 del 13/01/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.173,41	211,60	961,81	Pagamento Fatt. n. V5/0000779 del 13/01/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0000239 del 13/01/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	56,67	10,22	46,45	Pagamento Fatt. n. V5/0000779 del 13/01/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,91	13,33	60,58	Pagamento Fatt. n. 18/P del 16/12/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,31	6,73	30,58	Pagamento Fatt. n. 19/P del 27/12/2019	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
24/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. 59/F del 13/12/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFC59L181138Q
24/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,00	24,35	110,65	Pagamento Fatt. n. 59/F del 13/12/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFC59L181138Q
24/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,82	11,51	52,31	Pagamento Fatt. n. 20120069 del 16/01/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
24/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,70	1,21	5,49	Pagamento Fatt. n. 20120069 del 16/01/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,00	69,25	314,75	Pagamento Fatt. n. 161 del 11/12/2019	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
24/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,06	32,47	147,59	Pagamento Fatt. n. A20020191000052587 del 31/12/2019	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
24/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	762,85	137,57	625,28	Pagamento Fatt. n. 96 del 31/12/2019	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
24/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,22	96,15	437,07	Pagamento Fatt. n. 96 del 31/12/2019	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.640,00	295,74	1.344,26	Pagamento Fatt. n. 23/PA/2019 del 24/12/2019	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.096,05	918,96	4.177,09	Pagamento Fatt. n. V5/0000779 del 13/01/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 2020_00028/V del 17/03/2020 - CIG Z032C70E7	LIGURGEST S.R.L.	1610110098	
26/03/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.125,00	0,00	1.125,00	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
26/03/2020	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

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
26/03/2020	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
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,00	162,30	737,70	Fornitura carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
26/03/2020	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
26/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,26	62,26	283,00	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2020 DEL 28/01/2020	A&G DI ANGELETTI GIULIANO	2193470131	NGLGLN58R13L024J
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,91	50,84	231,07	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/200001443 DEL 30/01/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,63	28,97	131,66	PAGAMENTO FATTURA N. 7093731 DEL 17/02/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,37	42,08	191,29	PAGAMENTO FATTURA N. P0007036 DEL 31/01/2020	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,53	52,57	238,96	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 27/01/2020	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	codice identificativo del fascicolo: 19/2019/102740, la seguente fatture emesse dalla Ditta TSP: n. 192 del 31/12/2019 di complessivi A 2.440,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BERGAMO		
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,00	47,61	216,39	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 15/01/2020	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,10	45,10	205,00	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 24/01/2020	AUTORIPARAZIONI PAPA	1375390083	PPAMSM68A311138I
30/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	460,00	2.458,24	Pagamento Fatt. n. 206/2019/FE del 27/12/2019 - PRAT.N.1853	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
30/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/01/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	924,50	166,71	757,79	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 23/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. 121/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,46	252,17	1.146,29	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,49	159,13	723,36	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,24	370,45	1.683,79	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,06	1.082,12	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,34	23,14	105,20	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,79	29,55	134,24	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 31/12/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,80	31,70	144,10	Pagamento Fatt. n. 190100065116 del 31/12/2019	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,00	0,00	153,00	Pagamento Fatt. n. 01/2020/E del 15/01/2020	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSR661L21138G
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,64	6,25	28,39	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/12/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,96	5,58	25,38	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2019	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 1-FE del 09/01/2020	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M13138N
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00	16,23	73,77	Pagamento Fatt. n. 190 del 31/12/2019	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLNC65P08138K
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,29	26,92	122,37	Pagamento Fatt. n. 2828 del 31/12/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,15	28,34	128,81	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 31/12/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,00	21,00	210,00	Pagamento Fatt. n. 7/E del 28/12/2019	PAOLO DE FAVERI	1190790087	DFVPLA61D30138U
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,84	65,99	659,85	Pagamento Fatt. n. 7/E del 28/12/2019	PAOLO DE FAVERI	1190790087	DFVPLA61D30138U
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2020	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
30/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 10/01/2020	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
30/03/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.040,00	0,00	2.040,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/01/2020	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 26/01/2020	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRF171E541138R
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	525,00	0,00	525,00	Pagamento Fatt. n. 3/5 del 10/02/2020 - FESTECCIAMENTI SAN BENEDETTO - SABATO 8 FEBBRAIO 2020 - REALIZZAZIONE PLANIMETRIA E PIANO DI SICUREZZA	BELLONI ANDREA	1310180086	BLLNDR78P231138P

<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>
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	315,00	0,00	315,00	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 06/02/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLNDR78P231138P
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	315,00	0,00	315,00	Pagamento Fatt. n. 2/5 del 10/02/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLNDR78P231138P
31/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 489 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.2.02.03.02.000	Software	1.939,80	349,80	1.590,00	Pagamento Fatt. n. 453 del 23/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,82	54,25	246,57	Pagamento Fatt. n. 487 del 28/12/2019, n. 487 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,28	28,90	131,38	Pagamento Fatt. n. 486 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,87	7,55	34,32	Pagamento Fatt. n. 487 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 486 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,57	7,50	34,07	Pagamento Fatt. n. 486 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 468 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
31/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.391,58	322,75	8.068,83	Pagamento Fatt. n. 2000921983 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	264,89	10,19	254,70	Pagamento Fatt. n. 2000921983 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.808,35	69,55	1.738,80	Pagamento Fatt. n. 2000921986 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.644,36	0,00	5.644,36	Pagamento Fatt. n. 215/09 del 27/12/2019, n. 28/09 del 17/01/2020, n. 11/09 del 04/01/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.439,94	497,14	9.942,80	Pagamento Fatt. n. 594/22 del 31/12/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 570/22 del 31/12/2019	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 1554/RL del 31/12/2019	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,46	0,00	466,46	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 31/12/2019	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	371,03	17,67	353,36	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 07/01/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,46	0,02	0,44	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 07/01/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
31/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,99	19,11	86,88	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 05/12/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.000,00	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/01/2020	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.000,00	181,82	1.818,18	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/01/2020	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,67	0,00	81,67	Pagamento Fatt. n. 18/E del 31/12/2019	OSPEDALE DI CARITA' ONLUS	863190087	81001390087
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	753,44	0,00	753,44	Pagamento Fatt. n. 268/PR del 20/12/2019	SANT'ANNA SRL	9217390963	
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	209,00	19,00	190,00	Pagamento Fatt. n. 96 del 24/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
31/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 24/12/2019	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
31/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 16/01/2020	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
01/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.755,24	3.923,08	17.832,16	Pagamento Fatt. n. 2020120000322 del 13/01/2020, n. 2020120000316 del 13/01/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,66	26,99	122,67	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 31/01/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
01/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	238,14	42,94	195,20	Pagamento Fatt. n. 2/04 del 31/01/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765,00	69,55	695,45	Pagamento Fatt. n. 282 del 20/12/2019	ALBERGO FLORIDA s.a.s.	886540087	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 700/00 del 31/01/2020	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	742,00	0,00	742,00	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 26/02/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14.990,50	576,56	14.413,94	Pagamento Fatt. n. 2000921982 del 31/12/2019, n. 2000921981 del 31/12/2019, n. 2000921987 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,26	2,86	71,40	Pagamento Fatt. n. 2000921982 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
01/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBA52619 del 10/02/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.539,00	0,00	1.539,00	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000086 del 19/12/2019, n. V7pa20190000078 del 18/12/2019, n. V7pa20190000085 del 19/12/2019, n. V7pa20190000079 del 18/12/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087



data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.670,06	0,00	3.670,06	Pagamento Fatt. n. V7pa20190000084 del 19/12/2019, n. V7pa20190000083 del 19/12/2019	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.833,38	277,78	5.555,60	Pagamento Fatt. n. 177/04 del 31/12/2019, n. 36/04 del 30/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
01/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	140,00	25,25	114,75	Pagamento Fatt. n. 2 del 17/02/2020	EUREKA S.N.C. DI LANTERI ALESSANDRO E C.	1580710083	1580710083
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,31	12,86	58,45	Pagamento Fatt. n. 3/P del 31/01/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 27/02/2020	FIN.COM SRL	1087650089	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,05	38,06	172,99	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 31/01/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.136,98	205,03	931,95	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 31/01/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.125,00	202,87	922,13	Pagamento Fatt. n. 1199/P del 15/02/2020	Gruppo GIODICART S.r.l.	4715400729	
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,00	0,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/02/2020	IL PENNINO di RAFFAELLA PALLANCA	686710088	PLLRFL60D56A984J
01/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6/E/E del 19/02/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S53I138R
01/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	80,00	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 10/02/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S53I138R
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.819,00	869,00	3.950,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 17/02/2020	METOD PLURISERVICE	1314600089	
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	612,96	29,19	583,77	Pagamento Fatt. n. 385/PA del 05/02/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,37	0,00	38,37	Pagamento Fatt. n. I 000571 del 10/02/2020	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLLN62L62I138P
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,03	67,09	304,94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
01/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/02/2020	PIROSTAR DI DE ANGELIS VITTORIO	3696450612	DNGVTR84B08B963I
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,30	0,00	97,30	Pagamento Fatt. n. 1020000124 del 21/01/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
01/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 60/B del 19/12/2019	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
01/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. V20022244 del 17/02/2020	SEBACH s.r.l.	3912150483	3912150483
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.254,13	148,15	1.105,98	Pagamento Fatt. n. A0 FPD5P0000038 del 31/01/2019, n. A0 FPD5P0000058 del 31/01/2019	SOGEGROSS SPA	1226470993	
01/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.450,17	1.489,62	7.960,55	Pagamento Fatt. n. 2020/03 del 31/01/2020	STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO	1209230083	GMBGDU66R27L424J
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 15/12/2019	TECNOSTRADE S.R.L.	268810082	268810082
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 24/01/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,34	98,34	447,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/02/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA/2020 del 31/01/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	PORTATO A ZERO ED ANNULLATO INVIO TELEMATICO SIOPE PLUS SI PROVEDE AD INVIARE NUOVO MANDATO A COPERTURA FATTURA ARS ECOLOGIA...Pagamento Fatt. n. 13/03 del 21/02/2020 DA IMPORTO 23.219,74 E 2.110,89 DI IVA	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	791,11	142,66	648,45	Pagamento Fatt. n. I0000001527 del 08/02/2020, n. I0000001528 del 08/02/2020, n. I0000001529 del 08/02/2020, n. I0000001530 del 08/02/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 4 / 4 del 24/02/2020	CAAF CGIL LIGURIA SRL	3356490106	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11.833,18	455,12	11.378,06	Pagamento Fatt. n. 2000921984 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.465,57	287,14	7.178,43	Pagamento Fatt. n. 2000921985 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	459,77	17,68	442,09	Pagamento Fatt. n. 2000921985 del 31/12/2019	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.363,11	207,77	4.155,34	Pagamento Fatt. n. 90A del 31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.254,20	107,34	2.146,86	Pagamento Fatt. n. 6A del 31/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,69	138,89	2.777,80	Pagamento Fatt. n. 46/04 del 20/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
02/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	291,35	0,00	291,35	Pagamento Fatt. n. FATPPA 8_20 del 19/02/2020	DI VIRGLIO LUCIANO	1002500008	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.531,10	276,10	1.255,00	PAGAMENTO FATTURA N. 17 del 12/02/2020	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
02/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA del 14/01/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA del 14/01/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
02/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	164,79	29,72	135,07	Pagamento Fatt. n. 1010591233 del 28/01/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 10/02/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	811,30	146,30	665,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 21/02/2020	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	1201120993	
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	980,00	0,00	980,00	Pagamento Fatt. n. 1 P del 07/01/2020	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00	0,00	40,00	Pagamento Fatt. n. 1 P del 07/01/2020	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
02/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	758,24	177,15	581,09	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/01/2020	MARTINI VALTER	0	MRTVTR67D15I138S
02/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	365,60	0,00	365,60	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/01/2020	MARTINI VALTER	0	MRTVTR67D15I138S
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.756,80	316,80	1.440,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 12/12/2019	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
02/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	153,72	27,72	126,00	Pagamento Fatt. n. 2040/190033296 del 31/12/2019	MyO s.p.a.	3222970406	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,23	20,78	94,45	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,03	11,55	52,48	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/12/2019	OGGERO VINCENZO	89180087	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2020	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,18	7,42	33,76	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/01/2020	STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C.	90760083	
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	786,59	141,85	644,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 24/01/2020	STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C.	90760083	
02/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.210,06	506,00	2.704,06	Pagamento Fatt. n. 23 del 03/02/2020	STUDIO D'AVVOCATO SOLERIO - MAGER - SINDONI	331900084	
02/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,00	0,00	285,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/12/2019	T A S snc di BAGNASCHINO EZIO & C.	1244840086	BGNZEI49A26L741G
02/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	425,00	0,00	425,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/12/2019	T A S snc di BAGNASCHINO EZIO & C.	1244840086	BGNZEI49A26L741G
02/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,60	61,24	278,36	Pagamento Fatt. n. 7X00765873 del 14/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 7/F del 31/12/2019	VITRUVIO COOP. RESP. LIMITATA	1424820080	
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 7/F del 31/12/2019	VITRUVIO COOP. RESP. LIMITATA	1424820080	
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,33	138,55	629,78	Pagamento Fatt. n. 53 del 01/04/2020	AGRICOLA DI PREVOSTO DIEGO	1248790089	PRVDGI59A18L024S
03/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.979,27	717,57	3.261,70	Pagamento Fatt. n. V5/0009114 del 20/03/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
03/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.709,66	668,96	3.040,70	Pagamento Fatt. n. V5/0009114 del 20/03/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
03/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	330,00	0,00	330,00	Pagamento Fatt. n. 0005951709 del 29/02/2020	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.466,00	1.166,00	5.300,00	Pagamento Fatt. n. 21/F del 01/04/2020	RONSON ELETTRONICA SRL	8977080962	
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 10/E del 27/03/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
06/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO MARZO-APRILE 2020 PER SIG.RA 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
06/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO 01 APRILE 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
06/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
06/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: APRILE 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
06/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,74	51,17	232,57	Pagamento Fatt. n. I000002076 del 22/02/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26.375,17	1.014,43	25.360,74	Pagamento Fatt. n. 2000900640 del 31/01/2020, n. 2000900642 del 31/01/2020, n. 2000900645 del 31/01/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.905,24	1.034,81	25.870,43	Pagamento Fatt. n. 2000900639 del 31/01/2020, n. 2000900641 del 31/01/2020, n. 2000900643 del 31/01/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.273,36	87,44	2.185,92	Pagamento Fatt. n. 2000900644 del 31/01/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.800,67	371,46	7.429,21	Pagamento Fatt. n. 25/22 del 31/01/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.374,80	160,70	3.214,10	Pagamento Fatt. n. 25/22 del 31/01/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560,47	26,69	533,78	Pagamento Fatt. n. 25/22 del 31/01/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO MESE DI 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
08/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
08/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	6.000,00	1.200,00	4.800,00	XXVI EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA INEDITA " OSSI DI SEPPIA" -	GARZIA LAMBERTO	0	GRZLBR65B051138Q
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,04	21.970,46	219.704,58	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 04/12/2019	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
09/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	91,15	16,44	74,71	Pagamento Fatt. n. 41/04 del 31/10/2019	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00	4,23	105,77	Pagamento Fatt. n. 745P000010 del 29/10/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,50	0,00	193,50	Pagamento Fatt. n. 06 del 05/03/2020, n. 04 del 24/02/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,00	0,00	333,00	Pagamento Fatt. n. 06 del 05/03/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,00	0,00	70,00	Pagamento Fatt. n. 03 del 24/02/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
09/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. 29/EL del 29/02/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.349,54	243,36	1.106,18	Pagamento Fatt. n. 200100006483 del 29/02/2020	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,36	8,36	38,00	Pagamento Fatt. n. 119 del 12/02/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,26	138,54	629,72	Pagamento Fatt. n. 152 del 26/02/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.431,43	438,45	1.992,98	Pagamento Fatt. n. 118 del 12/02/2020, n. 151 del 26/02/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.458,92	443,41	2.015,51	Pagamento Fatt. n. 2188 del 30/10/2019	Nuova ENNE 1 SNC	2590480048	
09/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 10/03/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 16/03/2020	VETRERIA PANOZZO SERGIO	1085470084	PNZSRG64C29G220C
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.465,75	133,25	1.332,50	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 27/02/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.179,77	108,75	1.071,02	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/02/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,48	0,00	16,48	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/02/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,97	75,01	340,96	Pagamento Fatt. n. 42 del 20/03/2020	AGRICOLA DI PREVOSTO DIEGO	1248790089	PRVDGI59A18L024S
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,13	80,81	367,32	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 29/02/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,23	65,14	296,09	Pagamento Fatt. n. 8/04 del 25/03/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 7/04 del 25/03/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
14/04/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	69.695,00	0,00	69.695,00	SETTORE AMMINISTRATIVO - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - I SEMESTRE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.141,20	1.649,20	16.492,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/01/2020, n. 18/PA del 29/02/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,74	13,84	62,90	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0000260 del 29/02/2020	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
14/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBA92653 del 09/03/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
14/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	26,10	0,00	26,10	Pagamento Fatt. n. LBB22060 del 30/03/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
14/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. LBB22063 del 30/03/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
14/04/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.624,87	293,01	1.331,86	Pagamento Fatt. n. LBB35149 del 09/04/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,65	32,69	410,96	Pagamento Fatt. n. 745P000002 del 09/04/2020	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	181710047	181710047
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.368,33	246,75	1.121,58	Pagamento Fatt. n. 1930059165 del 30/11/2019, n. 1930055564 del 27/11/2019	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.544,00	458,76	2.085,24	Pagamento Fatt. n. 2030008080 del 29/02/2020, n. 2030010892 del 31/03/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,50	15,96	72,54	Pagamento Fatt. n. 4/P del 28/02/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,90	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,09	30,57	536,52	Pagamento Fatt. n. 1/N del 31/03/2020	FLOR COOP SANREMO SCA	677570087	

<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>
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,66	96,41	438,25	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 28/02/2020, n. 9/01 del 25/03/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,64	15,08	68,56	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/02/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/03/2020	RSE-RIMERA SERVIZI ECOLOGICISrl	892480088	892480088
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA/2020 del 28/02/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,06	27,06	123,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA/2020 del 31/03/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.604,97	1.782,27	17.822,70	Pagamento Fatt. n. 21/03 del 28/02/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
16/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 31/03 del 18/03/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
16/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	21.960,00	3.960,00	18.000,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 26/03/2020	CASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.435,72	13.585,07	135.850,65	Pagamento Fatt. n. 0000160PA/20 del 27/03/2020, n. 0000159PA/20 del 27/03/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72.156,43	6.559,67	65.596,76	Pagamento Fatt. n. V1-397 del 31/03/2020, n. V1-281 del 29/02/2020, n. V1-449 del 31/03/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,83	37,30	169,53	Pagamento Fatt. n. VP-80055 del 29/02/2020	GOLMAR ITALIA S.P.A.	2555860010	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,30	124,30	565,00	PAGAMENTO FATTURA N° FT 001021 del 31/03/2020	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 812 del 19/03/2020	GRUPPO COAPI	1629200088	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	285,22	0,00	285,22	Pagamento Fatt. n. FI/237 del 31/03/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.222,10	2.838,37	28.383,73	Pagamento Fatt. n. FI/237 del 31/03/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,08	0,00	5,08	Pagamento Fatt. n. FI/289 del 31/03/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,68	50,61	506,07	Pagamento Fatt. n. FI/289 del 31/03/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
16/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	PAGAMENTO FATTURA N° 66/PA del 06/04/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	PAGAMENTO FATTURA N° 65/PA del 06/04/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,10	44,74	203,36	PAGAMENTO FATTURA N° 2040/200004627 del 27/02/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.227,43	221,34	1.006,09	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/02/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,76	56,76	258,00	PAGAMENTO FATTURA N° 411/FD del 31/03/2020	PALADIN EMILIO & C. s.n.c.	833520091	833520091
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.248,14	2.028,35	9.219,79	Pagamento Fatt. n. 8/20 del 04/02/2020, n. 13/20 del 03/03/2020, n. 19/20 del 03/04/2020	PLUTO SRL	1548970084	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 2/20 del 02/01/2020	PLUTO SRL	1548970084	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.255,42	406,72	1.848,70	Pagamento Fatt. n. 8/2 del 22/02/2020	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.521,57	274,38	1.247,19	Pagamento Fatt. n. 8/2 del 22/02/2020	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
16/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 200207/PA del 16/03/2020	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL	9996980158	
16/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.170,95	0,00	3.170,95	Pagamento Fatt. n. 1020026065 del 19/02/2020 - 30126972-009	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
16/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.409,90	0,00	7.409,90	Pagamento Fatt. n. 8719279035 del 16/09/2019, n. 8719308871 del 11/10/2019, n. 8719279910 del 17/09/2019	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
16/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.728,50	0,00	5.728,50	Pagamento Fatt. n. 1020042372 del 27/02/2020 - 30126972-009	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,34	55,24	251,10	PAGAMENTO FATTURA N° P0007208 del 19/02/2020	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.472,00	172,00	4.300,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 28/02/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,10	51,10	371,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3003436-3003441-3003449-3003458-3003524-3003550-3003551-3003552 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35	2,35	11,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3003444 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,31	11,31	101,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3003443 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.418,59	252,59	1.166,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3003437-3003445-3003446-3003855 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.664,80	660,80	3.004,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3004213-3005105 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.517,25	634,25	2.883,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3003638 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,99	3,99	28,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3003438 del 17/03/2020	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>
16/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	347,95	56,95	291,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3003435-3003440 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,00	3,00	18,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3003439 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
16/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,94	47,31	349,63	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3003433-3003434-3003442-3005130 del 17/03/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LA BEFANA VIEN DAL MARE"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.597,87	468,47	2.129,40	Pagamento Fatt. n. 102 del 02/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00	126,30	573,70	Fornitura carburante veicoli Protezione Civile	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 1778/2 del 13/03/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2020	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
17/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.122,80	382,80	1.740,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/03/2020 - DISPOSITIVI PER LA PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA - NOLEGGIO N∞ 12 HARDWARE [Ex.Imp. 2018/348] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
20/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.864,63	516,57	2.348,06	Pagamento Fatt. n. 12/04 del 15/04/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
20/04/2020	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
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.702,65	791,15	7.911,50	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/03/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.097,28	163,45	933,83	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 4021983620-4022071437-4022490500-4022490501-4022490502-4022490503 del 06/04/2020 e FATTURA N∞4028166158 DEL 11/04/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,78	47,39	215,39	PAGAMENTO FATTURA N∞ 4021983619 del 06/04/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.225,01	220,91	1.004,10	ACCONTO FATTURA N∞69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.947,99	1.072,58	4.875,41	ACCONTO FATTURA N∞69407 e PAGAMENTO FATTURE NN∞ 69396-69397-69398-69400-69401-69403-69405 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,16	16,44	74,72	PAGAMENTO FATTURA N∞ 69399 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,54	19,93	90,61	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,36	133,87	844,49	ACCONTO FATTURE NN∞ 69406-69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	919,08	119,31	799,77	ACCONTO FATTURE NN∞ 69406-69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,90	344,41	1.565,49	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 e PAGAMENTO FATTURA N∞ 69395 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,18	2,38	23,80	SALDO FATTURA N∞ 69406 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,81	11,51	52,30	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	PAGAMENTO FATTURA N∞ 69402 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,05	33,55	152,50	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,06	15,34	69,72	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,62	6,42	29,20	PAGAMENTO FATTURA N∞ 69402 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,57	69,17	314,40	ACCONTO FATTURA N∞ 69407 e PAGAMENTO FATTURA N∞69394 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,18	200,92	913,26	SALDO FATTURA N∞ 69407 del 01/04/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,06	9,75	44,31	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/03/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
20/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 18/03/2020	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
20/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105,50	0,00	105,50	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
20/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	0,00	400,00	AFFITTO CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE 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
20/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.342,54	134,70	1.207,84	Pagamento Fatt. n. AO FHP5P0000789 del 18/12/2019, n. AO FHP5P0000859 del 20/12/2019, n. AO FHP5P0000858 del 20/12/2019, n. AO NPDS5P0000002 del 31/01/2020	SOGEGROSS SPA	1226470993	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
22/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	causale il codice identificativo del fascicolo: 19/2019/102740, - Pagamento Fatt. n. 2 del 20/01/2020 - D.D.T. n.19 DEL 26.02.2019 DETERMINAZIONE n.1681 REG. GEN. DETERMINAZIONE n.390 REG. SERVIZIO DEL 18/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BERGAMO		
22/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	813,22	146,65	666,57	Pagamento Fatt. n. 60 del 05/02/2020	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
22/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.219,74	2.110,89	21.108,85	Pagamento Fatt. n. 13/03 del 21/02/2020 reverseale di competenza per iva istituzionale n° 637 in quanto mandato originale n° 764 ç stato annullato	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
22/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,69	138,89	2.777,80	Pagamento Fatt. n. 80/04 del 16/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
22/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.252,40	225,84	1.026,56	Pagamento Fatt. n. RIMS_2020_0000595 del 13/03/2020, n. RIMS_2020_0000599 del 14/03/2020	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
23/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,00	0,00	293,00	SA6 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA DI CINGHIALE RITROVATA IN DARSENA E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO	A.S.L. N°1 IMPERIESE IM	1083060085	1083060085
23/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.504,00	0,00	6.504,00	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE RIMBORSO COMMISSIONE PER ESTINZIONE 2019	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
23/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO FINALIZZATO AI FESTEGGIAMENTI DEL TRENTENNALE DELLA CRC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.764,72	0,00	8.764,72	SERVIZIO ELETTORALE - RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
23/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00	0,00	2.500,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,61	5,70	25,91	PAGAMENTO FATTURA N° 412012076678 del 11/03/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,53	50,05	227,48	PAGAMENTO FATTURA N° 4220620800001247 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.133,02	194,94	938,08	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019170-8G00019423-8G00019558-8G00019808-8G00020051-8G00020271 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,96	46,70	212,26	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019590-8G00019813-8G00020395 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019263-8G00019455-8G00019485 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,56	117,50	554,06	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019066-8G00019372-8G00019673-8G00019771-8G00019897-8G00020269-8G00020360 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,86	114,85	542,01	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019270-8G00019477-8G00019537-8G00019540-8G00019604-8G00019674 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,95	99,36	451,59	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00019282-8G00019306-8G00019879-8G00019898 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,61	7,14	32,47	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00020335 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,72	10,05	45,67	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00019429 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,21	7,43	33,78	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00019208 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,71	6,98	31,73	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00019973 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,88	7,19	32,69	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00020363 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,07	0,00	0,07	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00019285 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00020258 e 8G00020428 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,21	109,86	499,35	Pagamento Fatt. n. 190/X del 21/04/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
04/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.708,00	308,00	1.400,00	Pagamento Fatt. n. 112/2 del 31/03/2020	SAMA IMPIANTI SRL	2452220060	
04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,59	59,07	268,52	Pagamento Fatt. n. 7X01534598 del 15/04/2020 - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.012,81	543,29	2.469,52	Pagamento Fatt. n. FE/938 del 11/03/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.004,94	181,22	823,72	Pagamento Fatt. n. FE/939 del 11/03/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.022,69	905,73	4.116,96	Pagamento Fatt. n. FE/941 del 11/03/2020, n. FE/942 del 11/03/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.004,94	181,22	823,72	Pagamento Fatt. n. FE/940 del 11/03/2020	B.P. ENERGIA S.R.L.	1532740667	
05/05/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	602,00	0,00	602,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/11/2019	OLIVIERI GIACOMO	1232460087	LVRGCM63H27L024D

<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>
07/05/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	24.863,60	4.483,60	20.380,00	Pagamento Fatt. n. 206 del 22/04/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000207PA/20 del 27/04/2020, n. 0000208PA/20 del 27/04/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
07/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-544 del 30/04/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,80	50,10	227,70	EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335,00	0,00	335,00	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030016851 del 30/04/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA R.I. MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	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
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,82	27,92	515,90	Pagamento Fatt. n. 2/N del 30/04/2020	FLOR COOP SANREMO SCA	677570087	
08/05/2020	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
08/05/2020	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	420,00	0,00	420,00	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	PROGETTO DI BUON VICINATO FEBBRAIO-MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	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
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,21	21,02	210,19	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 524/AP - 574/AP - 754/AP del 26/03/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,00	0,00	45,00	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 3)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,50	0,00	58,50	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 13)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	39,40	0,00	39,40	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,00	0,00	26,00	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 4)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	263,50	0,00	263,50	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 6)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	214,75	0,00	214,75	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 15)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 16)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	23,60	0,00	23,60	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 8)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,24	0,00	129,24	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 5)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,82	0,00	39,82	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 11)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 12)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,26	0,00	11,26	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 2)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13,00	0,00	13,00	Rimborso spese economato l∞ trimestre 2020 (Buono 10)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,70	0,00	25,70	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE l∞ TRIMESTRE 2020 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.092,79	197,08	895,71	ACCONTO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.012,83	1.084,28	4.928,55	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 871-90436-90437-90438-90440-90441-90443-90445 e ACCONTO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,10	13,36	60,74	PAGAMENTO FATTURA N∞ 90439 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,48	20,10	91,38	ACCONTO FATTURA N∞ 90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	493,02	68,54	424,48	ACCONTO FATTURE NN∞ 90446-90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	652,63	84,89	567,74	ACCONTO FATTURE NN∞ 90446-90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	747,69	134,83	612,86	PAGAMENTO FATTURA N∞ 90435 e ACCONTO FATTURA N∞ 90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,56	2,32	23,24	SALDO FATTURA N∞ 90446 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	60,18	10,85	49,33	ACCONTO FATTURA N∞ 90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,14	10,30	46,84	PAGAMENTO FATTURA N∞90442 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,14	10,30	46,84	ACCONTO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,98	20,55	93,43	ACCONTO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,91	15,49	70,42	Pagamento Fatt. n. V0/90447 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,16	13,19	59,97	PAGAMENTO FATTURA N∞90444 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	314,30	56,68	257,62	PAGAMENTO FATTURA N∞ 90434 e ACCONTO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.052,49	189,79	862,70	SALDO FATTURA N∞90447 del 02/05/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	GESTIONE DEL NUMERO TELEFONICO DESTINATO AL SERVIZIO PUNTO DONNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO MAGGIO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRLR53T0311381

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
13/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	0,00	3.000,00	- Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	44,90	204,89	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,35	283,80	1.289,55	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,80	1.485,37	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,86	268,12	1.218,74	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,38	92,39	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	788,94	142,27	646,67	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,12	13,73	62,39	Pagamento Fatt. n. 9/E/E del 12/05/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
13/05/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.965,00	0,00	2.965,00	SERVIZIO CONTENZI - RISARCIMENTO DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PREVISTA DALLA POLIZZA RCT LLOYD'S BER B0114911	RAO DOMENICO		RAODNC52H30H558U
13/05/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	255,00	0,00	255,00	TRATTENUTA IRAP STIPENDI GENNAIO 2020	REGIONE LIGURIA		
13/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: MAGGIO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
13/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	MINORE INSERITO IN FAMIGLIA AFFIDATARIA - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.501,40	631,40	2.870,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/04/2020 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE "SANREMOINFIORE" - 15 MARZO 2020 - REALIZZAZIONE SCULTURE IN POLISTIROLO	DIEGO LORENZI	1296220088	LRNDGI73L041138A
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,91	15,31	69,60	Pagamento Fatt. n. 176/X del 20/04/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
15/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	391,39	70,58	320,81	Pagamento Fatt. n. 485 del 28/12/2019	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
15/05/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	603,90	108,90	495,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/02/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
18/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.254,77	3.295,89	32.958,88	Pagamento Fatt. n. 43/03 del 30/04/2020, n. 52/03 del 30/04/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
18/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.168,40	1.341,36	26.827,04	Pagamento Fatt. n. 65 /E del 14/02/2020, n. 131 /E del 12/03/2020, n. 198 /E del 15/04/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
18/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	61,00	11,00	50,00	PAGAMENTO FATTURA N°00201/12 del 03/04/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,85	33,00	146,85	Pagamento Fatt. n. VP-80112 del 27/03/2020	GOLMAR ITALIA S.P.A.	2555860010	
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,15	0,00	3,15	Pagamento Fatt. n. VP-80112 del 27/03/2020	GOLMAR ITALIA S.P.A.	2555860010	
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613,32	168,08	445,24	Pagamento Fatt. n. 1214 del 10/04/2020	GRUPPO COAPI	1629200088	
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,76	0,00	318,76	Pagamento Fatt. n. 1214 del 10/04/2020	GRUPPO COAPI	1629200088	
18/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	237,90	42,90	195,00	PAGAMENTO FATTURA N89/PA del 07/05/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
18/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,56	10,56	48,00	Pagamento Fatt. n. 2020002946 del 06/02/2020	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
18/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,70	18,70	85,00	PAGAMENTO FATTURA N°106 del 05/05/2020	SOFTIMAX SRL	1598580098	
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	995,49	154,49	841,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3005141-3005146-3005154-3005163-30052206-3005227-3005228-3005229 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,35	2,35	11,00	PAGAMENTO FATTURA N°3005149 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,74	13,74	102,00	PAGAMENTO FATTURA N°3005148 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
18/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,64	115,64	526,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞3005142-3005150-3005151-3005532 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.520,48	454,48	2.066,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞3005886-3006775 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.979,64	717,64	3.262,00	PAGAMENTO FATTURA N∞3005314 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,96	4,96	37,00	PAGAMENTO FATTURA N∞3005143 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	324,40	58,40	266,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞3005140-3005145 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,24	2,24	10,00	PAGAMENTO FATTURA N∞3005144 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,52	44,52	282,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞3005139-3005147-3006801 del 17/04/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	499,00	0,00	499,00	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
19/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	98,00	0,00	98,00	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
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.093,90	1.098,90	4.995,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/03/2020	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
19/05/2020	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
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	Pagamento Fatt. n. V1-596 del 30/04/2020 -	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.515,56	2.658,94	26.856,62	Pagamento Fatt. n. FI/391 del 30/04/2020, n. FI/349 del 30/04/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
19/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/04/2020	INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL	1686220086	
19/05/2020	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
19/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	83,00	0,00	83,00	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
19/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DEI BIMBI A TAGGIA IL 22 FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	23,00	0,00	23,00	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
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.818,51	508,26	2.310,25	Pagamento Fatt. n. 19/2 del 06/05/2020	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
19/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	496,00	0,00	496,00	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
20/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI FEBBRAIO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
20/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8.889,59	0,00	8.889,59	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO - L.R. N. 15/2006 ART. 12, COMMA 1, LETTERA C - A.S.2019/20	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
20/05/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	437,12	0,00	437,12	INPS CANTIERE SCUOLA LAVORO GENNAIO 2020	I.N.P.S.		
20/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	28,20	0,00	28,20	MISSIONE 2019	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
20/05/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.000,00	0,00	3.000,00	STIPENDI FEBBRAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
20/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	6,82	0,00	6,82	INDENNITA' MISSIONE GENN 2020	PERSONALE SETTORE CONTABILE	0	
20/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3,00	0,00	3,00	MISSIONE 2019	PERSONALE TURISMO E MANIFESTAZIONI	0	
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 25/10/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 25/10/2019	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.500,00	631,15	2.868,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 29/10/2019	CARASSALE TENDE	94630084	
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	542,90	97,90	445,00	Pagamento Fatt. n. 001932FS del 22/10/2019	CERTIFOR SRL	2273360996	
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.365,08	606,82	2.758,26	Pagamento Fatt. n. 1/E/E del 20/01/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
21/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.250,00	0,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/03/2020	Per. Ind. ANDREA CACCIATORE	1358220083	CCNDR78E061138Y
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.155,27	313,66	7.841,61	Pagamento Fatt. n. 2/7 del 04/03/2020	COMAR s.r.l.	743270084	743270084

<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>
22/05/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.827,73	893,43	8.934,30	Pagamento Fatt. n. 2/14 del 06/04/2020	COMAR s.r.l.	743270084	743270084
22/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/03/2020	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
22/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.075,60	1.095,60	4.980,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 23/03/2020	OMEGA IMPIANTI s.r.l. (NEPITA CRISTIAN)	1503350082	
25/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	388,00	0,00	388,00	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
25/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	VARIATA DA 15.00 PER ERRORE DI REGISTRAZIONE!!!NON USARE!!!Pagamento Fatt. n. 2020/02/2007/FE del 09/01/2020 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI DI SOSTA ANNO 2020	CAFFE' TIFFANY DI GILDA GIOVANNONI	1588060085	
25/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	210,93	0,00	210,93	SALDO BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO -L.R. N°15/2006 ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C - A.S.2019/20 - INTEGRAZIONE A FAVORE DI D.M.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
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,04	36,72	234,32	PAGAMENTO FATTURE NN° 4029511897-4030280450-4030280451 del 08/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,24	13,48	134,76	PAGAMENTO FATTURA N°4000407001 del 09/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,10	8,01	80,09	PAGAMENTO FATTURA N°4029511896 del 08/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,45	44,33	266,12	PAGAMENTO FATTURA N°G206001818 del 26/03/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
25/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	PORTATA A ZERO!!! NON USARE DA 18.30-Pagamento Fatt. n. 2020/01/2007/FE del 09/01/2020 - AGGIO SU VENDITA TAGLIANDI DI SOSTA ANNO 2020	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
25/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,96	56,80	258,16	PAGAMENTO FATTURA N° 55/PA del 31/03/2020	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
26/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.600,88	123,85	2.477,03	Pagamento Fatt. n. 14A del 29/02/2020, n. 21A del 31/03/2020	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
26/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.745,80	130,76	2.615,04	Pagamento Fatt. n. 14A del 29/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
26/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.365,00	65,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 14A del 29/02/2020, n. 21A del 31/03/2020	COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS	1426390082	
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 12/E del 21/04/2020 -	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 21/04/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 14/E del 21/04/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
27/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.246,52	224,78	1.021,74	Pagamento Fatt. n. 2/E/E del 20/01/2020 - VILLA BOSELLI (PIANO 1 )	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,10	49,07	223,03	Pagamento Fatt. n. 13/04 del 30/04/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. 20PAS0000213 del 31/01/2020	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
28/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	121,88	21,98	99,90	Pagamento Fatt. n. 32/00 del 18/05/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERSINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.379,60	943,60	9.436,00	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 30/04/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,51	5,32	24,19	Pagamento Fatt. n. I0000004081 del 30/04/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.721,60	0,00	3.721,60	Pagamento Fatt. n. 92/09 del 18/03/2020, n. 113/09 del 03/04/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
28/05/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBB70169 del 09/05/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.372,50	247,50	1.125,00	Pagamento Fatt. n. PA01559 del 06/04/2020	COMUNICAITALIA S.R.L.	10478691008	
28/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	76,86	13,86	63,00	Pagamento Fatt. n. 15/EL del 28/02/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
28/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	364,78	65,78	299,00	Pagamento Fatt. n. 99/EL del 31/03/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.512,80	272,80	1.240,00	Pagamento Fatt. n. 0484/20/PA del 19/03/2020	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,81	46,49	211,32	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 30/04/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
28/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,00	25,60	116,40	Pagamento Fatt. n. 58/F del 13/12/2019	FRANCO CAPOZUCCA	670430081	CPZFN59L181138Q

<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>
28/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490,00	82,69	407,31	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/01/2020, n. 63 del 27/02/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.800,00	324,59	1.475,41	Pagamento Fatt. n. 40 del 10/04/2020	HALLEYMEDIA S.N.C.	1627600438	
28/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,22	5,45	24,77	Pagamento Fatt. n. 20120348 del 08/04/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.346,76	0,00	1.346,76	Pagamento Fatt. n. 91/RL del 31/01/2020, n. 224/RL del 29/02/2020, n. 351/RL del 31/03/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.309,38	0,00	1.309,38	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 23/03/2020, n. 14/PA del 23/03/2020, n. 18/PA del 31/03/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
28/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	816,00	0,00	816,00	Pagamento Fatt. n. 5 P del 13/05/2020	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A301138M
28/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 14/05/2020	METALMECCANICA VIVALDI SNC	69850089	69850089
28/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53.151,58	9.584,71	43.566,87	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/03/2020	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLTM68T311138B
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,08	19,13	86,95	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 29/02/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,82	21,97	99,85	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/04/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.574,60	0,00	1.574,60	Pagamento Fatt. n. 1020076875 del 07/04/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.386,00	126,00	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/05/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.267,00	297,00	2.970,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/05/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.400,00	0,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/790 del 31/03/2020	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
28/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.655,33	298,50	1.356,83	Pagamento Fatt. n. 7X00803283 del 14/02/2020, n. 8G00019541 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 5/E del 27/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,96	14,96	68,00	Pagamento Fatt. n. 11/E del 27/03/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	649,04	117,04	532,00	Pagamento Fatt. n. 7/E del 28/02/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0003278 del 18/05/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
01/06/2020	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. V5/0013136 del 18/05/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.340,12	0,00	7.340,12	Pagamento Fatt. n. V7pa20200000013 del 30/04/2020, n. V7pa20200000014 del 30/04/2020, n. V7pa20200000015 del 30/04/2020, n. V7pa20200000016 del 30/04/2020	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.078,00	0,00	3.078,00	Pagamento Fatt. n. V7pa20200000009 del 30/04/2020, n. V7pa20200000010 del 30/04/2020, n. V7pa20200000011 del 30/04/2020, n. V7pa20200000012 del 30/04/2020, n. V7pa20200000017 del 30/04/2020, n. V7pa20200000018 del 30/04/2020, n. V7pa20200000019 del 3	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.519,31	358,06	7.161,25	Pagamento Fatt. n. 243 /E del 12/05/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,69	138,89	2.777,80	Pagamento Fatt. n. 96/04 del 27/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
01/06/2020	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
01/06/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.078,90	194,55	884,35	Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0001984 del 17/10/2019, n. RIMS_2019_0002171 del 08/11/2019	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.055,75	370,71	1.685,04	Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0002660 del 31/12/2019, n. RIMS_2020_0000091 del 15/01/2020	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.032,00	0,00	18.032,00	Pagamento Fatt. n. 7/04 del 29/02/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
01/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	543,41	97,99	445,42	Pagamento Fatt. n. V1/1008 del 29/04/2020	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>
01/06/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 1706 del 19/05/2020	GRUPPO COAPI	1629200088	
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,05	5,78	26,27	PAGAMENTO FATTURA N°412013024452 del 09/04/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 480/RL del 30/04/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/04/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,00	37,00	370,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/04/2020	LUPI MANUELA	1606400081	
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,00	0,00	147,00	Pagamento Fatt. n. 4/E del 08/05/2020	OSPEDALE DI CARITA' ONLUS	863190087	81001390087
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.478,56	0,00	3.478,56	Pagamento Fatt. n. 7/B del 24/04/2020, n. 8/B del 24/04/2020, n. 9/B del 24/04/2020, n. 10/B del 24/04/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.335,15	0,00	1.335,15	Pagamento Fatt. n. 46/PR del 31/03/2020, n. 60/PR del 21/04/2020	SANT'ANNA SRL	9217390963	
01/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 16/E del 24/04/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 17/E del 30/04/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,88	0,00	96,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 29/04/2020	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.370,88	0,00	1.370,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 12/03/2020	GUARDIANI ANDREA	1277730089	GRDNR73B151138K
03/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	240,00	21,82	218,18	Pagamento Fatt. n. 49 del 01/04/2020	HOTEL ESPERIA	1578810085	
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.605,50	830,50	3.775,00	Pagamento Fatt. n. 16-FE del 31/03/2020	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMS73M131138N
03/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	470,51	0,00	470,51	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
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,20	24,02	109,18	Pagamento Fatt. n. V3 91/20 del 22/05/2020	NOVALI EGIDIO SNC	1462770171	
03/06/2020	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
03/06/2020	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
05/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.516,08	405,52	8.110,56	Pagamento Fatt. n. 162/22 del 30/04/2020, n. 163/22 del 30/04/2020, n. 164/22 del 30/04/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
05/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.123,60	650,00	3.473,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 12/03/2020	RAVERA FABIO	1331490084	RVRFBA75M251138X
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.719,00	670,64	3.048,36	Pagamento Fatt. n. FPA/404 del 10/12/2019	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.130,54	564,52	2.566,02	Pagamento Fatt. n. 3/E/E del 22/01/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
08/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.000,00	0,00	3.000,00	RINNOVO CONVENZIONE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE	ASSOCIAZIONE RANGERS D'IMPERIA		9007500084
09/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO 01 GIUGNO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.435,72	13.585,07	135.850,65	Pagamento Fatt. n. 0000256PA/20 del 27/05/2020, n. 0000257PA/20 del 27/05/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
09/06/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	11.266,07	2.163,93	9.102,14	Pagamento Fatt. n. 272/S1 del 30/04/2020, n. 353/S1 del 20/05/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
09/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.065,73	29,87	5.035,86	Pagamento Fatt. n. 353/S1 del 20/05/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-687 del 31/05/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.603,72	3.027,24	30.576,48	Pagamento Fatt. n. FI/486 del 31/05/2020, n. FI/440 del 31/05/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
09/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 28/05/2020	INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL	1686220086	
09/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: GIUGNO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90,00	0,00	90,00	Pagamento Fatt. n. 143E/2020 del 29/01/2020	ALFA CONSULENZE s.r.l.	2966340230	
11/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00	0,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 153E/2020 del 31/01/2020	ALFA CONSULENZE s.r.l.	2966340230	
11/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	AGGIO SU VENDITA FT.2020/03/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1274-1275	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
11/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	AGGIO SU VENDITA FT. N.2020/02/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1278-1279	CAFFE' TIFFANY DI GILDA GIOVANNONI	1588060085	
11/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	AGGIO SU FT. N.2020/01/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1276-1277	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
12/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/06/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1284-1285	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
12/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/05/2007/FE DA COMPENSARE CON REV. NN. 1282-1283	CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA	1594900084	
12/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.098,90	0,00	1.098,90	DIFFERENZA IVA TRATTENUTA PER ERRORE GESTIONE SERVIZIO APPRODO TURISTICO DARSENA COMUNALE - CONTRATTO PER IL PERIODO: 01/04/2019 - 31/03/2021	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
12/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N. 2020/04/2007/FE DA COMPENSARE CON REV. NN. 1280-1281	LA FENICE DI DI SOMMA MARILENA	1706060082	1706060082
12/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/08/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1288-1289	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
12/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,20	0,00	73,20	FT.N.2020/07/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1286-1287	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	

<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>
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/10/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1292-1293	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N.2020/18/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1308-1309	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/11/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1294-1295	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
15/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO AFFITTO DUE MENSILITA' ALLOGGIO VIA SAN FRANCESCO 245 O/C SIG.RA G.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
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/15/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1302-1303	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N.2020/09/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1290-1291	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,90	0,00	54,90	FT. N.2020/16/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1304-1305	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/14/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1300-1301	SANITAS S.A.S.	12914009	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/13/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1298-1299	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/12/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1296-1297	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
15/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/17/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1306-1307	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/19/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1310-1311	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/20/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1312-1313	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/21/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1314-1315	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMR66D27138C
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. 2020/26/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1324-1325	TABACCHERIA FICHERA MANUEL	1314010081	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/22/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1316-1317	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. 2020/27/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1326-1327	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/23/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1318-1319	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
16/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,20	0,00	73,20	FT. 2020/25/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1322-1323	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/24/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1320-1321	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/28/2007 FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1340-1341	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/32/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1348-1349	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
17/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	738,91	0,00	738,91	MEF 008 0004386 06018 30062020 -VERSAMENTO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2020 MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE MEF	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
17/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	644,40	0,00	644,40	MEF 008 0004386 06018 30062020 -VERSAMENTO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2020 MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE MEF	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
17/06/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.578,78	0,00	1.578,78	MEF 008 0004386 06018 30062020 -VERSAMENTO QUOTA INTERESSI GIUGNO 2020 MUTUO CASSA DD.PP GESTIONE MEF	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
17/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.398,92	612,92	2.786,00	PAGAMENTO FATTURA N. 00357/12 DEL 19/05/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
17/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	437,12	0,00	437,12	VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2020 DA COMPENSARE CON REVERSALE IRAP 1350	I.N.P.S.		
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287,00	0,00	287,00	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO MESSI COMUNALI	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	29,92	0,00	29,92	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO MESSI COMUNALI	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287,00	0,00	287,00	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO PATRIMONIO	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.661,01	0,00	1.661,01	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.234,16	0,00	1.234,16	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO LL.PP.	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.285,72	0,00	3.285,72	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO LL.PP.	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	913,98	0,00	913,98	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO LL.PP.	MAG JLT s.p.a.	7043531214	



<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>
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.149,98	0,00	1.149,98	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - UFFICIO LL.PP.	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.531,08	0,00	4.531,08	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	68,15	0,00	68,15	COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI COMUNALI - CIMITERO	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
17/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,17	27,98	127,19	PAGAMENTO FATTURA N. 7132823 DEL 15/05/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
17/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	255,00	0,00	255,00	VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2020 DA COMPENSARE CON REVERSALE IRAP 1350	REGIONE LIGURIA		
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/31/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1346-1347	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
17/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,04	73,04	332,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3418/2 DEL 21/05/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,50	0,00	30,50	FT. N.2020/30/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1344-1345	SNACK BAR 84 DI PALETTA A. & C. S.n.c.	822100087	
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/29/2007 FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 1342-1343	TABACCHI RICCA ANGELO	705680080	705680080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	281,01	49,01	232,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3006853-3006858-3006866-3006940-3006965-3006966-3006967-3006975 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,40	2,40	12,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3006861 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,79	20,79	95,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3006860 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,82	14,82	68,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3006854-3006862-3006863 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,28	20,28	93,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3007626-3008512 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,14	10,14	49,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3007053 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,18	12,18	55,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3006852-3006857 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,34	2,34	11,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3006856 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,34	2,34	11,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008539 del 19/05/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
18/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00	360,66	1.639,34	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LAVORI PUBBLICI	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
19/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,92	7,46	29,46	PAGAMENTO FATTURA N. G206002955 del 26/05/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	786,20	117,91	668,29	PAGAMENTO FATTURE NN∞4037892446-4038180961-4038551027-4038551028 del 08/06/2020 e NN∞4041108348-4041108349 del 10/06/2020 e N∞4042791460 del 12/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,16	29,42	133,74	PAGAMENTO FATTURA N∞4038180960 del 08/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/06/2020	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
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00	6,31	28,69	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 30/05/2020	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	433,01	78,08	354,93	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 30/05/2020	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139,00	Pagamento Fatt. n. 36/00 del 22/05/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERSINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U
25/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT. 2020/35/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1416-1417	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,98	3,60	16,38	Pagamento Fatt. n. I0000004969 del 23/05/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
25/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. 2020/33/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1412-1413	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
25/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,30	0,00	140,30	FT. 2020/36/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1418-1419	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
25/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0002076 del 20/03/2020 - PERIODO DI COMPETENZA: GEN FEB 2020 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q UALSIASI TIT	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
25/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030023101 del 31/05/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,32	28,55	129,77	Pagamento Fatt. n. 401 del 11/05/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
25/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.110,97	741,32	3.369,65	Pagamento Fatt. n. 2229 del 02/04/2020	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
25/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.184,66	754,61	3.430,05	Pagamento Fatt. n. 51 del 07/01/2020	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,12	88,92	404,20	Pagamento Fatt. n. 49/F del 30/05/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.728,90	429,90	4.299,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 17/05/2020	PAOLO DE FAVERI	1190790087	DFVPLA61D301138U
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.317,60	237,60	1.080,00	Pagamento Fatt. n. 213 del 21/05/2020	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
25/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.974,88	1.438,09	6.536,79	Pagamento Fatt. n. 259/SP del 07/01/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
25/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.641,85	26.984,60	122.657,25	Pagamento Fatt. n. 650/SP del 02/04/2020, n. 259/SP del 07/01/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	

<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>
25/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,70	0,00	103,70	FT. 2020/34/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI 1414-1415	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,82	39,82	181,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA/2020 del 29/05/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
25/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,46	20,46	93,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA/2020 del 29/05/2020 - MANUTENZIONI ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - IV SETTORE - SERVIZIO LL.PP. - PRENOTAZIONE	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,17	5,62	25,55	PAGAMENTO FATTURA N° 412013901467 del 09/05/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
26/06/2020	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 31/05/2020-31/05/2021)	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
26/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.310,00	0,00	1.310,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA A.R.D. KILOMETRICA - (Periodo: 31/05/2020 - 31/05/2022)	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
26/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.144,00	0,00	4.144,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA RESPONSABILIT� CIVILE PATRIMONIALE (Periodo: 31/05/2020 - 31/05/2021)	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
26/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19.070,48	0,00	19.070,48	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA ALL-RISKS - (Periodo: 31/05/2020 - 31/05/2021)	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
26/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25.500,00	0,00	25.500,00	COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA RESPONSABILIT� CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI - (PERIODO: 31/05/2020 - 31/05/2021)	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,96	49,58	225,38	PAGAMENTO FATTURA N° 4220620800004523 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.121,49	192,84	928,65	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00065120-8G00065136-8G00065502-8G00065528-8G00065600-8G00065613 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,53	47,17	214,36	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00064784-8G00065235-8G00065526 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00064726-8G00064942-8G00065560 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,89	115,21	543,68	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00064789-8G00064928-8G00065036-8G00065456-8G00065640-8G00065712-8G00065756 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,86	109,08	515,78	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00064492-8G00064760-8G00065660-8G00065745-8G00065747-8G00065782- del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,70	111,40	506,30	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00064508-8G00064758-8G00064937-8G00065141 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,64	6,97	31,67	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00064372 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,31	7,99	36,32	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00064507 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,98	7,21	32,77	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00064698 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,29	7,26	33,03	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00065065 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,96	7,20	32,76	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00064994 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,21	0,00	0,21	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00064693 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00065090-8G00065191 del 06/04/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
30/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MARZO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
30/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	466,41	0,00	466,41	INDENNITA' VARIE STIPENDI MARZO 2020	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
01/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI APRILE 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
01/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MAGGIO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
03/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI GIUGNO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
03/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	14,90	0,00	14,90	INDENN MISSIONE MAGGIO 2020	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,46	40,30	183,16	Pagamento Fatt. n. 17/04 del 31/05/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 3250/00 del 28/05/2020	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
06/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.470,00	0,00	1.470,00	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
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,97	17,67	80,30	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000581 del 30/05/2020 -	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
06/07/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBC39775 del 09/06/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.369,30	112,82	2.256,48	Pagamento Fatt. n. 42/03 del 31/03/2020, n. 55/03 del 30/04/2020	CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1442220099	1442220099
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,60	0,47	2,13	Pagamento Fatt. n. 6/P del 30/05/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
06/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	EROGAZIONE 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
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,10	11,20	279,90	Pagamento Fatt. n. 3/N del 31/05/2020	FLOR COOP SANREMO SCA	677570087	
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,94	45,79	208,15	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 29/05/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.443,20	259,20	5.184,00	Pagamento Fatt. n. 7/22 del 31/01/2020, n. 60/22 del 28/02/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	EROGAZIONE 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
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.020,00	0,00	1.020,00	NOTA N° 244 DEL 31/12/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
06/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	310,00	0,00	310,00	NOTA N° 244 DEL 31/12/2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
06/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.956,80	0,00	1.956,80	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DEI RAGAZZI AD ARMA DI TAGGIA IL 25 FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	788,17	142,13	646,04	Pagamento Fatt. n. 2020140000855 del 11/02/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45.176,30	8.146,55	37.029,75	Pagamento Fatt. n. 2020120001710 del 09/04/2020, n. 2020120001763 del 10/04/2020, n. 2020120001764 del 10/04/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	215,84	38,92	176,92	Pagamento Fatt. n. 2020140002091 del 14/05/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 101983 del 12/05/2020	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 101985 del 12/05/2020	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.765,62	0,00	2.765,62	Pagamento Fatt. n. 02-2020-PA del 16/06/2020	ANFOSSI MARCO	1647530086	NFSMRC91C12E290H
07/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOSSE A FAVORE 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
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. 47/00 del 23/06/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERSINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 2100000000000167/PA del 15/05/2020	AXERVE SPA	2675650028	2027040027
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. FIS/32 del 16/06/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,23	28,89	131,34	Pagamento Fatt. n. I0000005586 del 06/06/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
07/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 286 del 22/06/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.811,61	371,98	7.439,63	Pagamento Fatt. n. 287 /E del 31/05/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 86/EL del 31/05/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
07/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 87/EL del 31/05/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,00	0,00	202,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 24/06/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 550 del 24/06/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,49	1.229,51	Fornitura carburante veicoli Polizia Locale	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,50	10,19	46,31	Pagamento Fatt. n. 128 del 31/05/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,50	2,43	11,07	Pagamento Fatt. n. 128 del 31/05/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,16	6,70	30,46	Pagamento Fatt. n. 20120631 del 10/06/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31/05/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,00	3,00	30,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/05/2020	LUPI EMANUELA		LPUMNL76A551138U
07/07/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.835,20	0,00	3.835,20	Pagamento Fatt. n. 4 P del 13/05/2020	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,36	91,67	416,69	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/05/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	502,00	0,00	502,00	Pagamento Fatt. n. FPA 78/20 del 01/06/2020	PA360 srl	5034240753	5034240753
07/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.269,80	0,00	3.269,80	Pagamento Fatt. n. 1020105230 del 28/04/2020, n. 1020139394 del 27/05/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
07/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	28.060,00	5.060,00	23.000,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 05/06/2020	PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L.	2624340408	
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 214 del 21/05/2020	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	

<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>
07/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,64	0,00	869,64	Pagamento Fatt. n. 20/B del 18/05/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
07/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.287,50	412,50	1.875,00	Pagamento Fatt. n. 00529/00 del 16/06/2020	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 08/06/2020	SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù	1538110089	STRBTN72A12L219B
07/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.520,52	274,19	1.246,33	Pagamento Fatt. n. 8G00064396 del 06/04/2020 - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	269,62	48,62	221,00	Pagamento Fatt. n. 7X01551927 del 15/04/2020, n. 7X02276058 del 15/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,59	59,07	268,52	Pagamento Fatt. n. 7X02244431 del 15/06/2020 -	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.360,30	245,30	1.115,00	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/05/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,36	5,29	24,07	Pagamento Fatt. n. 22/E del 30/06/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,04	21,11	95,93	Pagamento Fatt. n. 21/E del 30/06/2020, n. 22/E del 30/06/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,82	21,34	213,48	PAGAMENTO FATTURE NN. 861/AP-911/AP-1091/AP del 27/05/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
08/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.909,86	705,06	3.204,80	Pagamento Fatt. n. 313/V1 del 13/05/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	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
08/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.295,60	1.150,00	6.145,60	Pagamento Fatt. n. 92/2020/FE del 29/06/2020	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO LUGLIO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138I
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO APRILE/GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	PROGETTO DI BUON VICINATO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	207,00	0,00	207,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	155,00	0,00	155,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: LUGLIO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,04	21.970,46	219.704,58	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 20/04/2020	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	BORSA LAVORO GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	978,44	0,00	978,44	SPESE DI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE STRUTTURE IN C.A. - SISMICA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	247260086	247260086
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/37/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1540 - 1541	BAR CARAVELLA DI RISSO GIANLUCA	7333060015	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N.2020/44/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1554-1555	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/45/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1556-1557	BAR TORRE DI ZUNINO S.L. & C. SAS	1253440083	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/39/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1544 - 1545	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/43/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1552-1553	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/41/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1548-1549	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,70	0,00	103,70	FT. N.2020/42/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1550-1551	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N.2020/40/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1546-1547	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
09/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N.2020/38/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1542 - 1543	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
10/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/49/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1569-1570	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
10/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/48/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1567-1568	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
10/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N.2020/47/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1565-1566	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
10/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/50/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1571-1572	SANITAS S.A.S.	12914009	
10/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N.2020/46/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1563-1564	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
13/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	FT. N.2020/51/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1573-1574	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
13/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,00	0,00	122,00	FT. N.2020/53/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1577-1578	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
13/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	158,60	0,00	158,60	FT. N.2020/52/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 1575-1576	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
15/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.848,00	0,00	4.848,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 02/03/2020, n. FATTPA 14_20 del 19/05/2020	ALDO MASSARDO	1582820088	MSSLDA76P21A984C
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,83	45,83	216,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3008626-3008631-3008639-3008648-3008690-3008711-3008712-3008713 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,06	2,06	7,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008634 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,60	6,60	30,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008633 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,16	17,16	77,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3008627-3008635-3008636-3009013 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,28	20,28	93,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3009366-3010247 del 18/06/2020	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>
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,14	10,14	48,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008798 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34	2,34	10,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008628 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,82	18,82	86,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3008625-3008630 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,34	2,34	11,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3008629 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,43	9,43	55,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3008624-3008632-3010274 del 18/06/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.606,56	0,00	3.606,56	Pagamento Fatt. n. 26 del 02/03/2020, n. 38 del 19/05/2020	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C216999C
15/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	686,40	26,40	660,00	Pagamento Fatt. n. 0072509695 del 06/05/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	10209790152	10209790152
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	F23 PAGAMENTO UTILIZZO AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA' LUNGOMARE PER ALLESTIMENTO DEHOR CON POSA TAVOLI E SEDIE - CANONE CONCESSORIO DEMANIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	361,90	0,00	361,90	F24 ELIDE UTILIZZO AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA' LUNGOMARE PER ALLESTIMENTO DEHOR CON POSA TAVOLI E SEDIE - CANONE CONCESSORIO DEMANIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
16/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,69	138,89	2.777,80	Pagamento Fatt. n. 117/04 del 19/05/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
16/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,69	138,89	2.777,80	Pagamento Fatt. n. 141/04 del 16/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
16/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,00	0,00	221,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 06/07/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
16/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	372,50	67,17	305,33	Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0001056 del 06/06/2019	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
16/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,68	3,73	468,95	Pagamento Fatt. n. VP-80460 del 24/06/2020	GOLMAR ITALIA S.P.A.	2555860010	
16/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,00	15,87	72,13	Pagamento Fatt. n. 101 del 06/07/2020	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
16/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,67	0,00	116,67	ISTRUTTORIA SISMICA COMUNE DI TAGGIA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL VIALE DELLE PALME	PROVINCIA DI IMPERIA		
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,48	0,00	90,48	UTILIZZO AREA DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITA' LUNGOMARE PER ALLESTIMENTO DEHOR CON POSA TAVOLI E SEDIE - CANONE CONCESSORIO DEMANIALE - IMPOSTA REGIONALE	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO		
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	124,44	20,00	104,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 25/02/2020	SECONDO GIANFRANCO	1184690087	SCNGFR58S02F406H
16/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 124/2020 del 06/06/2020	TEAM STORE	1562970085	
16/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,00	17,13	77,87	Pagamento Fatt. n. 124/2020 del 06/06/2020	TEAM STORE	1562970085	
16/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 18/E del 31/05/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/EL del 29/06/2020	TIRI DONATO IVO	1140460088	TRIDTV68E19A225G
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/EL del 12/06/2020	TIRI DONATO IVO	1140460088	TRIDTV68E19A225G
16/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,08	3,08	14,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA/2020 del 30/06/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,42	24,06	109,36	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/200011280 del 15/05/2020 meno NOTA CREDITO N. 2040/200016865 del 08/07/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,04	28,86	131,18	PAGAMENTO FATTURA N. 7151676 del 12/06/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
21/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460,05	0,00	460,05	SETTORE AMMINISTRATIVO - ADESIONE AD ANCI LIGURIA	A.N.C.I. - LIGURIA	0	
21/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	950,00	0,00	950,00	NOTA 16326 DEL 13/07/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE "QUARTO QUADRANTE" - GIANNI ORENGO TESORIERE		90072920086
21/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.585,20	0,00	1.585,20	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20.895,43	803,67	20.091,76	Pagamento Fatt. n. 2000903003 del 29/02/2020, n. 2000903001 del 29/02/2020, n. 2000903006 del 29/02/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.332,08	858,92	21.473,16	Pagamento Fatt. n. 2000903004 del 29/02/2020, n. 2000903002 del 29/02/2020, n. 2000903000 del 29/02/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.773,91	68,23	1.705,68	Pagamento Fatt. n. 2000903005 del 29/02/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110,00	0,00	110,00	Pagamento Fatt. n. 46B del 09/06/2020	CASA ZEFFIRINO	1629540087	
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.093,90	0,00	6.093,90	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/06/2020 - quota II trimestre	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,88	7,01	31,87	PAGAMENTO FATTURA N. G206003745 del 02/07/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588

<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>
21/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.800,00	0,00	1.800,00	RICEVUTE NN <sup>∞</sup> 220 E 241 DEL 30/11-31/12/2019 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLE PALME A CURA DELLA CROCE VERDE - ANNO 2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
21/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.132,26	0,00	1.132,26	RICEVUTE NN <sup>∞</sup> 16 E 62 DEL 31/01-31/03/2020 PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLE PALME A CURA DELLA CROCE VERDE - ANNO 2019	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,20	112,20	510,00	Pagamento Fatt. n. 278 del 02/07/2020	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 279 del 02/07/2020	S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA	1340510088	
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,81	38,55	280,26	PAGAMENTO FATTURE NN. 4044492474-4044492475-4045318324-4045318325 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000308PA/20 del 29/06/2020, n. 0000309PA/20 del 29/06/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70.750,19	6.431,83	64.318,36	Pagamento Fatt. n. V1-835 del 30/06/2020, n. V1-884 del 30/06/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
23/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.399,10	3.279,06	33.120,04	Pagamento Fatt. n. FI/535 del 30/06/2020, n. FI/583 del 30/06/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
24/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.979,30	816,30	8.163,00	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/05/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19.370,00	0,00	19.370,00	NOTE NN <sup>∞</sup> 2-16 DEL 15-31/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.440,00	0,00	6.440,00	NOTE N <sup>∞</sup> 18 DEL 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.790,00	0,00	2.790,00	NOTE N <sup>∞</sup> XA53 DEL 31/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	728,91	0,00	728,91	CONTRIBUTO	BRESCIA MARIA	0	BRSMRA64A68D122A
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.905,00	0,00	3.905,00	NOTE N <sup>∞</sup> 1 DEL 14/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,00	0,00	70,00	NOTE N <sup>∞</sup> 1 DEL 15/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	124,00	0,00	124,00	NOTE N <sup>∞</sup> 1 DEL 30/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19.955,00	0,00	19.955,00	NOTE N <sup>∞</sup> 10-12 DEL 30/04-31/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.065,00	0,00	1.065,00	NOTE N <sup>∞</sup> 10890-10891 DEL 07/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	660,00	0,00	660,00	NOTE N <sup>∞</sup> 10980-11844-11845-14655 DEL 8-20/05 E 24/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	4,69	21,33	PAGAMENTO FATTURA N. 412014850382 del 10/06/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.065,00	0,00	2.065,00	NOTE N <sup>∞</sup> 12873 DEL 03/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.520,00	0,00	8.520,00	NOTE N <sup>∞</sup> 16211 DEL 10/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85,00	0,00	85,00	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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190,00	0,00	190,00	NOTE N <sup>∞</sup> 1-2 DEL 14/04/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220,00	0,00	220,00	NOTE N <sup>∞</sup> 3/4/5 DEL 22/06-02/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.585,00	0,00	10.585,00	NOTE N° 11257-11843-14650-14651-14652-15486 DEL 13-20/05/2020-24/06/2020-03/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	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
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	390,00	0,00	390,00	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
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	212,37	0,00	212,37	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
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,10	73,77	335,33	Pagamento Fatt. n. 18/04 del 30/06/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.468,49	445,14	2.023,35	Pagamento Fatt. n. 19/04 del 30/06/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
28/07/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.600,00	649,18	2.950,82	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 08/07/2020	AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.	1642600082	
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,93	20,18	91,75	Pagamento Fatt. n. I000006652 del 30/06/2020, n. I000006653 del 30/06/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,01	51,39	233,62	Pagamento Fatt. n. I000006654 del 30/06/2020, n. I000006656 del 30/06/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,71	11,13	50,58	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000716 del 30/06/2020	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.078,47	0,00	4.078,47	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.159,76	0,00	2.159,76	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.091,73	0,00	2.091,73	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	96.012,93	0,00	96.012,93	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.115,70	0,00	2.115,70	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.470,58	0,00	1.470,58	QUOTA CAPITALE INTERESSI GESTIONE CDP SCADENZA 31/07/2020	CASSA DD.PP.GESTIONE CDP		199230584
28/07/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBD10334 del 09/07/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,27	2,39	10,88	Pagamento Fatt. n. 200100023870 del 30/06/2020	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030027539 del 30/06/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,88	13,50	61,38	Pagamento Fatt. n. 18/01 del 30/06/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.603,15	830,08	3.773,07	Pagamento Fatt. n. 4346 del 06/07/2020, n. 4347 del 06/07/2020	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,72	28,62	130,10	Pagamento Fatt. n. 61/F del 30/06/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,00	49,59	225,41	Pagamento Fatt. n. 100 del 06/07/2020	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72.919,92	13.149,49	59.770,43	Pagamento Fatt. n. 1045/SP del 02/07/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,00	0,00	117,00	ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA A FAVORE DEL MINORE F.C.L.- A.S.2019/20-RIMBORSO BUONI MENSA ALUNNO F.C.L.	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.406,24	127,84	1.278,40	Pagamento Fatt. n. V1-734 del 31/05/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,96	90,16	409,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 95_20 del 17/06/2020	FEE ITALIA	4023481007	
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,22	676,09	3.073,13	Pagamento Fatt. n. 24/20 del 08/05/2020	PLUTO SRL	1548970084	
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 30/20 del 09/06/2020	PLUTO SRL	1548970084	
03/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 08/06/2020	CASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
03/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 17/07/2020	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI	1499490082	
04/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	300,00	PROGETTO "TERRITORIO LAVANDA RIVIERA DEI FIORI" - QUOTA DI ADESIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.102,00	282,00	2.820,00	Pagamento Fatt. n. E198 del 05/06/2020	BASSILANA SRL	1377160088	
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,50	170,41	1.704,09	Pagamento Fatt. n. E198 del 05/06/2020	BASSILANA SRL	1377160088	



<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>
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.430,00	130,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. E234 del 22/06/2020	BASSILANA SRL	1377160088	
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.100,00	100,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. E234 del 22/06/2020, n. E235 del 22/06/2020	BASSILANA SRL	1377160088	
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	Pagamento Fatt. n. 138/09 del 17/06/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	Pagamento Fatt. n. 71/09 del 13/02/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.180,00	0,00	4.180,00	Pagamento Fatt. n. 2019/13/2001/FE del 05/12/2019	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.317,15	62,72	1.254,43	Pagamento Fatt. n. 68/03 del 31/05/2020	CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1442220099	1442220099
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.890,00	90,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 09/07/2020	EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	90062280087	90062280087
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	14,52	290,48	Pagamento Fatt. n. 60 del 09/07/2020	EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	90062280087	90062280087
04/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 26/002 del 20/04/2020 (rifiutata dal tesoriere per c/c chiuso reintroitata con provv. n.º 2565) portata a zero da 1.647,00 di cui iva 297,00	GIS & WEB S.A.S.	1533090997	1533090997
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 600/RL del 31/05/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/06/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,64	0,00	869,64	Pagamento Fatt. n. 23/B del 22/06/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	0,00	1.200,00	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
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	4.620,00	0,00	4.620,00	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 24/07/2020	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	7.700,00	700,00	7.000,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/07/2020	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.277,96	230,46	1.047,50	Pagamento Fatt. n. 76 del 27/04/2020, n. 115 del 10/07/2020	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 6831 del 03/08/2020	ESIBIRSI SOC. COOPERATIVA	1463820934	
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	3.300,00	300,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/07/2020	ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	1329240087	1329240087
06/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 3431/2 del 25/05/2020, n. 5127/2 del 10/07/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000357PA/20 del 27/07/2020, n. 0000358PA/20 del 27/07/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-975 del 31/07/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.788,00	3.388,00	15.400,00	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 15/07/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 15/07/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.402,44	252,90	1.149,54	ACCONTO FATTURA N. 130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.060,26	1.273,15	5.787,11	ACCONTO FATTURA N.130814 + PAGAMENTO FATTURE NN.130804-130805-130807-130808-130810-130812 DEL 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,22	9,60	43,62	PAGAMENTO FATTURA N. 130806 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,24	31,06	141,18	ACCONTO FATTURA N. 130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,66	71,99	424,67	ACCONTO FATTURE NN. 130813-130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	919,02	124,03	794,99	ACCONTO FATTURE NN. 130813-130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,70	161,16	732,54	ACCONTO FATTURA N.130814 + PAGAMENTO FATTURA N.130803 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,69	3,79	37,90	SALDO FATTURA N.130813 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,31	14,84	67,47	ACCONTO FATTURA N.130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,92	13,51	61,41	PAGAMENTO FATTURA N.130809 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,68	11,66	53,02	ACCONTO FATTURA N.130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,44	22,44	102,00	ACCONTO FATTURA N.130814 del 09/07/2020	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
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,80	19,44	88,36	ACCONTO FATTURA N.130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47,93	8,64	39,29	PAGAMENTO FATTURA N.130811 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,59	102,54	466,05	ACCONTO FATTURA N.130814 + PAGAMENTO FATTURA N.130802 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.073,95	373,99	1.699,96	SALDO FATTURA N.130814 del 09/07/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40.817,18	3.677,07	37.140,11	Pagamento Fatt. n. FI/634 del 31/07/2020, n. FI/684 del 31/07/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
07/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	292,00	0,00	292,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI" N°230/118632811 VARIAZIONE DAL 30/05/2019 AL 30/05/2020	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
07/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,06	41,85	190,21	PAGAMENTO FATTURA N. 7169200 DEL 10/07/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
07/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,11	18,77	85,34	PAGAMENTO FATTURA N. 7175017 DEL 21/07/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
07/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,32	25,48	115,84	PAGAMENTO FATTURA N. P0009035 DEL 30/06/2020	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	7491520156	
10/08/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.965,00	715,00	3.250,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 14/07/2020	AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.	1642600082	
10/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.160,35	741,85	7.418,50	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 30/06/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,12	39,33	178,79	Pagamento Fatt. n. I0000006869 del 04/07/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
10/08/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.902,78	54,78	1.848,00	Pagamento Fatt. n. 287 del 22/06/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
10/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 110/EL del 30/06/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
10/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	236,68	42,68	194,00	Pagamento Fatt. n. 168/EL del 30/06/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
10/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,52	14,52	66,00	Pagamento Fatt. n. 20120840 del 03/07/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,71	47,37	215,34	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/06/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
10/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,22	46,38	210,84	Pagamento Fatt. n. A20020201000025496 del 30/06/2020	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
10/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	451,40	81,40	370,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 16/07/2020	OMEGA IMPIANTI SRL	1503350082	
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,50	82,50	375,00	Pagamento Fatt. n. 342 del 30/06/2020	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
10/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.539,68	2.621,91	11.917,77	Pagamento Fatt. n. 1064/SP del 02/07/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
10/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.229,71	11,35	2.218,36	Pagamento Fatt. n. 29446FTE del 30/06/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
11/08/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	47,00	8,48	38,52	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 16/07/2020	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
11/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.265,00	0,00	1.265,00	NOTA N° 02 DEL 27/05/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	299,36	45,74	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0004328 del 09/07/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
11/08/2020	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. V5/0016929 del 09/07/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.685,08	556,43	11.128,65	Pagamento Fatt. n. 8 /E del 14/01/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 116 del 10/07/2020	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,00	0,00	780,00	NOTA N° 13658 DEL 12/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,32	12,32	56,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 09/07/2020	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
11/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180,00	0,00	180,00	NOTA N° 17353 E N° 1 DEL23/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.555,00	0,00	2.555,00	NOTE NN° 1734/17348/17350/17351 DEL 23-27/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 134 del 03/07/2020	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
12/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,50	0,00	19,50	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
12/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,29	0,00	256,29	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
12/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,50	0,00	16,50	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
12/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,43	0,00	81,43	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
12/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	71,92	0,00	71,92	Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
12/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,10	0,00	24,10	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE II° TRIMESTRE 2020 - SPESE BANCARIE	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>
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,24	18,35	72,89	PAGAMENTO FATTURA N. G206004120 del 23/07/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
12/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.294,70	3.659,70	16.635,00	Pagamento Fatt. n. 83 del 24/01/2020	HOLZHOF SRL	1762120226	458210218
12/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	238.324,90	21.665,90	216.659,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2020	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,85	43,85	207,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3010542-3010547-3010555-3010564-3010628-3010653-3010654-3010655 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,40	2,40	12,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3010550 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,95	3,95	18,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3010549 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,28	17,28	79,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3010543-3010551-3010552-3010958 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,28	20,28	93,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3011313-3012202 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,14	10,14	46,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3010742 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34	2,34	10,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3010544 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97,67	17,67	80,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3010541-3010546 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34	2,34	10,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3010545 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,80	9,80	51,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3010540-3010548-3012227 del 14/07/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	221.210,00	20.110,00	201.100,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 34_20 del 29/07/2020	ZANOTTO MARCO SRL	1651500082	
13/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	210,00	0,00	210,00	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
13/08/2020	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
13/08/2020	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
14/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO AGOSTO 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
14/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA - PERIODO AGOSTO 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.229,53	391,89	7.837,64	Pagamento Fatt. n. 131/04 del 04/06/2020, n. 154/04 del 29/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
18/08/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.350,59	159,55	3.191,04	Pagamento Fatt. n. 230/22 del 31/05/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,45	5,31	106,14	Pagamento Fatt. n. 1394/PA del 06/05/2020, n. 1648/PA del 04/06/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,00	30,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 1955/PA del 03/07/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
19/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,00	13,64	142,36	Pagamento Fatt. n. 82 del 20/06/2020	CASA ZEFFIRINO	1629540087	
20/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.830,57	420,50	8.410,07	Pagamento Fatt. n. 334 /E del 30/06/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
20/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.836,00	0,00	17.836,00	Pagamento Fatt. n. 24/04 del 30/06/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
20/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 152/2020 del 13/07/2020	TEAM STORE	1562970085	
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,96	21,63	216,33	PAGAMENTO FATTURE NN 1190/AP-1240/AP-1422/AP DEL 16/07/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.115,64	170,97	944,67	PAGAMENTO FATTURE N°4051695504 del 08/08/2020 + N°4052853359 del 09/08/2020 + N°4055332377 del 11/08/2020 + NN°4055954224-4056141030 del 12/08/2020 + NN°4056477402-4056937948 del 13/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,75	14,74	67,01	PAFAMENTO FATTURA N°4050961111 DEL 09/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43.262,53	3.932,96	39.329,57	Pagamento Fatt. n. 68/03 del 20/07/2020, n. 78/03 del 31/07/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
24/08/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.445,23	440,94	2.004,29	Pagamento Fatt. n. FIS/36 del 18/07/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
24/08/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.337,15	421,45	1.915,70	Pagamento Fatt. n. FIS/37 del 18/07/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,27	4,56	20,71	Pagamento Fatt. n. I0000007166 del 11/07/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,31	31,08	141,23	Pagamento Fatt. n. I0000007167 del 11/07/2020, n. I0000007702 del 25/07/2020, n. I0000008099 del 31/07/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,97	29,57	134,40	Pagamento Fatt. n. I0000006655 del 30/06/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,80	0,00	1.860,80	Pagamento Fatt. n. 159/09 del 21/07/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
24/08/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBD52272 del 10/08/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.317,15	62,72	1.254,43	Pagamento Fatt. n. 86/03 del 30/06/2020	CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1442220099	1442220099
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.593,56	266,36	5.327,20	Pagamento Fatt. n. 174/04 del 15/07/2020 - TRASFERIMENTO DELL'INCARICO DALLA COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS (IN LIQUIDAZIONE)	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266,50	0,00	266,50	Pagamento Fatt. n. 43 del 20/07/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,00	0,00	272,00	Pagamento Fatt. n. 03/E del 10/08/2020	ELETTAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSRG61L211138G
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030032400 del 31/07/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,00	10,10	45,90	Pagamento Fatt. n. 669 del 21/07/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
24/08/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	124,91	22,53	102,38	Pagamento Fatt. n. TA/03325/20 del 26/06/2020	EURONICS DIMO SpA	170580062	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,01	8,12	36,89	Pagamento Fatt. n. 9/P del 30/06/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,00	8,11	36,89	Pagamento Fatt. n. 10/P del 31/07/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,90	32,26	146,64	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 31/07/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/05/2020	GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE	1660750082	1660750082
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.960,00	3.960,00	18.000,00	Pagamento Fatt. n. 1/28 del 31/01/2020	GIO' COSTRUZIONI S.R.L.	1456280088	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.157,87	734,92	7.422,95	Pagamento Fatt. n. FI/726 del 06/08/2020, n. FI/759 del 06/08/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
24/08/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.141,18	149,58	2.991,60	Pagamento Fatt. n. 257/22 del 30/06/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 722/RL del 30/06/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,92	0,00	448,92	Pagamento Fatt. n. 847/RL del 31/07/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
24/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,58	59,44	270,14	Pagamento Fatt. n. 1010607850 del 21/04/2020, n. 1010625774 del 22/07/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,35	25,85	117,50	Pagamento Fatt. n. 72/F del 31/07/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.704,75	0,00	2.704,75	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/07/2020, n. 34/PA del 31/07/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 31/07/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
24/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	816,00	0,00	816,00	Pagamento Fatt. n. 7P del 06/07/2020 - PROGETTO MIGLIORAMENTO AREA VERDE ARGINE SINISTRO LUNGO MLA PIST	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
24/08/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.333,33	0,00	3.333,33	Pagamento Fatt. n. 24 del 17/07/2020	MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro	1274480084	MSCMNC69R63I138U
24/08/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.666,67	1.599,60	3.067,07	Pagamento Fatt. n. 24 del 17/07/2020 -	MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro	1274480084	MSCMNC69R63I138U
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,80	30,80	140,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200014438 del 12/06/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	18,04	82,00	Pagamento Fatt. n. 2040/200015472 del 26/06/2020 - CLI 00605231	MyO s.p.a.	3222970406	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,05	23,09	104,96	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/05/2020	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>
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,64	13,28	60,36	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/06/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,46	26,41	120,05	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/03/2020, n. 10/PA del 30/04/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,52	14,34	65,18	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/07/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
24/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.805,60	325,60	1.480,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 31/07/2020	OMEGA IMPIANTI SRL	1503350082	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 31/07/2020	OMEGA IMPIANTI SRL	1503350082	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,00	0,00	147,00	Pagamento Fatt. n. 10/E del 15/07/2020	OSPEDALE DI CARITA' ONLUS	863190087	81001390087
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.500,00	136,36	1.363,64	Pagamento Fatt. n. 1/E del 12/04/2018	PENSIONE RISTORANTE ARGENTINA	948600085	DRSGNZ51P23L259Z
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 49/20 del 10/08/2020	PLUTO SRL	1548970084	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,34	676,11	3.073,23	Pagamento Fatt. n. 39/20 del 10/07/2020	PLUTO SRL	1548970084	
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00	418,00	1.900,00	Pagamento Fatt. n. 4428 del 16/07/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 4429 del 16/07/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	808,50	0,00	808,50	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/07/2020	RSA "EMERA VILLA JULIA"	1688270089	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346,50	0,00	346,50	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/07/2020	RSA "EMERA VILLA JULIA"	1688270089	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,50	0,00	117,50	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 09/07/2020	RSA "EMERA VILLA JULIA"	1688270089	
24/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	866,00	0,00	866,00	Pagamento Fatt. n. 26 del 23/07/2020	SAPPZIA ING. FABIO	1244070080	SPPFBA72S11138T
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,44	36,69	166,75	Pagamento Fatt. n. 236/FT del 27/07/2020	SIBESTAR SRL	1917530162	
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 2020 172/O del 04/08/2020	STRUTTURA EDUCATIVA "CASA DON GUANELLA"	1084241007	2595400587
24/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.525,00	0,00	1.525,00	Pagamento Fatt. n. 2020 173/O del 04/08/2020	STRUTTURA EDUCATIVA "CASA DON GUANELLA"	1084241007	2595400587
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,32	4,75	21,57	PAGAMENTO FATTURA N° 412015775648 del 10/07/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,97	47,96	218,01	PAGAMENTO FATTURA N° 422062080007403 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.142,05	196,57	945,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00103737-8G00103894-8G00103917-8G00104254-8G00104583-8G00104963 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,02	46,53	211,49	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00104606-8G00104750-8G00104803 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00103904-8G00104441-8G00104547 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,49	113,33	535,16	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00103950-8G00104167-8G00104282-8G00104491-8G00104718-8G00104955-8G00105096 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,72	94,98	451,74	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00103916-8G00104153-8G00104509-8G00104560-8G00104811-8G00105063 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,92	79,16	359,76	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00104164-8G00104633-8G00104801-8G00104836 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,52	6,95	31,57	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00104456 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,93	7,20	32,73	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00104549 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,09	7,05	32,04	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00104034 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,40	6,92	31,48	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00104532 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,81	7,00	31,81	PAGAMENTO FATTURA N° 8G00104205 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 549/E del 10/07/2020	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
28/08/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,99	0,00	0,99	SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
28/08/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	988,59	0,00	988,59	RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2019 IMPOSTA 972,38 INTERESSI 16,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
28/08/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	18,75	0,00	18,75	RAVVEDIMENTO OPEROSO TARDIVO VERSAMENTO PROFESSIONISTA LUCARELLI MESI DI FEBBRAIO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.338,12	241,30	1.096,82	Pagamento Fatt. n. 26/04 del 31/07/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
28/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 11/08/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
28/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.693,85	2.608,53	26.085,32	Pagamento Fatt. n. 12/E del 04/05/2020	B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1666730088	
28/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.741,39	905,01	4.836,38	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/08/2020	BESAGNO STEFANO	2771670102	BSGSFN63C15D969J
28/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 316 del 03/07/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087

<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>
28/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.287,50	412,50	1.875,00	Pagamento Fatt. n. PA01687 del 03/08/2020	COMUNICAITALIA S.R.L.	10478691008	
28/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.870,00	170,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 112 del 13/08/2020	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1408610093	
28/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	550,00	50,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 24/08/2020	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1408610093	
28/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82.340,90	7.485,54	74.855,36	Pagamento Fatt. n. 248 del 06/08/2020	ECOGRID S.R.L.	1301870091	
28/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.363,54	2.049,16	9.314,38	Pagamento Fatt. n. 33 del 18/08/2020	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
28/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 24/08/2020	GIADEMA SERVICE	1578900092	
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.222,10	220,38	1.001,72	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.098,14	919,34	4.178,80	ACCONTO FATTURA N°141358 + PAGAMENTO FATTURE NN°141348-141349-141351-141352-141354-141356 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,69	19,78	89,91	PAGAMENTO FATTURA N°141350 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,70	20,51	93,19	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,70	0,00	12,70	ACCONTO FATTURE NN°141357-141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,65	20,12	164,53	ACCONTO FATTURE NN°141357-141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,46	132,26	601,20	ACCONTO FATTURA N°141358 + PAGAMENTO FATTURA N°141346 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,15	1,92	19,23	SALDO FATTURA N°141357 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,67	11,84	53,83	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,59	6,60	29,99	PAGAMENTO FATTURA N°141353 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,34	5,83	26,51	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,84	20,35	92,49	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,78	9,70	44,08	ACCONTO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,01	6,49	29,52	PAGAMENTO FATTURA N°141355 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,76	52,07	236,69	ACCONTO FATTURA N°141358 + PAGAMENTO FATTURA N°141345 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.592,27	287,13	1.305,14	SALDO FATTURA N°141358 del 03/08/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/08/2020	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 Servizio Volontari Protezione Civile Comunale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.807,62	686,62	3.121,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 02/08/2020, n. 26 del 02/08/2020, n. 27 del 02/08/2020	SIMONE RINO	1695750099	RNISMN90L11577E
28/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.226,96	6,07	1.220,89	Pagamento Fatt. n. 35287FTE del 31/07/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
28/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.158,58	6,07	1.152,51	Pagamento Fatt. n. 35286FTE del 31/07/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
28/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	PAGAMENTO FATTURE NN° 8G00104398-8G00105008 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 24/E del 31/07/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,40	15,40	70,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 31/07/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
28/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	824,72	278,72	546,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 12/08/2020	TODARO FRANCO	876160086	TDRFC55C15L024I
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA/2020 del 31/07/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,46	252,18	1.146,28	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,49	159,14	723,35	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,24	370,44	1.683,80	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,06	1.082,12	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,34	23,14	105,20	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,79	29,54	134,25	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 24/06/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.136,01	565,51	2.570,50	Pagamento Fatt. n. FPA/259 del 30/07/2020	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	45,05	204,74	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,35	283,72	1.289,63	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R

<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>
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,79	1.485,38	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S531138R
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,86	268,12	1.218,74	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S531138R
31/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,33	92,44	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S531138R
31/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	788,94	142,27	646,67	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S531138R
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,12	13,72	62,40	Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 30/06/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRLL66S531138R
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 42/E del 13/08/2020	METALMECCANICA VIVALDI SNC	69850089	69850089
01/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.341,53	0,00	10.341,53	VERSAMENTO IVAOMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
01/09/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.888,99	0,00	18.888,99	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
01/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 43/002 del 10/07/2020	GIS & WEB S.A.S.	1533090997	1533090997
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO	ADDIEGO ALESSIO		DDGLSS01E091138Y
02/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	MANIFESTAZIONE TURISTICA NEL MESE DI AGOSTO	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I NUOVI SOLIDI"		90076780080
02/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO SETTEMBRE 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	5.720,00	520,00	5.200,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 25/08/2020	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
02/09/2020	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
02/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.734,00	1.034,00	4.700,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/08/2020	FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE	1083640084	FSLMRA72E14E290I
02/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	486,30	0,00	486,30	CONTRIBUTO	PROSPATO LUCA		PRSLCU72H101138G
02/09/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	478,00	0,00	478,00	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
02/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI ARMA - PERIODO SETTEMBRE 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	715,00	0,00	715,00	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
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO AGOSTO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO	VELLUTINI GIACINTA		VLLGNT62P621138B
03/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI LUGLIO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
03/09/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	80.098,73	0,00	80.098,73	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/2019 (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.922,76	0,00	1.922,76	Pagamento Fatt. n. 201/09 del 21/08/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,97	28,81	576,16	Pagamento Fatt. n. 96/03 del 31/07/2020	CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1442220099	1442220099

<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>
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.000,00	95,24	1.904,76	Pagamento Fatt. n. 195/04 del 17/08/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	916,27	43,63	872,64	Pagamento Fatt. n. 195/04 del 17/08/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	236,68	42,68	194,00	Pagamento Fatt. n. 215/EL del 31/07/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	272,06	49,06	223,00	Pagamento Fatt. n. 216/EL del 31/07/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
03/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,50	11,99	54,51	Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0002525 del 14/12/2019	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
03/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.455,00	262,37	1.192,63	Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0000991 del 29/05/2019, n. RIMS_2019_0001088 del 12/06/2019	DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,90	9,00	40,90	Pagamento Fatt. n. 333/42 del 10/08/2020	GD SRL GRUPPO NORDICONAD	1860650025	1966590042
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,96	0,00	28,96	Pagamento Fatt. n. 954/RL del 05/08/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 33/B del 21/08/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
03/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.283,84	360,00	1.923,84	Pagamento Fatt. n. FATPPA 71_20 del 27/07/2020	ROSSI MARCO	3772880104	RSSMR373T07D969G
03/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità – e servizi per trasferta	1.999,99	360,65	1.639,34	Pagamento Fatt. n. 431 del 01/09/2020	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
03/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.532,12	714,39	3.817,73	Pagamento Fatt. n. 2020/15 del 07/08/2020	STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO	1209230083	GMBGDU66R27L424J
03/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.075,12	957,62	5.117,50	Pagamento Fatt. n. 2020/14 del 07/08/2020	STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO	1209230083	GMBGDU66R27L424J
03/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.863,31	2.500,52	13.362,79	Pagamento Fatt. n. FATPPA 25_20 del 18/08/2020	STUDIO DI INGEGNERIA DE SILVESTRI TIZIANO	1550640088	DSLZTN57C171480X
03/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.067,18	5,28	1.061,90	Pagamento Fatt. n. 35288FTE del 31/07/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/57/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2265-2266	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/66/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2285-2286	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N°2020/64/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2279-2280	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/62/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2275-2276	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/56/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2263-2264	CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA	1594900084	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	128,10	0,00	128,10	FT. N°2020/55/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2261-2262	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N°2020/65/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2281-2282	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,10	0,00	189,10	FT. N°2020/54/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2259-2260	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,20	0,00	12,20	FT. N°2020/63/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2277-2278	LA FENICE DI DI SOMMA MARILENA	1706060082	1706060082
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,20	0,00	12,20	FT. N°2020/58/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2267-2268	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/60/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2271-2272	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/67/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2287-2288	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/61/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2273-2274	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
08/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,90	0,00	54,90	FT. N°2020/59/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2269-2270	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
09/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	3.500,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI NEI GIORNI DELL'8 E 15 AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,30	0,00	140,30	FT. N°2020/72/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2305-2306	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
10/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	RINNOVO PROGETTO DI BUON VICINATO - LUGLIO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	146,40	0,00	146,40	FT. N°2020/68/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2293-2294	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	



<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,50	0,00	30,50	FT. N°2020/71/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2303-2304	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	FT. N°2020/69/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2295-2296	RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE	400650081	
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,20	0,00	134,20	FT. N°2020/70/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2301-2302	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
10/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	FT. N°2020/73/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2307-2308	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
11/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE - LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,02	97,02	441,00	PAGAMENTO FATTURA N°111/2020 del 10/08/2020	A&G DI ANGELETTI GIULIANO	2193470131	NGLGLN58R13L024J
14/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO 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
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,30	124,30	565,00	PAGAMENTO FATTURA FT 002767 del 31/08/2020	GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	1279740136
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	2.500,00	0,00	2.500,00	manifestazione NOTE di TEATRO, svolta nel Centro Storico di Taggia, il 30 e 31Luglio 2020	IL TEATRO DELL'ALBERO - TEATRO S. BECKETT	1379160086	91029490082
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	5.950,00	1.072,95	4.877,05	Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 31/08/2020 - FESTEGGIAMENTI LUGLIO 2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 11/E/E del 31/08/2020 - prev. n. 10/E festeggiamenti di sant'Erasmo	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL66S531138R
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,41	19,01	86,40	PAGAMENTO FATTURA N° 7186204 del 20/08/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	700,00	0,00	700,00	PER ESECUZIONE CONCERTO IN DATA 10 LUGLIO 2020	ORCHESTRA SINFONICA BORDIGHERA		97634670588
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	1.647,00	297,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 02/09/2020 - CIG: Z572D1E77E	SIMONE RINO	1695750099	RNISMN90L111577E
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 435 del 02/09/2020 - CONCERTO "FAGNANI E MARTINI" DEL 9 AGOSTO	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L.	1289040089	1289040089
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,40	41,40	194,00	PAGAMENTO FATTURE NN° 3012320-3012325-3012333-3012342-3012384-3012405-3012406-3012407 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,28	2,28	10,00	PAGAMENTO FATTURA N° 3012328 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,40	3,40	15,00	PAGAMENTO FATTURA N°3012327 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,62	17,62	82,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3012321-3012329-3012330-3012710 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,28	20,28	92,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3013057-3013940 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,27	3,27	20,00	PAGAMENTO FATTURA N°3012322 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,33	15,33	70,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3012319-3012324 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,69	2,69	14,00	PAGAMENTO FATTURA N°3012323 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,94	8,94	42,00	PAGAMENTO FATTURE NN°3012318-3012326-3013966 del 18/08/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,40	44,61	202,79	PAGAMENTO FATTURA N° 127/PA del 28/07/2020	WICON ITALIA S.R.L.	8155160966	8155160966
15/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 137/00 del 30/06/2020 - corso formazione generale servizio civile	CENTRO SERVIZI CONFCOOPERATIVE	1342590096	1342590096
15/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 137/00 del 30/06/2020 - corso formazione generale servizio civile	CENTRO SERVIZI CONFCOOPERATIVE	1342590096	1342590096
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/74/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2337-2338	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	170,80	0,00	170,80	FT. N.2020/80/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2349-2350	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
15/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030039040 del 31/08/2020 - modificato CIG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
15/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00	6,31	28,69	Pagamento Fatt. n. 213 del 17/08/2020 - VENDITA	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT. N.2020/75/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2339-2340	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
15/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	9,90	56,98	Pagamento Fatt. n. 428 del 26/08/2020 - MANUTENZIONI ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - IV SETTORE - SERVIZIO LL.PP. - PRENOTAZIONE	IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN	1663650081	PLMVNI85L10I138L
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/76/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2341-2342	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L62I138P
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT. N.2020/79/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2347-2348	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/78/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2345-2346	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
15/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N.2020/77/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2343-2344	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.098,69	2.362,06	10.736,63	ACCONTO FATTURA N°167 del 06/04/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.300,00	595,08	2.704,92	SALDO FATTURA N°167 del 06/04/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.624,41	833,91	3.790,50	PAGAMENTO FATTURA N° 166 del 06/04/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	134,20	24,20	110,00	PAGAMENTO FATTURA N° 381 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.901,85	1.244,60	5.657,25	PAGAMENTO FATTURA N° 165 del 06/04/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	170,80	30,80	140,00	PAGAMENTO FATTURA N° 318 del 03/07/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,70	7,70	35,00	PAGAMENTO FATTURA N° 386 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	132,98	23,98	109,00	PAGAMENTO FATTURA N° 366 del 13/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
16/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	902,80	162,80	740,00	PAGAMENTO FATTURA N°120/PA del 23/06/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	PAGAMENTO FATTURA N° 134/PA del 02/07/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	PAGAMENTO FATTURA N° 133/PA del 02/07/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	705,16	127,16	578,00	ACCONTO FATTURA N° 153/PA del 20/08/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	337,94	60,94	277,00	SALDO FATTURA N° 153/PA del 20/08/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	352,58	63,58	289,00	PAGAMENTO FATTURA N° 154/PA del 20/08/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	405,04	73,04	332,00	PAGAMENTO FATTURA N° 5988/2 del 12/08/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N.2020/82/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2386-2387	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N.2020/85/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2392-2393	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N.2020/83/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2388-2389	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,20	0,00	134,20	FT. N.2020/88/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2398-2399	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
17/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000409PA/20 del 25/08/2020 - FORNITURA N° 1000 MASTELLI IN POLIETILENE DI COLORE GRIGIO DA LT 40	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147.739,52	13.430,87	134.308,65	Pagamento Fatt. n. 0000412PA/20 del 27/08/2020 - Racc./trasp. r.u., n.u.e informativi Taggia,Badalucco, Carpasio,Castellaro,Ceriana,Montalto Lig., Molini di T.,Terzorio,Triora(Int.UA/221-14/2/14:+30345,61,PG/1770-31/12/18:+41626,82,634-30/5/19: Ä3960	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.696,20	154,20	1.542,00	Pagamento Fatt. n. 0000413PA/20 del 27/08/2020 - Racc./trasp. r.u., n.u.e informativi Taggia,Badalucco, Carpasio,Castellaro,Ceriana,Montalto Lig., Molini di T.,Terzorio,Triora(Int.UA/221-14/2/14:+30345,61,PG/1770-31/12/18:+41626,82,634-30/5/19: Ä3960	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	303,45	27,59	275,86	Pagamento Fatt. n. 0000405PA/20 del 21/08/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI E PULIZIA AREA PRESSO LA BATTERIA DI CASSONETTI IN LOCALITA' BEUZI	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.414,60	128,60	1.286,00	Pagamento Fatt. n. 0000406PA/20 del 21/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO INFESTANTI AREE NORD EX CASERME REVELLI	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.278,00	298,00	2.980,00	Pagamento Fatt. n. 0000407PA/20 del 21/08/2020 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' INFRASETTIMANALE DI FERRAGOSTO	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1166 del 31/08/2020 - Racc./trasp. r.u., n.u.e informativi Taggia,Badalucco, Carpasio,Castellaro,Ceriana,Montalto Lig., Molini di T.,Terzorio,Triora(Int.UA/221-14/2/14:+30345,61,PG/1770-31/12/18:+41626,82,634-30/5/19: Ä39600,00,	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.702,81	2.700,26	27.002,55	Pagamento Fatt. n. FI/812 del 31/08/2020 - FATTURA IMMEDIATA	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	555,79	50,53	505,26	Pagamento Fatt. n. FI/849 del 31/08/2020 - FATTURA IMMEDIATA	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087

<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>
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/81/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2384-2385	RIV. TABACCHI N.4 - SIMONE NICOLA	1241500089	
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	FT. N.2020/86/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2394-2395	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/87/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2396-2397	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
17/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	134,20	0,00	134,20	FT. N.2020/84/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2390-2391	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
18/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	75,70	13,65	62,05	Pagamento Fatt. n. 33/04 del 31/08/2020 - ACQUISTO POMPA IRRORATRICE PER GIARDINI COMUNALI	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,97	23,26	105,71	Pagamento Fatt. n. 31/04 del 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,90	0,00	115,90	FT. N.2020/91/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2404-2405	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,85	21,25	96,60	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000988 del 31/08/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 188047748	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N.2020/92/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2406-2407	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
18/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,00	0,00	160,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 27/08/2020 - RIPARAZIONE APE PIAGGIO "LAVORI PUBBLICI" TARGA-DX 18041 CIG.Z782B761D1	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCR64E04L304I
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,79	2,31	10,48	Pagamento Fatt. n. 100037769 del 31/08/2020 - Nostro Rif. 0903518461 - Contributo CONAI assolto ove dovuto	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,52	10,19	46,33	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,20	0,00	12,20	FT. N.2020/89/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2400-2401	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,62	6,42	29,20	Pagamento Fatt. n. 87/F del 29/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA - PRENOTAZIONE	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N.2020/90/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2402-2403	TABACCHERIA FICHERA MANUEL	1314010081	
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N.2020/93/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2408-2409	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	164,70	0,00	164,70	T. N.2020/95/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2412-2413	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
18/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	FT. N.2020/94/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2410-2411	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
18/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 14/PA/2020 del 31/08/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER POTATURE	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,00	6,13	27,87	Pagamento Fatt. n. 13/PA/2020 del 31/08/2020 - SQUADRA OPERAI LLPP-MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE -PRENOTAZIONE	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	FT. N.2020/98/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2429-2430	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,90	0,00	54,90	FT. N.2020/101/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2439-2442	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	120,78	0,00	120,78	FT. N.2020/96/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2422-2423	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
22/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	865,63	0,00	865,63	Pagamento Fatt. n. 04/E del 10/08/2020	ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO	877740084	DPLSR661L211138G
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45,75	0,00	45,75	FT. N.2020/97/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2424-2425	HOTEL RISTORANTE LUCERNA di Mario Potenza & C. s.a.s.	1198460089	
22/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	13.977,15	2.520,47	11.456,68	Pagamento Fatt. n. 807/E del 14/08/2020	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL	3218680100	3218680100
22/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.614,00	1.914,00	8.700,00	Pagamento Fatt. n. 1/124 del 30/06/2020	NOISICURI PROJECT S.R.L.	3491710988	
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.234,35	0,00	2.234,35	Pagamento Fatt. n. 1020205063 del 21/07/2020, n. 1020207450 del 21/07/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	32,94	0,00	32,94	FT. N.2020/100/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2434-2435	RISTORANTE LA DARSENA - EMMEEFFE sas	997830088	997830088
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT.2020/102/2007/FE DSFT.2020/102/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2443-2444	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
22/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	79,30	0,00	79,30	FT. N.2020/99/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.2431-2432	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
22/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.400,00	0,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/1337 del 30/06/2020	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
22/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,18	0,00	163,18	Pagamento Fatt. n. 8G00103925 del 05/06/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
22/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.877,86	548,38	2.329,48	Pagamento Fatt. n. 8G00103925 del 05/06/2020, n. 8G00145537 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
23/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.200,00	0,00	7.200,00	EDUCAMP CONI TAGGIA&VALLE ARGENTINA - CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'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
23/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	108,48	19,56	88,92	Pagamento Fatt. n. 376 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
23/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	185,05	33,37	151,68	Pagamento Fatt. n. 376 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
23/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	225,00	45,00	180,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA ACOUSTIC LIVE DEL 20 AGOSTO	FORNARO FABIO		FRNFBA87L04L219C
23/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	200,00	40,00	160,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA ACOUSTIC LIVE DEL 20 AGOSTO	PASTORINO GIOVANNI		PSTGNN86D12I480I
23/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.025,60	545,60	2.480,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 27/02/2020	PROXIMA SRL	10915340961	
23/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.089,46	196,46	893,00	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 10/07/2020	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E12I138Z
23/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.225,00	645,00	2.580,00	MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI NEL MESE DI LUGLIO - REALIZZAZIONE EVENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI	REVELLI GIORGIO		RVLGRG72S08I138D
23/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	225,00	45,00	180,00	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE SERATA ACOUSTIC LIVE DEL 20 AGOSTO	RUSSO MONIA		RSSMNA88E45I138L
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/104/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2469-2470	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT. N°2020/105/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2471-2472	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	122,00	0,00	122,00	FT. N°2020/107/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2476-2477	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
25/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,62	47,29	321,33	PAGAMENTO FATTURE NN°4059215096 del 07/09/2020 + 4059460416 del 08/09/2020 + 4062840933 del 10/09/2020 + 4063925669 del 11/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,34	4,93	22,41	PAGAMENTO FATTURA N°412016747086 del 11/08/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/110/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2482-2483	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/106/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2474-2475	SANITAS S.A.S.	12914009	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	103,70	0,00	103,70	FT. N°2020/103/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2467-2468	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N°2020/109/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2480-2481	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
25/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N°2020/108/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2478-2479	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
28/09/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	69.495,00	0,00	69.495,00	SETTORE AMMINISTRATIVO - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,35	16,83	76,52	Pagamento Fatt. n. I0000008398 del 13/08/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	806,30	145,40	660,90	Pagamento Fatt. n. 377 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,89	72,47	329,42	Pagamento Fatt. n. 380 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	356,24	64,24	292,00	Pagamento Fatt. n. 382 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
28/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.720,20	310,20	1.410,00	Pagamento Fatt. n. 214/EL del 31/07/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.049,97	189,34	860,63	Pagamento Fatt. n. 846 del 02/09/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,00	6,67	30,33	Pagamento Fatt. n. 11/P del 31/08/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.644,01	296,46	1.347,55	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.234,74	1.484,95	6.749,79	ACCONTO FATTURA N°155587 + PAGAMENTO FATTURE NN°155576-155577-155578-155580-155581-155583-155585 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,48	21,73	98,75	PAGAMENTO FATTURA N°155579 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,67	20,86	94,81	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,55	82,07	533,48	ACCONTO FATTURE NN°155586-155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,50	71,53	516,97	ACCONTO FATTURE NN°155586-155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	952,01	171,68	780,33	ACCONTO FATTURA N°155587 e PAGAMENTO FATTURA N°155575 del 01/09/2020	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>
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	2,37	23,65	SALDO FATTURA N°155586 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,32	16,47	74,85	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,57	10,38	47,19	PAGAMENTO FATTURA N°155582 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,90	21,44	97,46	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,79	14,75	67,04	ACCONTO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,87	7,73	35,14	PAGAMENTO FATTURA N°155584 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,07	73,58	334,49	ACCONTO FATTURA N°155587 e PAGAMENTO FATTURA N°155574 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.518,46	273,82	1.244,64	SALDO FATTURA N°155587 del 01/09/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	468,48	84,48	384,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 08/07/2020	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 20005 del 31/08/2020	MAREN SPA	234490167	
28/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	198,09	35,72	162,37	Pagamento Fatt. n. 7186173 del 20/08/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,22	12,30	55,92	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31/08/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
28/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.073,50	2.898,50	13.175,00	Pagamento Fatt. n. 4/VPA del 07/08/2020	PIETRA SERENA GROUP SRL	6604970480	6604970480
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,00	72,00	720,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/08/2020	SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico	1455120087	SCGDNC63A14F839B
28/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.135,40	565,40	2.570,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/07/2020	SIMONE RINO	1695750099	RNISMN90L11I577E
28/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.793,40	323,40	1.470,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 16/07/2020	SIMONE RINO	1695750099	RNISMN90L11I577E
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,59	59,07	268,52	Pagamento Fatt. n. 7X02965260 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 29/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BERGAMO		
29/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 29/05/2020 fattura TSP	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BERGAMO		
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/115/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2526-2527	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/113/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2522-2523	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,20	0,00	73,20	FT. N°2020/111/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2518-2519	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/114/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2524-2525	BAR TORRE DI ZUNINO S.L. & C. SAS	1253440083	
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,20	0,00	73,20	FT. N°2020/112/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2520-2521	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N°2020/117/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2530-2531	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	5.401,92	974,12	4.427,80	Pagamento Fatt. n. 260 del 09/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	660,00	60,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 01/09/2020	DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC	1335280085	1335280085
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 13/E/E del 09/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 14/E/E del 09/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	8.224,00	1.483,02	6.740,98	Pagamento Fatt. n. 12/2020 del 07/09/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
29/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N°2020/116/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2528-2529	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/09/2020	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
29/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/09/2020	WINFOBOX S.R.L.	1629160084	
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/124/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2557-2558	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/120/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2549-2550	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,50	71,50	325,00	PDV 2 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470

<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>
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,20	0,00	12,20	FT. N°2020/119/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2547-2548	LA FENICE DI DI SOMMA MARILENA	1706060082	1706060082
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,00	0,00	130,00	Stipula polizza fideiussoria n° 2297657 ramo cauzioni per progetto "Spiagge sicure - Estate 2020"	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/121/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2551-2552	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N°2020/122/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2553-2554	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/123/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2555-2556	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
30/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT. N°2020/118/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2545-2546	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15.000,00	0,00	15.000,00	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 17 LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.000,00	0,00	10.000,00	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 17 LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8.000,00	0,00	8.000,00	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 17 LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6.000,00	0,00	6.000,00	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 17 LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19.044,88	0,00	19.044,88	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A VALENZA SOCIALE APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 17 LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	220,00	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 60 del 22/09/2020	T.E.A. di BARRERA ADRIANO	1619970088	
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT N°2020/127/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2582-2583	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/130/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2588-2589	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
02/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00	CONTRIBUTO C/O 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
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT N°2020/128/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2584-2585	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
02/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO C/O D.M.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
02/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,00	0,00	750,00	CONTRIBUTO C/O F.D.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,20	0,00	12,20	FT N°2020/126/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2580-2581	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
02/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	FT N°2020/129/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2586-2587	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
02/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT N°2020/125/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2578-2579	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.900,00	0,00	1.900,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.380,00	0,00	1.380,00	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
05/10/2020	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
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.400,00	252,46	1.147,54	PDV 2 - Fornitura carburante veicoli Protezione Civile	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470

<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>
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.650,00	0,00	1.650,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	0,00	1.400,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,93	19,64	89,29	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/07/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	850,00	0,00	850,00	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
05/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,00	0,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 95 del 20/08/2020	Pompe e Trasporti Funebri SAN PAOLO s.a.s.	1264700087	
05/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,00	0,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 302 del 16/09/2020	POMPE FUNEBRI MACCAN" E TERRONE SRL	1441940085	
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.440,00	0,00	1.440,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	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
05/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	860,00	0,00	860,00	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
06/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.057,89	731,75	3.326,14	Pagamento Fatt. n. 2020120002880 del 09/07/2020, n. 2020120002883 del 09/07/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.408,00	0,00	3.408,00	Pagamento Fatt. n. 04-2020-PA del 09/09/2020	ANFOSSI MARCO	1647530086	NFSMRC91C12E290H
06/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.610,40	290,40	1.320,00	Pagamento Fatt. n. 191 del 07/09/2020	AREA 24 S.P.A.	1311790081	
06/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	249,99	0,00	249,99	Pagamento Fatt. n. 5/5 del 10/09/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLLNDR78P231138P
06/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	249,99	0,00	249,99	Pagamento Fatt. n. 4/5 del 10/09/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLLNDR78P231138P
06/10/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	183,33	33,06	150,27	Pagamento Fatt. n. 20PA000056 del 08/06/2020	BRICOFFER GROUP S.p.A.	14666791000	14666791000
06/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.497,25	0,00	6.497,25	Pagamento Fatt. n. 400 del 31/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.662,23	1.562,04	7.100,19	Pagamento Fatt. n. 395 del 27/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 27/08/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	701,50	126,50	575,00	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 27/08/2020, n. 60/PA del 27/08/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
06/10/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBD82089 del 09/09/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
06/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	309,41	55,79	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0005497 del 09/09/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
06/10/2020	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. V5/0021016 del 09/09/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.150,80	0,00	3.150,80	Pagamento Fatt. n. 2020/5/2001/FE del 28/08/2020	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.284,59	775,46	15.509,13	Pagamento Fatt. n. 439 /E del 31/08/2020, n. 440 /E del 31/08/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	

<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>
06/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	10.780,00	0,00	10.780,00	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 12/09/2020	CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO	1472620085	DLCSFN81P20E290I
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI	DE MICHELI MEUNIER ADRIANO		DMCDRN75A14Z602W
06/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 258/EL del 31/08/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
06/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	927,20	167,20	760,00	Pagamento Fatt. n. 217/EL del 31/07/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
06/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	236,68	42,68	194,00	Pagamento Fatt. n. 256/EL del 31/08/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
06/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140,30	25,30	115,00	Pagamento Fatt. n. 257/EL del 31/08/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.638,46	295,46	1.343,00	Pagamento Fatt. n. 000497/2020 del 23/09/2020	DITTA DIMCAR s.r.l.	3129830752	
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.595,61	287,73	1.307,88	Pagamento Fatt. n. 000498/2020 del 23/09/2020	DITTA DIMCAR s.r.l.	3129830752	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000464PA/20 del 28/09/2020, n. 0000465PA/20 del 28/09/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
06/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86.831,79	7.893,80	78.937,99	Pagamento Fatt. n. 262 del 31/08/2020	ECOGRID S.R.L.	1301870091	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71.031,44	6.457,40	64.574,04	Pagamento Fatt. n. V1-1215 del 31/08/2020, n. V1-1309 del 30/09/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI	FAZIO EMANUELA		FZAMNL80M6611380
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850,00	0,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 128 del 21/09/2020	FONDAZIONE IOLANDA FERRARA	1689440087	90090760084
06/10/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	140,00	0,00	140,00	Pagamento Fatt. n. 3350 del 03/09/2020	GRUPPO COAPI	1629200088	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.947,58	2.631,60	26.315,98	Pagamento Fatt. n. FI/909 del 30/09/2020	IDROEDIL S.R.L.	1566500087	1566500087
06/10/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.839,22	182,82	3.656,40	Pagamento Fatt. n. 310/22 del 31/07/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.193,04	0,00	2.193,04	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/08/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/08/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	349,55	0,00	349,55	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 31/08/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,00	17,49	79,51	Pagamento Fatt. n. 180 del 16/09/2020	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLNC65P081138K
06/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 20004 del 31/08/2020	MAREN SPA	234490167	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.874,47	85,00	1.789,47	Pagamento Fatt. n. 2199/PA del 31/07/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,46	676,13	3.073,33	Pagamento Fatt. n. 52/20 del 03/09/2020	PLUTO SRL	1548970084	
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.029,49	365,97	1.663,52	Pagamento Fatt. n. 42/2 del 27/08/2020	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L.	1495850081	
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI	RACO MARIA GABRIELLA		RCAMGB68H701138N
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 35/B del 21/08/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI	STUMMO SARA		STMSRA92S671138H
06/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.539,62	12,58	2.527,04	Pagamento Fatt. n. 40080FTE del 31/08/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
07/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO 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
08/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	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
08/10/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.307,04	416,02	1.891,02	Pagamento Fatt. n. 950 del 15/09/2020	BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL	2064990183	2064990183
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT.N∞2020/131/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2661-2662	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	91,50	0,00	91,50	FT.N∞2020/134/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2667-2668	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,65	138,89	2.777,76	FATTURA N∞ 178 15/07/2020 DETRATTA NC 187	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
08/10/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	160,00	0,00	160,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI DANNI	COSSU GIAN MARIO		CSSGMR79T04E377E
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,62	0,00	25,62	FT.N∞2020/1378/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2675-2676	HOTEL RISTORANTE LUCERNA di Mario Potenza & C. s.a.s.	1198460089	



<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>
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.234,38	0,00	6.234,38	NOTA N° 17 DEL 31/01/2020	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.117,19	0,00	3.117,19	NOTA N° 34 DEL 29/02/2020	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	109,80	0,00	109,80	FT.N°2020/133/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2665-2666	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	208,62	0,00	208,62	FT.N°2020/135/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2669-2670	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT.N°2020/132/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2663-2664	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT.N°2020/137/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2673-2674	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
08/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT.N°2020/136/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2671-2672	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 26/E del 19/08/2020, n. 28/E del 19/08/2020, n. 31/E del 31/08/2020, n. 32/E del 31/08/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/10/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 29/E del 19/08/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
08/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.594,52	828,52	3.766,00	Pagamento Fatt. n. 02/000031 del 23/07/2020	URBAN DESIGN	5270320483	
09/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	NOTA 7 DEL 02/09/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	770,00	0,00	770,00	Pagamento Fatt. n. 9/pa del 14/09/2020	ASS. CULTURALE MONGRIFONE		1635100090
09/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 25/09/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI	1673680086	90094120087
09/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	650,00	0,00	650,00	NOTA 21747 DEL 14/09/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE		90062430088
09/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	650,00	0,00	650,00	SALDO NOTA 21747 DEL 14/09/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE		90062430088
09/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/140/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2689/2690	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
09/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/143/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2695/2696	BAR PICCOLO JOLLY	1048280083	
09/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	97,60	0,00	97,60	FT. N°2020/142/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2693/2694	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
09/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/141/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2691/2692	CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA	1594900084	
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	PDV 2 -LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ACQUISTO CARBURANTE	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
09/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,81	0,00	12,81	FT. N°2020/139/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2687/2688	RISTORANTE LA DARSENA - EMMEEFFE sas	997830088	997830088
13/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.324,26	0,00	14.324,26	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/09/2020	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EFFETTO FARFALLA"	1648180089	90083440082
13/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROGETTO "SEMINARMONIA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/145/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2711-2712	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
13/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.560,00	0,00	2.560,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	520,00	0,00	520,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	85.000,00	0,00	85.000,00	VERSAMENTO QUOTA CAPITARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84.018,00	0,00	84.018,00	SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO ALL'A.T.S. N. 8 DELLA QUOTA CAPITARIA 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
13/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83.496,00	0,00	83.496,00	ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO ALL'A.T.S. N. 8 DELLA QUOTA CAPITARIA 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

<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>
13/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84.288,00	0,00	84.288,00	ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO ALL'A.T.S. N. 8 DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	23.984,48	0,00	23.984,48	CONTRIBUTO PROGETTO GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,90	0,00	115,90	FT. N°2020/144/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2709-2710	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,00	205,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,00	205,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,00	66,90	304,10	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	238,10	43,10	195,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
13/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 22/09/2020	TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c."	143550085	
14/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/160/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2745-2746	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,77	25,76	127,01	PAGAMENTO FATTURA N. G206005218 del 29/09/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,89	5,93	26,96	PAGAMENTO FATTURA N. 412017766926 del 10/09/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
14/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,87	44,88	203,99	PAGAMENTO FATTURA N.7202236 DEL 16/09/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
14/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/159/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2743-2744	RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE	400650081	
14/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/146/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2737-2738	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
14/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/148/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2741-2742	TABACCHERIA FICHERA MANUEL	1314010081	
14/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/147/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2739-2740	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,46	41,46	194,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3014061-3014066-3014074-3014083-3014148-3014173-3014174-3014175 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,36	2,36	11,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3014069 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,78	2,78	13,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3014068 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,01	17,01	78,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3014062-3014070-3014071-3014477 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,28	20,28	92,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3014826-3015713 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,14	10,14	45,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3014261 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	1,41	2,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3014063 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	93,80	16,80	77,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3014060-3014065 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,01	2,01	8,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3014064 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
14/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,68	9,68	44,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 3014059-3014067-3015739 del 15/09/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.598,42	829,22	3.769,20	Pagamento Fatt. n. 37/04 del 30/09/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
15/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.122,40	202,40	920,00	Pagamento Fatt. n. 66/00 del 12/09/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERGINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 75/00 del 26/09/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERGINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U
15/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.662,00	1.562,00	7.100,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/09/2020	B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1666730088	

<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>
15/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.712,00	2.112,00	9.600,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 21/09/2020	B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1666730088	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,27	136,02	618,25	Pagamento Fatt. n. I0000009591 del 19/09/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,13	18,78	85,35	Pagamento Fatt. n. I0000009592 del 19/09/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,70	95,70	435,00	Pagamento Fatt. n. 6812/00 del 29/09/2020	BRUNO BASSO & C. SAS	833220098	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,01	24,71	112,30	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001152 del 30/09/2020	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,75	17,63	80,12	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001151 del 30/09/2020	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	721560159	721560159
15/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO PULIZIE STRADA INTERPONDERALE FERRAIE 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
15/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030043772 del 30/09/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,29	9,07	41,22	Pagamento Fatt. n. 897 del 24/09/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,80	8,44	38,36	Pagamento Fatt. n. 13/P del 30/09/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,24	0,62	15,62	Pagamento Fatt. n. 8/N del 30/09/2020	FLOR COOP SANREMO SCA	677570087	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,16	15,90	72,26	Pagamento Fatt. n. 25/01 del 30/09/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
15/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150,00	0,00	150,00	QUOTA SOCIALE ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.254,25	0,00	2.254,25	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 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
15/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	175,00	31,56	143,44	Pagamento Fatt. n. 172 del 14/09/2020	LUCIANO PANIZZI	1030570087	PNZLCN65P081138K
15/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	NOTA N° 131 DEL 31/07/2020	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,50	27,50	125,00	Pagamento Fatt. n. 476 del 18/09/2020	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
15/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	962,38	173,54	788,84	Pagamento Fatt. n. 65 del 13/07/2020	QONSULT ENGINEERING Srl	1387130089	
15/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.654,71	298,39	1.356,32	Pagamento Fatt. n. 79/FTE del 22/09/2020	RIVIERA TRASPORTI S.p.A.	142950088	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,54	34,54	157,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA/2020 del 30/09/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,42	9,09	41,33	Pagamento Fatt. n. I0000009146 del 12/09/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO OTTOBRE 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,33	0,00	71,33	CONTRIBUTO	DE STEFANO GIANNI	0	DSTGNN66M30I138V
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,98	0,00	248,98	CONTRIBUTO	METHNANI DHEKRA		MTHDKR97H48Z352E
19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.257,43	0,00	1.257,43	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: OTTOBRE 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/09/2020	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
19/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.350,14	304,56	3.045,58	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/09/2020	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
19/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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>
20/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/161/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2802-2803	IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA	1597970084	
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/162/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2807-2808	BAR CARAVELLA DI RISSO GIANLUCA	7333060015	
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	47,58	0,00	47,58	FT. N°2020/164/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2811-2812	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	FT. N°2020/165/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2813-2814	CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI	1008830083	
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/167/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2817-2818	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N°2020/166/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2815-2816	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
21/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/163/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI N.2809-2810	TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO	1644420083	
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/170/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2825-2826	BAR TORRE DI ZUNINO S.L. & C. SAS	1253440083	
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	79,30	0,00	79,30	FT. N°2020/168/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2821-2822	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/169/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2823-2824	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/171/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2827-2828	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/173/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2831-2832	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
22/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/172/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2829-2830	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,10	0,00	6,10	FT. N°2020/175/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2841-2842	AGENZIA FARALDI CRISTINA MARIA PRATICHE AUTO	1456120086	FRLCST63R631138G
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/174/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2839-2840	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
23/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,70	7,70	35,00	PAGAMENTO FATTURA N. 317 del 03/07/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,26	0,00	40,26	FT. N°2020/181/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2853-2854	CESTERIA RINALDI FABIO	1112340086	
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,81	0,00	12,81	FT. N°2020/178/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2847-2848	HOTEL RISTORANTE LUCERNA di Mario Potenza & C. s.a.s.	1198460089	
23/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.331,33	240,08	1.091,25	PAGAMENTO FATTURA N. 198/PA del 12/10/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.183,40	213,40	970,00	PAGAMENTO FATTURA N. 197/PA del 12/10/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
23/10/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	219,60	39,60	180,00	PAGAMENTO FATTURE NN. 189/PA del 30/09/2020 e 200/PA del 13/10/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
23/10/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.675,30	79,78	1.595,52	Pagamento Fatt. n. 371/22 del 31/08/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
23/10/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.804,32	181,16	3.623,16	Pagamento Fatt. n. 427/22 del 30/09/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/176/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2843-2844	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L621138P
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,81	0,00	12,81	FT. N°2020/179/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2849-2850	RISTORANTE LA DARSENA - EMMEEFFE sas	997830088	997830088
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	166,53	0,00	166,53	FT. N°2020/180/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2851-2852	TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA	1483280085	
23/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,10	0,00	6,10	FT. N°2020/177/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2845-2846	TABACCHERIA LANFRANCHI LUCIA	1677820084	
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N°2020/184/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2864-2865	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,50	0,00	30,50	FT. N°2020/182/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2860-2861	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080

<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>
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.653,88	262,26	1.391,62	PAGAMENTO FATTURE N.4066319018 del 08/10/2020 + N.4068767852 del 10/10/2020 + NN.4069884776-4069884777 del 11/10/2020 + NN.4070191835-4070848492 del 12/10/2020 + N.4071577167 del 13/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	248,79	44,86	203,93	PAGAMENTO FATTURA N.4068314469 del 10/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,50	0,00	30,50	FT. N°2020/185/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2866-2867	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	67,10	0,00	67,10	FT. N°2020/183/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2862-2863	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/186/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2871-2872	SANITAS S.A.S.	12914009	
26/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	73,20	0,00	73,20	FT. N°2020/187/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2873-2874	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	244,99	0,00	244,99	Pagamento Fatt. n. 7/5 del 09/10/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLLNDR78P231138P
27/10/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	249,99	0,00	249,99	Pagamento Fatt. n. 6/5 del 09/10/2020	BELLONI ANDREA	1310180086	BLLNDR78P231138P
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.401,99	536,25	2.865,74	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_20 del 25/10/2020	CORDEGLIO Ing. LUCA SECONDO	1422850089	CRDLSC79R22E290K
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	947,94	170,94	777,00	Pagamento Fatt. n. 207/EL del 01/10/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.152,90	207,90	945,00	Pagamento Fatt. n. 207/EL del 01/10/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	499,59	90,09	409,50	Pagamento Fatt. n. 207/EL del 01/10/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	614,88	110,88	504,00	Pagamento Fatt. n. 208/EL del 01/10/2020	COSEVA PLURISERVIZI	347450082	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.555,00	505,00	5.050,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 13/10/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11.928,64	1.084,42	10.844,22	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/09/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	606,00	55,09	550,91	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/09/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	336,56	30,60	305,96	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/09/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.282,19	571,11	5.711,08	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/09/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	710,59	64,60	645,99	Pagamento Fatt. n. 17 del 28/09/2020	OLIVIERI S.R.L.	1563000080	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 12/10/2020	PICO SERVICE SNC DI BELLA MACCARIO GIANMARCO & C.	1603300086	
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	3.350,00	604,10	2.745,90	Pagamento Fatt. n. 18/2020 del 16/10/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 20/2020 del 16/10/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	6.435,00	1.160,41	5.274,59	Pagamento Fatt. n. 18/2020 del 16/10/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	850,00	153,28	696,72	Pagamento Fatt. n. 19/2020 del 16/10/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	1.205,00	217,30	987,70	Pagamento Fatt. n. 20/2020 del 16/10/2020	SILVESTRI GIANCARLO	1145710081	SLVGCR74B011138I
27/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6895/2 del 18/09/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
28/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,10	0,00	344,10	CODICE AVISO 3011 1112 0000 1342 62CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ARAN - QUOTA ANNO 2020	ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.		97104250580
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.052,35	189,77	862,58	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.614,02	1.012,35	4.601,67	ACCONTO FATTURA N.167512 E PAGAMENTO FATTURE NN.167501-167502-167503-167505-167506-167508-167510 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,73	4,82	21,91	PAGAMENTO FATTURA N.167504 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	111,92	20,19	91,73	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	841,36	117,23	724,13	ACCONTO FATTURE NN.167511-167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	890,82	103,76	787,06	ACCONTO FATTURE NN.167511-167512 del 01/10/2020	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
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.972,45	355,68	1.616,77	ACCONTO FATTURA N.167512 e PAGAMENTO FATTURA N.167500 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,75	2,35	23,40	SALDO FATTURA N.167511 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,41	14,50	65,91	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,18	10,31	46,87	PAGAMENTO FATTURA N.167507 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	10,30	46,84	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,40	30,91	140,49	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,66	14,72	66,94	ACCONTO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,14	8,14	37,00	PAGAMENTO FATTURA N.167509 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,68	75,50	343,18	ACCONTO FATTURA N.167512 e PAGAMENTO FATTURA N.167499 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,69	172,16	782,53	SALDO FATTURA N.167512 del 01/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,16	51,60	234,56	PAGAMENTO FATTURA N. 4220620800010086 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.154,89	198,88	956,01	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144578-8G00144727-8G00144981-8G00145411-8G00145461-8G00145572 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,87	48,13	218,74	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144531-8G00144875-8G00145176 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144633-8G00144660-8G00145084 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,05	114,16	538,89	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144886-8G00144887-8G00144897-8G00144973-8G00145135-8G00145151-8G00145686 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,62	86,13	411,49	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144533-8G00144974-8G00144978-8G00145172-8G00145253 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,88	85,10	386,78	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00144456-8G00145233-8G00145550-8G00145759 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,02	7,04	31,98	PAGAMENTO FATTURA N.8G00145016 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,00	8,66	39,34	PAGAMENTO FATTURA N.8G00144594 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,09	7,05	32,04	PAGAMENTO FATTURA N.8G00144491 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,40	6,92	31,48	PAGAMENTO FATTURA N.8G00145734 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,91	7,01	31,90	PAGAMENTO FATTURA N.8G00144912 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00144788-8G00145632 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 20PAS0011694 del 30/09/2020	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
29/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.084,50	0,00	8.084,50	Pagamento Fatt. n. 483 del 09/10/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
29/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.370,45	247,13	1.123,32	Pagamento Fatt. n. 486 del 12/10/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.765,00	0,00	4.765,00	PV 1 - NOTA N° 14 DEL 30/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 32/2020 del 08/10/2020	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDVD71H241138K
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	560,00	0,00	560,00	NOTA N° 1 DEL 25/09/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.750,00	0,00	2.750,00	DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI	FERRERO SIMONA		FRRSMN70B66H355B
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,48	28,58	129,90	Pagamento Fatt. n. 479/7 del 30/09/2020	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.309,55	236,15	1.073,40	Pagamento Fatt. n. 463/7 del 17/09/2020	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	510,00	0,00	510,00	NOTA N° 1 DEL 05/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	370,00	0,00	370,00	NOTA N° 4 DEL 25/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 181/PA del 28/09/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75,00	0,00	75,00	NOTA N° 1 DEL 10/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 261PA/2020 del 09/09/2020	LA ROCHELLE - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.	6315200011	
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,19	0,04	0,15	Pagamento Fatt. n. 261PA/2020 del 09/09/2020	LA ROCHELLE - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.	6315200011	
29/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.100,00	0,00	5.100,00	NOTA DEL 23/07/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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
29/10/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15.463,50	2.788,50	12.675,00	Pagamento Fatt. n. 899/E del 23/09/2020	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL	3218680100	3218680100
29/10/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24.278,00	4.378,00	19.900,00	Pagamento Fatt. n. 967/E del 14/10/2020	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL	3218680100	3218680100
29/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.937,70	0,00	3.937,70	Pagamento Fatt. n. 1020247068 del 08/09/2020, n. 1020269377 del 28/09/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
29/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.400,00	0,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. 1/2298 del 30/09/2020	SAPIDATA SPA	6539	91137650403
29/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 8G00145767 del 13/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	269,62	48,62	221,00	Pagamento Fatt. n. 7X02990122 del 14/08/2020, n. 7X03691255 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,90	108,90	495,00	Pagamento Fatt. n. 36/E del 30/09/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
02/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,00	106,03	481,97	Pagamento Fatt. n. 48/IS del 05/10/2020	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
02/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	163,00	0,00	163,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE COMMERCIALE "ARMA IN 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
02/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 329/EL del 30/09/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
02/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206,18	37,18	169,00	Pagamento Fatt. n. 330/EL del 30/09/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
02/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,00	15,00	150,00	Pagamento Fatt. n. E384 del 06/10/2020	HOTEL ARMA SRL	1377160088	1377160088
02/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 23/09/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
02/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 03/09/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
02/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,52	14,52	66,00	Pagamento Fatt. n. 20121257 del 02/10/2020	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
02/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,22	46,38	210,84	Pagamento Fatt. n. A20020201000037468 del 30/09/2020	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
02/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	246,56	483,00	Pagamento Fatt. n. 75/2020 del 16/09/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI	1146380082	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.246,89	10,34	1.236,55	Pagamento Fatt. n. 45793FTE del 30/09/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.585,01	8,31	1.576,70	Pagamento Fatt. n. 45792FTE del 30/09/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	981,00	0,00	981,00	Pagamento Fatt. n. 40079FTE del 31/08/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,64	10,08	202,56	Pagamento Fatt. n. 40079FTE del 31/08/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.127,24	9,83	1.117,41	Pagamento Fatt. n. 40078FTE del 31/08/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
02/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 35/E del 21/09/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
04/11/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	6.344,00	1.144,00	5.200,00	PAGAMENTO FATTURA N. 182/PA del 28/09/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 22/07/2020	METOD PLURISERVICE	1314600089	
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 2100000000000367/PA del 12/08/2020	AXERVE SPA	2675650028	2027040027
05/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	492,00	0,00	492,00	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PRENOTAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	145,91	0,00	145,91	Pagamento Fatt. n. 144/2020/FE del 30/10/2020	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
05/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.479,90	200,00	1.279,90	Pagamento Fatt. n. 145/2020/FE del 30/10/2020, n. 146/2020/FE del 30/10/2020	BORELLO Avv. MATTEO	1496370998	BRLMTT74D23D969Y
05/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	206,21	0,00	206,21	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO- L.R. 15/2006 - A.S.2019/20	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
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149.096,48	13.554,23	135.542,25	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/20 del 27/10/2020, n. 0000521PA/20 del 27/10/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.124,99	102,27	1.022,72	Pagamento Fatt. n. V1-1361 del 30/09/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.778,88	2.798,08	27.980,80	Pagamento Fatt. n. FI/1046 del 31/10/2020, n. FI/1038 del 31/10/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	590,19	53,65	536,54	Pagamento Fatt. n. FI/956 del 30/09/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
05/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,70	0,00	42,70	FT. N°2020/188/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2987/2988	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>
05/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,46	676,13	3.073,33	Pagamento Fatt. n. 59/20 del 02/10/2020	PLUTO SRL	1548970084	
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.304,60	0,00	6.304,60	Pagamento Fatt. n. 1019124388 del 10/12/2019 - 30126972-009	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCO IMPERIA	1114601006	97103880585
05/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 34/E del 21/09/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.546,26	1.721,46	7.824,80	Pagamento Fatt. n. 2020 50210/C del 30/09/2020, n. 2020 50210/C del 30/09/2020	Vigili dell'Ordine Srl Fil. IM	1066360106	1066360106
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.927,75	1.790,25	8.137,50	Pagamento Fatt. n. 2020 50210/C del 30/09/2020	Vigili dell'Ordine Srl Fil. IM	1066360106	1066360106
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,96	71,76	326,20	Pagamento Fatt. n. 34/04 del 30/09/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.727,36	3.918,05	17.809,31	Pagamento Fatt. n. FIS/55 del 03/10/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,16	10,49	47,67	Pagamento Fatt. n. I0000010040 del 30/09/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
10/11/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBE23106 del 09/10/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
10/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.881,96	2.863,96	13.018,00	Pagamento Fatt. n. 351/PA del 22/10/2020	DINA PROFESSIONAL S.R.L.	4566840874	
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.270,07	229,03	1.041,04	Pagamento Fatt. n. 988 del 09/10/2020, n. 983 del 07/10/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 170 del 08/10/2020	ENRICO PIAGGIO SERVICE DI VITONE ANDREA	1669400085	VTNDR84A10I138M
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 277 del 30/09/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
10/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 10P del 07/10/2020	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
10/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	0,00	20,00	Pagamento Fatt. n. 10P del 07/10/2020 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE TECNICO AGRONOMICA - ACCONTO	MARCO ALBERTI	1119590089	LBRMRC65A30I138M
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,70	18,70	85,00	Pagamento Fatt. n. 20006 del 22/09/2020	MAREN SPA	234490167	
10/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.678,81	10.220,77	46.458,04	Pagamento Fatt. n. 25 del 07/08/2020	MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO	1666390081	MCLLT68T311I38B
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,06	28,50	129,56	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/09/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,10	56,10	255,00	Pagamento Fatt. n. 965 del 30/09/2020	RIVIERA CRISTALLI SRL	1534660087	
10/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.480,00	0,00	4.480,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 21/10/2020	UNO F EDILIZIA DI VINCENZO FIORENTINO	1591000086	
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,38	21,76	217,62	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 1708/AP-1759/A-1938/AP del 08/10/2020	AMAIE S.p.A.	399050087	399050087
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,66	41,66	195,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3015835-3015840-3015848-3015857-3015899-3015920-3015921-3015922 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,32	2,32	10,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3015843 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,41	3,41	15,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3015842 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,41	23,41	111,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3015836-3015444-3015845-3016223 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,28	20,28	92,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3016569-3017452 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,14	10,14	46,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3016007 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,50	2,50	12,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3015837 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,64	18,64	90,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3015834-3015839 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34	2,34	10,00	PAGAMENTO FATTURA N∞ 3015838 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,29	8,29	38,00	PAGAMENTO FATTURE NN∞ 3015833-3015841-3017478 del 14/10/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
12/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N∞2020/189/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3079-3080	TABACCHERIA FICHERA MANUEL	1314010081	
13/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,60	0,00	98,60	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 35)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,28	0,00	63,28	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 23 / 37)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,95	0,00	20,95	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 36)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	93,45	0,00	93,45	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	78,76	0,00	78,76	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 30)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	0,00	24,96	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato III∞ trimestre 2020 (Buono 25)	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>
13/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	143,40	0,00	143,40	Rimborso spese economato III <sup>∞</sup> trimestre 2020 (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	169,00	0,00	169,00	Rimborso spese economato III <sup>∞</sup> trimestre 2020 (Buono 26)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	20,60	0,00	20,60	Rimborso spese economato III <sup>∞</sup> trimestre 2020 (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato III <sup>∞</sup> trimestre 2020 (Buono 28)	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
13/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,90	0,00	22,90	UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE III <sup>∞</sup> TRIMESTRE 2020 - SPESE BANCARIE	ECONOMO COMUNALE	89460083	89460083
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00	0,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 05-2020-PA del 23/09/2020	ANVI DI ANFOSSI MARCO	1647530086	
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	0,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 06-2020-PA del 25/09/2020	ANVI DI ANFOSSI MARCO	1647530086	
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 07-2020-PA del 25/09/2020	ANVI DI ANFOSSI MARCO	1647530086	
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.700,00	0,00	2.700,00	Pagamento Fatt. n. 08-2020-PA del 12/10/2020	ANVI DI ANFOSSI MARCO	1647530086	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,78	12,94	58,84	Pagamento Fatt. n. I0000010354 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,56	5,15	23,41	Pagamento Fatt. n. I0000010355 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,88	7,91	35,97	Pagamento Fatt. n. I0000010356 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.928,82	347,82	1.581,00	Pagamento Fatt. n. I0000010353 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,44	88,98	404,46	Pagamento Fatt. n. I0000010359 del 10/10/2020, n. I0000010360 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,99	4,69	21,30	Pagamento Fatt. n. I0000010358 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,94	23,97	108,97	Pagamento Fatt. n. I0000010357 del 10/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,78	41,62	189,16	Pagamento Fatt. n. I0000010620 del 17/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	737,42	132,98	604,44	Pagamento Fatt. n. I0000010621 del 17/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,11	5,61	25,50	Pagamento Fatt. n. 100042414 del 30/09/2020	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,13	0,02	0,11	Pagamento Fatt. n. 100042413 del 30/09/2020	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	776,27	139,99	636,28	Pagamento Fatt. n. 100042413 del 30/09/2020	DEMO S.p.A.	1743040063	1743040063
15/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,27	89,85	408,42	Pagamento Fatt. n. 31/01 del 30/10/2020	FOGNINI Sas di CARLO F. & C.	122640089	
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 264 del 23/09/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
15/11/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 0000213 del 05/10/2020	ISTIT. REGIONALE FLORICOLTURA	302440086	
15/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	819,85	408,76	411,09	Pagamento Fatt. n. 2040/200031148 del 06/11/2020, n. 2040/200031147 del 06/11/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
15/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.446,91	0,00	1.446,91	Pagamento Fatt. n. 2040/200031148 del 06/11/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
15/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,22	46,38	210,84	Pagamento Fatt. n. A20020201000013705 del 31/03/2020	OLIVETTI S.p.A.	2298700010	2298700010
15/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,60	50,42	229,18	Pagamento Fatt. n. 7X03676079 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
16/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,80	0,00	1.860,80	Pagamento Fatt. n. 224/09 del 06/10/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.845,52	0,00	3.845,52	Pagamento Fatt. n. 246/09 del 08/10/2020, n. 265/09 del 22/10/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.061,00	0,00	4.061,00	Pagamento Fatt. n. 2019/7/2001/FE del 02/07/2019	COMUNE DI S.STEFANO AL MARE	247360084	247360084
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.670,06	0,00	3.670,06	Pagamento Fatt. n. V7pa20200000034 del 27/10/2020, n. V7pa20200000035 del 27/10/2020	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	749,00	0,00	749,00	Pagamento Fatt. n. V7pa20200000032 del 27/10/2020, n. V7pa20200000033 del 27/10/2020	COMUNE DI SANREMO	253750087	253750087
16/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50,00	0,00	50,00	NOTA N <sup>∞</sup> 1 DEL 20/06/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.193,04	0,00	2.193,04	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/09/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,46	0,00	436,46	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 30/09/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 46/B del 19/10/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
17/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43.724,10	3.974,92	39.749,18	Pagamento Fatt. n. 87/03 del 31/08/2020, n. 88/03 del 07/09/2020, n. 98/03 del 30/09/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
17/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160,00	0,00	160,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	172,00	0,00	172,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2020	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
17/11/2020	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
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	PDV 2 - SERVIZI SOCIALI E P.I. RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER CARBURANTE FIAT DOBLO'	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
17/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.906,00	1.606,00	7.300,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 13/10/2020	I 2 SNC DI GERMANO DANIELE E ROSINI SIMONE	1674740087	
17/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.734,00	1.034,00	4.700,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 17/10/2020	I 2 SNC DI GERMANO DANIELE E ROSINI SIMONE	1674740087	
17/11/2020	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
17/11/2020	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
17/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	631,97	0,00	631,97	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
18/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
18/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.300,00	414,75	1.885,25	PDV 2 Fornitura carburante veicoli POLIZIA LOCALE.	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
18/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,40	0,00	85,40	FT. N°2020/191/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3126-3127	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
18/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.020,00	0,00	44.020,00	QUOTA SOCIETARIA ANNO ACCADEMICO 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	36,60	0,00	36,60	FT. N°2020/190/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3123-3124	TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9	1459440085	
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.030,00	0,00	1.030,00	Canone ponte radio 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0	
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.668,40	0,00	6.668,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 05/11/2020	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.398,46	252,18	1.146,28	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,49	159,14	723,35	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.054,24	370,44	1.683,80	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.320,18	238,06	1.082,12	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,34	23,14	105,20	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,79	29,54	134,25	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 02/10/2020	C.M.R. s.r.l.	669890089	669890089
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.093,90	0,00	6.093,90	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/09/2020	CIRCOLO NAUTICO ARMA	326860087	326860087
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	RICARICA CARTA CARBURANTE PER MEZZO MESSO COMUNALE	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1456 del 31/10/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,79	45,08	204,71	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.573,35	283,76	1.289,59	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.812,17	326,78	1.485,39	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.486,86	268,17	1.218,69	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R

<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>
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,77	20,34	92,43	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	788,94	142,27	646,67	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,12	13,60	62,52	Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 30/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,08	0,00	23,08	Pagamento Fatt. n. 37 del 09/11/2020	LIBRERIA ISOLA DEL LIBRO DI ANDREA SANDRI	1701230086	SNNDNR740D1B885I
19/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.881,60	0,00	1.881,60	Pagamento Fatt. n. 40 del 19/10/2020	LUCARELLI ING. FABRIZIO		LCRFRZ67T241138Z
19/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.000,00	1.400,00	5.600,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 19/10/2020	LUCARELLI ING. FABRIZIO		LCRFRZ67T241138Z
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,11	0,00	226,11	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 10/11/2020	PAPE' SNC DI SCARDETTA ANTONELLA E ALESSANDRA	1423760089	
20/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.350,00	4.210,66	19.139,34	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 28/09/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
20/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.664,00	2.103,34	9.560,66	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 28/09/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
20/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.640,00	2.639,99	12.000,01	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 27/10/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22.666,80	4.087,46	18.579,34	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 27/10/2020	FRATELLI URGNANI S.R.L.	1397820083	
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,77	31,16	141,61	PAGAMENTO FATTURE NN.2040/200025410 del 30/09/2020 e 2040/200026983 del 30/09/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,84	49,02	222,82	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/200024537 del 25/09/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,76	17,81	80,95	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/200025409 del 30/09/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
24/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI SETTEMBRE 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
24/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.175,26	0,00	2.175,26	Pagamento Fatt. n. 02/01 del 27/10/2020	BESIO AVV. NOEMI	1600040081	BSENM083D541138P
24/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	VERSAMENTO TRATTENUTA C.P.D.E.L. / I.N.A.D.E.L. -SETTEMBRE 2020 - F24	C.P.D.E.L.		0
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.440,70	401,94	8.038,76	Pagamento Fatt. n. 491 /E del 30/09/2020	CONSORZIO DOMICARE	2050010350	
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.832,54	277,74	5.554,80	Pagamento Fatt. n. 215/04 del 16/09/2020, n. 249/04 del 08/10/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
24/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.933,84	425,42	8.508,42	Pagamento Fatt. n. 223/04 del 16/09/2020, n. 257/04 del 09/10/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
24/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.371,57	255,79	5.115,78	Pagamento Fatt. n. 202/04 del 17/08/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
24/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	855,00	154,18	700,82	Pagamento Fatt. n. 194 del 30/09/2020 - ACQUISTO DI N° 3 FOTO TRAPPOLE COMPLETE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	G.B.C. BRUNENGO MILVIA	1304160086	
24/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia. AFFRANCATURA CORRISPONDENZA PER INVIO RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
24/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	25,10	0,00	25,10	INDENNITA' MISSIONE AGOSTO 2020 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
24/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,47	0,00	80,47	LEGGE MERLONI S.P.	PERSONALE UFFICIO TECNICO - SEDE	0	0
25/11/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	466,12	0,00	466,12	VERS. SANZ. E INT. RAVV.OPEROSO SU DOPPIO VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,30	44,45	312,85	PAGAMENTO FATTURE NN. 4072759804-4072847179 del 07/11/2020 e NN. 4077750735-4078138611 del 12/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,84	11,69	53,15	PAGAMENTO FATTURA N. G206005893 del 05/11/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.451,94	261,83	1.190,11	ACCONTO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.806,51	1.047,08	4.759,43	ACCONTO FATTURA N. 179379 e PAGAMENTO FATTURE NN. 179367-179368-179369-179371-179372-179374-179377 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.280,86	411,30	1.869,56	ACCONTO FATTURE NN. 179370-179376 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,56	21,92	99,64	ACCONTO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.212,03	168,59	1.043,44	ACCONTO FATTURE NN. 179378-179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,21	112,80	797,41	ACCONTO FATTURE NN. 179378-179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.222,36	400,75	1.821,61	ACCONTO FATTURA N.179379 e PAGAMENTO FATTURA N.179366 del 02/11/2020	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>
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,95	2,45	24,50	SALDO FATTURA N. 179378 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,10	18,23	82,87	ACCONTO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,72	9,33	42,39	PAGAMENTO FATTURA N. 179373 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,22	10,14	46,08	ACCONTO FATTURA N.179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,15	24,19	109,96	ACCONTO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,33	14,49	65,84	ACCONTO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,49	7,84	35,65	PAGAMENTO FATTURA N. 179375 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,98	77,35	351,63	ACCONTO FATTURA N.179379 e PAGAMENTO FATTURA N.179365 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.021,70	184,24	837,46	SALDO FATTURA N. 179379 del 02/11/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	PAGAMENTO FATTURA N. 412019280712 del 23/10/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
25/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/192/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3249-3250	TABACCHERIA MANZO IVAN	1443170087	
26/11/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	29,62	0,00	29,62	Pagamento Fatt. n. LBE47204 del 21/10/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
26/11/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	30,50	5,50	25,00	Pagamento Fatt. n. LBE47208 del 21/10/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
26/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.184,00	0,00	2.184,00	Pagamento Fatt. n. 38/2020 del 05/11/2020	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDVD71H241138K
27/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.994,09	0,00	8.994,09	STIPENDI OTTOBRE 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	5,68	25,81	PAGAMENTO FATTURA N. V1/4350 del 21/10/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,55	21,20	96,35	PAGAMENTO FATTURE N.812011091389 del 10/09/2020 + N.812011238981 del 10/10/2020 + N.812011379027 del 10/11/2020	HERA COMM NORDEST S.R.L.	3819031208	3679070288
27/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	27,00	0,00	27,00	IND. MISSIONE AGO/SETT 2020 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PERSONALE ASSIST./BENEFICENZA - SEDE	0	0
30/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 2/05 del 26/10/2020	ASDENTE RAFFAELLA	1232420081	SDNRF71E541138R
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.196,00	0,00	2.196,00	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ERASMO - ORGANIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	1.800,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	0,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 19/10/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	CONTRIBUTO	ANFOSSI LUCIANO		NFSLCN39B10L024D
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.308,38	4.755,31	47.553,07	Pagamento Fatt. n. 270 del 12/09/2020	ECOGRID S.R.L.	1301870091	
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,35	0,00	268,35	Causale: N. cliente 505476785553 BOLLETTA INTESTATA A M. M.	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00	0,00	160,00	CONTRIBUTO	FLOREA CATALINA LIDIA		FLRCLN85R60Z129I
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	0,00	305,00	CONTRIBUTO	HOXHAI VALDETE		HXHVDT81C61Z100F
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,00	0,00	450,00	CONTRIBUTO	KULLAJ ERMIRA		KLLRMR83B60Z100U
01/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.464,00	0,00	1.464,00	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 319 DEL 6.5.2020 - RISARCIMENTO	LA ROSA MARIO PER LA ROSA JULIA		
01/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/193/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3288-3289	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
01/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.916,84	302,15	1.614,69	Pagamento Fatt. n. 351 del 12/11/2020	MORINI MATTEO	1179890080	MRNMTT62H13E682S
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	RICEVUTA N° 139 DEL 31/08/2020 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	RICEVUTA N° 33 DEL 29/02/2020 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	RICEVUTA N° 156 DEL 30/09/2020 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,00	0,00	600,00	RICEVUTA N° 170 DEL 30/09/2020 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	0,00	900,00	RICEVUTA N° 182 DEL 31/10/2020 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.703,14	0,00	18.703,14	NOTE NN° 192 DEL 31/10 - N° 221 DEL 30/11 E N° 240 DEL 31/12/2020	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
01/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.351,57	0,00	9.351,57	NOTE NN <sup>∞</sup> 17 DEL 31/01 E N <sup>∞</sup> 34 DEL 29/02/2020	P.A. CROCE VERDE	853550085	81007680085
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO	SABATINO PAOLO ALESSANDRO		SBTPLS78R161138N
01/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,00	0,00	103,00	CONTRIBUTO	VENTO FABRIZIO		VNTFRZ77S271138E
03/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.322,50	0,00	1.322,50	RISARCIMENTO DANNI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 216 DEL 30/11/2020	CALIGIURI DOMENICO		CLGDNC55C29G518L
03/12/2020	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	31.822,31	0,00	31.822,31	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "BUONI AFFITTO" VEDI ELENCO ALLEGATO	DIVERSI ASSISTITI - SEDE		
03/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59.140,01	0,00	59.140,01	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "BUONI AFFITTO" VEDI ELENCO ALLEGATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 379 del 30/11/2020	MORINI MATTEO	1179890080	MRNMTT62H13E682S
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	414,00	0,00	414,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	380,00	0,00	380,00	INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.754,93	2.886,81	28.868,12	Pagamento Fatt. n. 101/03 del 23/10/2020, n. 104/03 del 30/10/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
07/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500,00	0,00	500,00	PROGETTO DI BUON VICINATO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155.676,68	14.152,43	141.524,25	Pagamento Fatt. n. 0000566PA/20 del 27/11/2020, n. 0000567PA/20 del 27/11/2020, n. 0000576PA/20 del 30/11/2020, n. 0000581PA/20 del 30/11/2020	DOCKS LANTERNA SPA	2315050100	2315050100
07/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	733,93	0,00	733,93	Pagamento Fatt. n. 645/S1 del 31/07/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
07/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	19.294,60	1.824,80	17.469,80	Pagamento Fatt. n. 645/S1 del 31/07/2020, n. 599/S1 del 20/07/2020, n. 388/S1 del 31/05/2020, n. 481/S1 del 30/06/2020, n. 710/S1 del 10/09/2020, n. 801/S1 del 30/09/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
07/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.034,27	90,00	944,27	Pagamento Fatt. n. 510/S1 del 30/06/2020, n. 686/S1 del 31/08/2020, n. 645/S1 del 31/07/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
07/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69.625,20	6.329,56	63.295,64	Pagamento Fatt. n. V1-1604 del 30/11/2020	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813	
07/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.773,01	2.433,91	24.339,10	Pagamento Fatt. n. FI/1173 del 30/11/2020, n. FI/1219 del 30/11/2020	IDROEDIL S.R.L.	156650087	156650087
07/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	495,00	89,26	405,74	Pagamento Fatt. n. E/2020/145 del 31/08/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	TRATTENUTA IRAP MERLONI SETTEMBRE 2020	REGIONE LIGURIA		
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.681,76	483,60	2.198,16	Pagamento Fatt. n. 2020140004136 del 12/11/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.218,05	1.662,27	7.555,78	Pagamento Fatt. n. 2020120004165 del 12/10/2020, n. 2020120004166 del 12/10/2020, n. 2020120004167 del 12/10/2020	ABACO S.P.A.	2391510266	
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,92	62,16	338,76	Pagamento Fatt. n. 38/04 del 31/10/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.790,00	0,00	3.790,00	CONTRIBUTO O/C A.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
09/12/2020	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

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,49	54,19	246,30	Pagamento Fatt. n. I0000011523 del 07/11/2020, n. I0000011524 del 07/11/2020, n. I0000011525 del 07/11/2020, n. I0000011526 del 07/11/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
09/12/2020	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
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.062,40	0,00	7.062,40	Pagamento Fatt. n. 522 del 29/10/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.199,53	396,64	1.802,89	Pagamento Fatt. n. 523 del 29/10/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.720,15	0,00	6.720,15	Pagamento Fatt. n. 499 del 21/10/2020, n. 501 del 21/10/2020, n. 545 del 10/11/2020, n. 564 del 13/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.118,41	201,68	916,73	Pagamento Fatt. n. 500 del 21/10/2020, n. 502 del 21/10/2020, n. 546 del 10/11/2020, n. 565 del 13/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	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
09/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.882,18	0,00	4.882,18	CONTRIBUTO O/C C.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
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	737,30	0,00	737,30	CONTRIBUTO O/C CARISTIA 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
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	554,49	0,00	554,49	CONTRIBUTO O/C C.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
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	618,64	0,00	618,64	CONTRIBUTO O/C C.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
09/12/2020	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 2020/ 31 DICEMBRE 2020	CARROZZINO VALERIO	0	CRRVLR53T031138J
09/12/2020	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
09/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	20.130,00	3.630,00	16.500,00	Pagamento Fatt. n. 159 del 01/12/2020	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	1645980994	
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBE86350 del 09/11/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
09/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta	2.267,98	408,98	1.859,00	Pagamento Fatt. n. 355 del 16/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA"	1379280090	
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030046734 del 31/10/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,72	38,86	178,86	PAGAMENTO FATTURA N.G206006199 del 19/11/2020	ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power	905811006	484960588
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.398,92	612,92	2.786,00	ACCONTO FATTURA N.00514/12 del 13/10/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.538,00	638,00	2.900,00	PAGAMENTO FATTURA N.00571/12 del 15/10/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	195,20	35,20	160,00	SALDO FATTURA N.00514/12 del 13/10/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.800,00	0,00	1.800,00	CONTRIBUTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,40	14,32	65,08	Pagamento Fatt. n. 14/P del 30/10/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	765,25	138,00	627,25	Pagamento Fatt. n. 5966 del 07/10/2020	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.595,17	648,31	2.946,86	Pagamento Fatt. n. 5964 del 07/10/2020	GI ONE S.p.A.	11940290015	11940290015
09/12/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.562,00	462,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 47 del 28/10/2020	IL GIARDINIERE di FABIO VIEL	1332990082	VLIFBA72L271138N
09/12/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	23.973,00	4.323,00	19.650,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 16/09/2020	IL GIARDINIERE di FABIO VIEL	1332990082	VLIFBA72L271138N
09/12/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	780,00	0,00	780,00	ACQUISIZIONE AREA CONTRADDISTINTA A NCEU AL FOGLIO N. 30 MAP. 3781 (EX 420)	IMPRESA NEGRO FRATELLI S.p.A.	124540089	124540089
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,37	3,67	16,70	Pagamento Fatt. n. 111/F del 31/10/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
09/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	885,72	159,72	726,00	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 28/10/2020	LUEDOM SRL	11117520012	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,79	29,90	135,89	PAGAMENTO FATTURA N.2040/200028709 del 23/10/2020	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>
09/12/2020	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
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO RETTE NIDO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,55	32,92	149,63	PAGAMENTO FATTURA N.7240202 del 11/11/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
09/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.514,86	0,00	2.514,86	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI - PERIODO: NOVEMBRE 2020/DICEMBRE 2020	ROSSAT & ARNALDI s.r.l.	242420081	
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.539,69	2.621,91	11.917,78	Pagamento Fatt. n. 1433/SP del 01/10/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68.308,00	12.317,84	55.990,16	Pagamento Fatt. n. 1432/SP del 01/10/2020	RTC CITELUM S.A.	4501140968	
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8501/2 del 06/11/2020	SISTEL s.a.s.	1021510084	
09/12/2020	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
09/12/2020	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
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	522,00	0,00	522,00	Pagamento Fatt. n. 68 del 21/10/2020	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21699C
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.550,00	0,00	1.550,00	RETTE ASILO NIDO 2020 E GENNAIO/FEBBRAIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2,00	0,00	2,00	Pagamento Fatt. n. 00021/PA del 25/11/2020	A.C.A.D. srl	70470083	
10/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	142,80	0,00	142,80	Pagamento Fatt. n. 00021/PA del 25/11/2020	A.C.A.D. srl	70470083	
10/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.019,61	910,87	9.108,74	Pagamento Fatt. n. 27 del 18/11/2020	B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1666730088	
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.676,55	516,05	5.160,50	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 31/08/2020, n. 62/PA del 31/07/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.612,10	1.601,10	16.011,00	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 31/07/2020, n. 78/PA del 30/09/2020, n. 84/PA del 31/10/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,03	12,27	55,76	Pagamento Fatt. n. I0000011278 del 31/10/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,29	31,25	142,04	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001341 del 31/10/2020 -	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa	721560159	721560159
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,50	0,00	132,50	Pagamento Fatt. n. 93 del 23/10/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,31	88,42	401,89	Pagamento Fatt. n. 1119 del 09/11/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,40	4,40	20,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_20 del 17/11/2020	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	871660080	CTTLRT63A16L024E
10/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	0,00	3.000,00	Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10495590159	
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 13/P.A. del 04/11/2020	LIGURIA PIETRE SNC	1336500085	
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,80	25,93	117,87	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/10/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	853,51	153,91	699,60	Pagamento Fatt. n. 92 del 21/11/2020	ORENGO MARIO PIO	671320083	RNGMRP59T04A536R
10/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 515 del 05/11/2020	RIVIERA SERVICE CENTER	1189800087	
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.018,01	790,98	4.227,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 04/11/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE DEI LAVORI PARCHEGGIO VIALE DELLE PALME [Ex.Imp. 2019/1013] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	STUDIO DI INGEGNERIA DE SILVESTRI TIZIANO	1550640088	DSLZTN57C17I480X
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,93	12,43	56,50	Pagamento Fatt. n. 4/12 del 26/11/2020	AGRICOLA ARMA snc	949750087	949750087
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,74	78,94	358,80	Pagamento Fatt. n. 48/04 del 30/11/2020	AGRI-RIVIERA srl	1124530088	1124530088
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.045,12	480,00	2.565,12	Pagamento Fatt. n. 34 del 12/11/2020	ANFOSSI SIMONE	1562600088	NFSSMN86A27E290U
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,90	64,90	295,00	Pagamento Fatt. n. 104/00 del 28/11/2020	AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERSINI	1352520082	MLVRNT63H24H328U

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
11/12/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.445,23	440,94	2.004,29	Pagamento Fatt. n. FIS/61 del 11/11/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
11/12/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.337,15	421,45	1.915,70	Pagamento Fatt. n. FIS/62 del 11/11/2020	AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.893,80	535,80	5.358,00	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 30/11/2020	BEUSI S.R.L.	1039510084	1039510084
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,83	11,33	51,50	Pagamento Fatt. n. I0000012017 del 21/11/2020, n. I0000012018 del 21/11/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,78	21,96	99,82	Pagamento Fatt. n. I0000012016 del 21/11/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,88	76,08	345,80	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001518 del 30/11/2020	CAMBIELLI EDILFRUIRI Spa	721560159	721560159
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,00	0,00	118,00	Pagamento Fatt. n. 104 del 24/11/2020	DE CAROLIS CESARE	883400087	DCRCSR64E04L304I
11/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta	638,98	115,23	523,75	Pagamento Fatt. n. 172 del 10/11/2020	DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C.	1265430080	
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.414,83	6.401,35	64.013,48	Pagamento Fatt. n. 364 del 30/11/2020	ECOGRID S.R.L.	1301870091	
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.806,43	2.436,95	24.369,48	Pagamento Fatt. n. 364 del 30/11/2020	ECOGRID S.R.L.	1301870091	
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,00	229,38	1.042,62	Pagamento Fatt. n. 2030052837 del 30/11/2020	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699,98	126,23	573,75	Pagamento Fatt. n. 1259 del 01/12/2020	ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L.	3858250040	3858250040
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,20	8,51	38,69	Pagamento Fatt. n. 15/P del 30/11/2020	FERRAMENTA CARDONE	398280081	CRDPQL44D24E493R
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,45	88,44	402,01	Pagamento Fatt. n. 39/01 del 30/11/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,28	103,38	469,90	Pagamento Fatt. n. 122/F del 30/11/2020	LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO	395120082	CLNMRZ66D271138C
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,80	129,80	590,00	Pagamento Fatt. n. 41-FE del 25/11/2020	LANTERI MASSIMILIANO FALEGNAMERIA	1304540089	LNTMSM73M131138N
11/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.681,50	0,00	1.681,50	Pagamento Fatt. n. 02 del 03/12/2020	LAVANDERIA COLOMBO di FRASSINE TIZIANA	1191900081	FRSTZN57D65D205I
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98,00	Pagamento Fatt. n. 20PA del 12/11/2020	LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO"	1257060085	1257060085
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98,00	Pagamento Fatt. n. 21PA del 30/11/2020	LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO"	1257060085	1257060085
11/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 0002140223 del 26/10/2020	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
11/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.884,48	700,48	3.184,00	Pagamento Fatt. n. FM20007852 del 26/11/2020	ONEDIRECT S.R.L.	5080100968	
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72,00	Pagamento Fatt. n. 19/PA/2020 del 30/11/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
11/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.200,00	0,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 10/12/2020	VALENTE FRANCO	1636780080	VLNFC60D26L747A
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 227/00 del 14/09/2020	CENTRO SERVIZI CONFCOOPERATIVE	1342590096	1342590096
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,32	819,68	PDV 2 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL	5663761004	1178050470
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,01	2,89	13,12	Pagamento Fatt. n. 40/01 del 30/11/2020	FOGNINI Sas di CARLO F.& C.	122640089	
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 133 del 28/10/2020	HALLEYMEDIA S.N.C.	1627600438	
14/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 15/E/E del 29/09/2020	LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO	1085690087	RMNRL665531138R
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	445,79	80,39	365,40	Pagamento Fatt. n. S101 del 30/10/2020	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	
14/12/2020	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. 2040/200026666 del 30/09/2020	MyO s.p.a.	3222970406	
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,94	71,94	327,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/08/2020, n. 29/PA del 30/09/2020	OGGERO VINCENZO	89180087	
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/09/2020	PLASTITAL SAS DELL'ING. G.B. REVELLI & C.	69910081	69910081
14/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.089,46	196,46	893,00	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 26/10/2020	PUKLI MARCO	921880084	PKLMRC64E12I138Z
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.086,20	376,20	1.710,00	Pagamento Fatt. n. 4570 del 14/11/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
14/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	7.243,88	1.306,27	5.937,61	Pagamento Fatt. n. 4567 del 09/11/2020	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.897,46	1.081,59	10.815,87	Pagamento Fatt. n. 121/03 del 30/11/2020	ARS ECOLOGIA S.R.L.	10185120010	10185120010
15/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	873,52	157,52	716,00	Pagamento Fatt. n. 586 del 21/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
15/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.100,00	0,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 584 del 21/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
15/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. 585 del 21/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087



<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>
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	299,36	45,74	253,62	Pagamento Fatt. n. V1/0007516 del 25/11/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
15/12/2020	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. V5/0028103 del 25/11/2020	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3609840370	2884150588
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.916,27	138,87	2.777,40	Pagamento Fatt. n. 290/04 del 10/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.248,00	0,00	1.248,00	Pagamento Fatt. n. 39/2020 del 05/11/2020	DE FAVERI DAVIDE	1444120081	DFVDVD71H241138K
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206,18	37,18	169,00	Pagamento Fatt. n. 343/EL del 31/10/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 342/EL del 31/10/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
15/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.100,00	100,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1079/S1 del 10/12/2020	ECOERIDANIA S.P.A.	3033240106	
15/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Pagamento Fatt. n. VEN/2050 del 31/10/2020	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 120 del 11/11/2020	EDILFERA SRL	1364500080	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,11	93,61	425,50	Pagamento Fatt. n. 636/7 del 02/12/2020	GALLERIA DELLO SPORT SRL	942110481	
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,00	13,53	61,47	Pagamento Fatt. n. 69 del 04/03/2020	GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C.	1522850088	
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.139,91	2.008,84	9.131,07	Pagamento Fatt. n. 161 del 23/11/2020	INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL	1686220086	
15/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	466,36	84,10	382,26	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 05/10/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
15/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.342,40	422,40	1.920,00	Pagamento Fatt. n. 250/PA del 23/11/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.282,70	1.493,60	6.789,10	Pagamento Fatt. n. 296PA/2020 del 29/10/2020	LA ROCHELLE - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.	6315200011	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,91	40,92	185,99	Pagamento Fatt. n. 329PA/2020 del 20/11/2020	LA ROCHELLE - Laboratorio Artigiano di Pistono & C. S.N.C.	6315200011	
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	901,64	4.098,36	Pagamento Fatt. n. 165 del 23/11/2020	LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL	2246011205	2246011205
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 173 del 25/09/2020	NEMEA SISTEMI SRL	2897110041	
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,10	676,11	3.072,99	Pagamento Fatt. n. 74/20 del 04/12/2020	PLUTO SRL	1548970084	
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.749,58	676,11	3.073,47	Pagamento Fatt. n. 66/20 del 02/11/2020, n. 74/20 del 04/12/2020	PLUTO SRL	1548970084	
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.392,45	0,00	2.392,45	Pagamento Fatt. n. 1020307371 del 20/10/2020	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.307,15	0,00	5.307,15	Pagamento Fatt. n. 1020346414 del 20/11/2020 - 30126972-009	POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA	1114601006	97103880585
15/12/2020	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	756,40	136,40	620,00	Pagamento Fatt. n. 571 del 31/10/2020	PROMO & GRAPHICS S.a.s.	1274290087	
15/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 00938/00 del 26/11/2020	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
15/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.689,22	304,61	1.384,61	Pagamento Fatt. n. 00939/00 del 26/11/2020	SI RE INFORMATICA SRL	1338860065	6481890157
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 165 del 27/10/2020	SISMIC SISTEMI SRL	4403120480	
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,12	0,00	55,12	Pagamento Fatt. n. 48689FTE del 31/10/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.222,50	8,83	1.213,67	Pagamento Fatt. n. 51945FTE del 31/10/2020	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	7704310015	
15/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.520,52	274,19	1.246,33	Pagamento Fatt. n. 8G00181961 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,76	67,76	308,00	Pagamento Fatt. n. 27/E del 19/08/2020	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c.	676790082	676790082
15/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.753,82	0,00	1.753,82	Pagamento Fatt. n. 72/E del 13/11/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SE. T.S.N. ED ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	1484570096	80011110097
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,00	0,00	467,00	CONTRIBUTO TICKET	ALESSIO LAURA		LSSLRA43S41H224A
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	611,00	0,00	611,00	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "BUONI AFFITTO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	668,18	0,00	668,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 23/11/2020	ASCHERO UBERTO	141030080	SCHBRT47P12L024D
16/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	24,40	0,00	24,40	FT. N°2020/194/2007 DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.3474-3475	BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S.	1060530084	1060530084
16/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,80	0,00	48,80	FT. N°2020/196/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3478-3479	BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C."	1704590080	1704590080

data mandato	codice P.C.F.	descrizione P.C.F.	lordo	ritenute	netto	descrizione mandato	ragione sociale	partita iva	codice fiscale
16/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,90	0,00	115,90	FT. N°2020/195/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3476-3477	BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA	1543150088	
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	121,00	0,00	121,00	CONTRIBUTO TICKET	BEATI DARIO		BTEDRA57E08L219V
16/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	550,00	0,00	550,00	SERVIZIO CONTENZIOSI - DEFINIZIONE BONARIA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI	DALLA ROSA LUCA		DLCCU67R30I138S
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,00	0,00	491,00	CONTRIBUTO TICKET	DE LUCIA GIOVANNI		DLCGNN41D01F839X
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,00	0,00	212,00	CONTRIBUTO TICKET	GOFFREDI TERSILLA		GGFTSL32T66B898L
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,00	0,00	406,00	CONTRIBUTO TICKET	LAGONIGRO GRAZIA ELVIRA		LGNGZL48L43D643B
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,00	0,00	467,00	CONTRIBUTO TICKET	LURASCHI IRENE ANGELA MARIA		LRSRNG40E54L055I
16/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.656,75	0,00	3.656,75	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O N.∞BERCB01180K-LB - "LLOYD'S ASSICURAZIONI S.P.A."	MAG JLT s.p.a.	7043531214	
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12.351,94	0,00	12.351,94	Pagamento Fatt. n. I 002997 del 26/11/2020	OGGERO rag. LILIANA	791090087	GGRLN62L62I138P
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,00	0,00	92,00	CONTRIBUTO TICKET	PIERIMARCHI MARCO		PRMMRC64T17I138L
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO TICKET	RICCA MARIA FILOMENA		RCCMFL38P45B270W
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,00	0,00	318,00	CONTRIBUTO TICKET	SCIRI CATERINA	0	SCRRCN47B59L024G
16/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	79,30	0,00	79,30	FT. N°2020/197/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3481-3482	TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO	400720082	
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99.761,45	9.069,22	90.692,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_20 del 30/10/2020	ZANOTTO MARCO SRL	1651500082	
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73.013,72	6.637,61	66.376,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_20 del 30/10/2020	ZANOTTO MARCO SRL	1651500082	
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.654,83	2.423,17	24.231,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_20 del 30/10/2020	ZANOTTO MARCO SRL	1651500082	
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,50	0,00	52,50	CONTRIBUTO TICKET	ZAPPIA ANTONIO		ZPPNTN39M11E041V
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	618,00	0,00	618,00	CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.120,49	491,88	2.628,61	Pagamento Fatt. n. 2020/18 del 16/10/2020	STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO	1209230083	GMBGDU66R27L424J
18/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	187,50	0,00	187,50	SERVIZIO CONTENZIOSI - DEFINIZIONE BONARIA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI	BURLON PAOLA		BRLPLA68P69I138T
18/12/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	191,74	0,00	191,74	DEFINIZIONE BONARIA DELLA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PRESENTATA DAL SIG. XX	HARD SOFT TEAM SRL	346680085	
18/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,00	0,00	600,00	BUON VICINATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58.560,00	10.560,00	48.000,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 14/12/2020 -	MACRI' ENZO - EDILMAC	1287710089	MCRNZE79D02E290V
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241.675,05	21.970,46	219.704,59	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 24/11/2020	SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA	90014570080	90014570080
20/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.741,39	905,01	4.836,38	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/12/2020	BESAGNO STEFANO	2771670102	BSGSFN63C15D969J
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,53	52,93	240,60	Pagamento Fatt. n. 375 del 21/08/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
20/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.050,71	1.194,26	29.856,45	Pagamento Fatt. n. 2000908032 del 30/09/2020, n. 2000908553 del 30/09/2020, n. 2000908554 del 30/09/2020, n. 2000909795 del 31/10/2020, n. 2000909796 del 31/10/2020, n. 2000909799 del 31/10/2020, n. 2000909800 del 31/10/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.597,50	61,44	1.536,06	Pagamento Fatt. n. 2000908033 del 30/09/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.217,99	1.008,38	25.209,61	Pagamento Fatt. n. 2000908031 del 30/09/2020, n. 2000909797 del 31/10/2020, n. 2000909798 del 31/10/2020	CAMST SOC. COOP. A R.L.	311310379	
20/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 13/11/2020	CENTRO PERIZIE "POLLA"	1530470085	
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.574,65	170,23	3.404,42	Pagamento Fatt. n. 288/04 del 09/11/2020, n. 313/04 del 09/12/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
20/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.628,43	220,40	4.408,03	Pagamento Fatt. n. 288/04 del 09/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA	835040080	835040080
20/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206,18	37,18	169,00	Pagamento Fatt. n. 382/EL del 30/11/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
20/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 381/EL del 30/11/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,90	42,90	195,00	Pagamento Fatt. n. 415/EL del 30/11/2020	DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL	1336550080	

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.994,00	0,00	14.994,00	Pagamento Fatt. n. 39/04 del 21/09/2020, n. 45/04 del 22/09/2020, n. 60/04 del 30/11/2020, n. 64/04 del 30/11/2020, n. 68/04 del 30/11/2020	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	7657150962	97597340153
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 487/22 del 31/10/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	1385820087
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.721,60	129,60	2.592,00	Pagamento Fatt. n. 406/22 del 30/09/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	
20/12/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.664,71	174,51	3.490,20	Pagamento Fatt. n. 530/22 del 31/10/2020	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1385820087	1385820087
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.887,70	613,70	12.274,00	Pagamento Fatt. n. 2877/PA del 09/10/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.021,85	905,80	18.116,05	Pagamento Fatt. n. 3175/PA del 12/11/2020, n. 3371/PA del 30/11/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	823,15	39,20	783,95	Pagamento Fatt. n. 3371/PA del 30/11/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1684780032	6902520011
20/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	763,88	137,75	626,13	Pagamento Fatt. n. 7254177 del 02/12/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	
20/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 542/FT1 del 30/11/2020	PUBLICHIMICA	861730083	
21/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.354,60	424,60	1.930,00	Pagamento Fatt. n. 39 del 12/11/2020	B.A. MARINE S.R.L.	1352690117	
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,15	28,70	130,45	Pagamento Fatt. n. I0000012430 del 30/11/2020, n. I0000012429 del 30/11/2020	BIESSE S.r.l.	1306120088	
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.365,12	0,00	1.365,12	Pagamento Fatt. n. 302/09 del 23/11/2020	Centro Accoglienza ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	375790193	144260098
21/12/2020	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.621,82	292,46	1.329,36	Pagamento Fatt. n. LBF30905 del 10/12/2020	CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE	3716670967	
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,84	147,63	781,21	PAGAMENTO FATTURE NN.4079928579-4079242655 del 06/12/2020 + 4080275283-4080740111 del 07/12/2020 + 4081615483-4081615484 del 08/12/2020 + 4085623132 del 12/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,13	44,02	200,11	PAGAMENTO FATTURA N.4081984518 del 09/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6655971007	6655971007
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,45	74,20	337,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 30/11/2020	FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c.	1587110089	
21/12/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.294,70	954,78	4.339,92	Pagamento Fatt. n. FPA/512 del 10/12/2020	G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l.	880510086	880510086
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.782,84	321,49	1.461,35	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.516,47	1.175,11	5.341,36	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 + PAGAMENTO FATTURE NN.VO/191162-VO/191163-VO/191164-VO/191166-VO/191167-VO/191169-VO/191172 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.371,90	608,05	2.763,85	PAGAMENTO FATTURE NN.VO/191165-VO/191171 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,63	20,67	93,96	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.361,10	186,58	1.174,52	ACCONTO FATTURE NN.VO/191173-VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.050,24	138,26	911,98	ACCONTO FATTURE NN.VO/191173-VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.158,98	389,33	1.769,65	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/191161 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,97	2,45	24,52	SALDO FATTURA N.VO/191173 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,49	7,12	32,37	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,47	8,92	40,55	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191168 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,22	10,14	46,08	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,76	19,97	90,79	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,91	14,77	67,14	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,70	8,06	36,64	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191170 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,17	73,96	336,21	ACCONTO FATTURA N.VO/191174 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/191160 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.492,38	269,12	1.223,26	SALDO FATTURA N.VO/191174 del 02/12/2020	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,52	12,49	106,03	PAGAMENTO FATTURA N.812011514267 del 11/12/2020	HERA COMM NORDEST S.R.L.	3819031208	3679070288
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,92	5,94	26,98	PAGAMENTO FATTURA N.412019719540 del 10/11/2020	HERA COMM S.R.L.	2221101203	
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	9,90	56,98	Pagamento Fatt. n. 627 del 10/11/2020	IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN	1663650081	PLMVNI85L101138L
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,28	0,00	40,28	Pagamento Fatt. n. 996/50 del 18/11/2020 -	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.481,60	0,00	2.481,60	Pagamento Fatt. n. 1001/SO del 30/11/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.090,57	0,00	3.090,57	Pagamento Fatt. n. 996/SO del 18/11/2020	KOS CARE SRL	1148190547	1148190547
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,50	1,50	15,00	Pagamento Fatt. n. 352 del 03/12/2020	LA ELIOFOTO di Bianchini Alessio	1493980088	
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,31	0,00	794,31	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/10/2020, n. 59/PA del 30/11/2020	LE PALME S.r.l.	6585271007	6585271007
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,53	0,00	894,53	Pagamento Fatt. n. 48/B del 04/11/2020	RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA'	1181900083	1181900083
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.643,13	149,38	1.493,75	Pagamento Fatt. n. 1/AV del 30/01/2020, n. 11/AV del 30/01/2020, n. 12/AV del 30/01/2020, n. 13/AV del 30/01/2020, n. 14/AV del 30/01/2020, n. 15/AV del 30/01/2020, n. 16/AV del 30/01/2020, n. 17/AV del 30/01/2020, n. 18/AV del 30/01/2020, n. 19/AV d	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,86	28,46	284,40	Pagamento Fatt. n. 2/AV del 30/01/2020, n. 20/AV del 30/01/2020, n. 21/AV del 30/01/2020, n. 22/AV del 30/01/2020, n. 23/AV del 30/01/2020, n. 24/AV del 30/01/2020, n. 25/AV del 30/01/2020, n. 28/AV del 30/01/2020, n. 3/AV del 30/01/2020, n. 30/AV de	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,54	45,26	452,28	Pagamento Fatt. n. 32/AV del 30/01/2020, n. 33/AV del 30/01/2020, n. 34/AV del 30/01/2020, n. 36/AV del 30/01/2020, n. 39/AV del 30/01/2020, n. 4/AV del 30/01/2020, n. 40/AV del 30/01/2020, n. 41/AV del 30/01/2020, n. 42/AV del 30/01/2020, n. 44/AV d	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,24	43,93	439,31	Pagamento Fatt. n. 45/AV del 30/01/2020, n. 46/AV del 30/01/2020, n. 5/AV del 30/01/2020, n. 6/AV del 30/01/2020, n. 7/AV del 30/01/2020, n. 47/AV del 30/07/2020, n. 48/AV del 30/07/2020, n. 49/AV del 30/07/2020, n. 50/AV del 30/07/2020, n. 51/AV del	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,53	40,85	408,68	Pagamento Fatt. n. 52/AV del 30/07/2020, n. 53/AV del 30/07/2020, n. 56/AV del 30/07/2020, n. 57/AV del 30/07/2020, n. 58/AV del 30/07/2020, n. 59/AV del 30/07/2020, n. 60/AV del 30/07/2020, n. 61/AV del 30/07/2020, n. 62/AV del 30/07/2020, n. 63/AV	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.611,06	146,45	1.464,61	Pagamento Fatt. n. 64/AV del 30/07/2020, n. 65/AV del 30/07/2020, n. 66/AV del 30/07/2020, n. 67/AV del 30/07/2020, n. 68/AV del 30/07/2020, n. 69/AV del 30/07/2020, n. 70/AV del 30/07/2020, n. 154/AV del 29/10/2020	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,06	41,99	420,07	Pagamento Fatt. n. 119/AV del 19/08/2020, n. 71/AV del 30/07/2020, n. 73/AV del 30/07/2020, n. 74/AV del 30/07/2020, n. 75/AV del 30/07/2020, n. 77/AV del 30/07/2020, n. 78/AV del 30/07/2020, n. 79/AV del 30/07/2020, n. 81/AV del 30/07/2020, n. 84/AV	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.113,84	101,25	1.012,59	Pagamento Fatt. n. 85/AV del 30/07/2020, n. 86/AV del 30/07/2020, n. 87/AV del 30/07/2020, n. 88/AV del 30/07/2020, n. 89/AV del 30/07/2020, n. 90/AV del 30/07/2020, n. 101/AV del 19/08/2020, n. 102/AV del 19/08/2020, n. 103/AV del 19/08/2020, n. 104	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.823,58	165,77	1.657,81	Pagamento Fatt. n. 105/AV del 19/08/2020, n. 106/AV del 19/08/2020, n. 108/AV del 19/08/2020, n. 113/AV del 19/08/2020, n. 121/AV del 19/08/2020, n. 124/AV del 19/08/2020, n. 125/AV del 19/08/2020, n. 127/AV del 19/08/2020, n. 131/AV del 19/08/2020,	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,57	31,59	315,98	Pagamento Fatt. n. 138/AV del 29/10/2020, n. 140/AV del 29/10/2020, n. 141/AV del 29/10/2020, n. 142/AV del 29/10/2020, n. 132/AV del 19/08/2020, n. 136/AV del 19/08/2020, n. 137/AV del 19/08/2020, n. 91/AV del 19/08/2020, n. 93/AV del 19/08/2020, n.	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,20	30,65	306,55	Pagamento Fatt. n. 144/AV del 29/10/2020, n. 145/AV del 29/10/2020, n. 149/AV del 29/10/2020, n. 150/AV del 29/10/2020, n. 151/AV del 29/10/2020, n. 156/AV del 29/10/2020, n. 159/AV del 29/10/2020, n. 160/AV del 29/10/2020, n. 161/AV del 29/10/2020,	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,05	34,91	349,14	Pagamento Fatt. n. 153/AV del 29/10/2020, n. 164/AV del 29/10/2020, n. 168/AV del 29/10/2020, n. 170/AV del 29/10/2020, n. 186/AV del 29/10/2020, n. 185/AV del 29/10/2020, n. 184/AV del 29/10/2020, n. 182/AV del 29/10/2020, n. 180/AV del 29/10/2020,	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080

<i>data mandato</i>	<i>codice P.C.F.</i>	<i>descrizione P.C.F.</i>	<i>lordo</i>	<i>ritenute</i>	<i>netto</i>	<i>descrizione mandato</i>	<i>ragione sociale</i>	<i>partita iva</i>	<i>codice fiscale</i>
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,72	40,89	408,83	Pagamento Fatt. n. 178/AV del 29/10/2020, n. 175/AV del 29/10/2020, n. 173/AV del 29/10/2020, n. 172/AV del 29/10/2020, n. 171/AV del 29/10/2020, n. 181/AV del 29/10/2020	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.970,06	451,82	4.518,24	Pagamento Fatt. n. 110/AV del 19/08/2020, n. 120/AV del 19/08/2020, n. 133/AV del 19/08/2020	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.024,80	1.093,17	10.931,63	Pagamento Fatt. n. 111/AV del 19/08/2020, n. 96/AV del 19/08/2020, n. 157/AV del 29/10/2020, n. 167/AV del 29/10/2020, n. 148/AV del 29/10/2020	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.700,00	336,37	3.363,63	Pagamento Fatt. n. 163/AV del 29/10/2020, n. 162/AV del 29/10/2020, n. 155/AV del 29/10/2020, n. 152/AV del 29/10/2020, n. 116/AV del 19/08/2020, n. 115/AV del 19/08/2020, n. 114/AV del 19/08/2020	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,94	2,71	27,23	Pagamento Fatt. n. 114/AV del 19/08/2020 - ACQUA   000001	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,87	0,73	7,14	Pagamento Fatt. n. 114/AV del 19/08/2020 - ACQUA   000001	RIVIERACQUA S.C.P.A.	1567890080	1567890080
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,40	13,60	61,80	Pagamento Fatt. n. 17/PA/2020 del 31/10/2020 - acquisto materiale	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,56	23,36	106,20	Pagamento Fatt. n. 17/PA/2020 del 31/10/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,52	14,52	66,00	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2020 del 31/10/2020	TOGNINI S.N.C.	1556040085	
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.785,15	313,19	1.471,96	PAGAMENTO FATTURE NN.3017585-3017590-3017598-3017607-3017649-3017670-3017671-3017672 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,40	2,40	11,00	PAGAMENTO FATTURA N.3017593 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,03	10,03	46,00	PAGAMENTO FATTURA N.3017592 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,06	39,06	203,00	PAGAMENTO FATTURE NN.3017586-3017594-3017595-3017973 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,31	50,31	228,00	PAGAMENTO FATTURE NN.3018319-3019200 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.410,23	254,23	1.156,00	PAGAMENTO FATTURA N.3017757 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,90	5,90	46,00	PAGAMENTO FATTURA N.3017587 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	289,56	45,56	244,00	PAGAMENTO FATTURE NN.3017584-3017589 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,34	2,34	11,00	PAGAMENTO FATTURA N.3017588 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,27	9,27	43,00	PAGAMENTO FATTURE NN.3017583-3017591-3019226 del 25/11/2020	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 530 del 04/11/2020	C.E.S.I. srl	784400087	784400087
23/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 00772/12 del 15/12/2020	ENTI-REV s.r.l.	2037190044	2037190044
23/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	136,42	24,60	111,82	Pagamento Fatt. n. 002172/PA del 30/11/2020	FINBUC srl	8573761007	
23/12/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	112,09	20,21	91,88	Pagamento Fatt. n. 002172/PA del 30/11/2020	FINBUC srl	8573761007	
23/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.900,00	900,00	9.000,00	PAGAMENTO FATTURA N° 88 DEL 19/10/2020 DETRATTA NOTA CREDITO N° 5 DEL 16/12/2020	GUZZO ENERGY SAS DI ANDREA GUZZO & C.	10219930012	
23/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 216/PA del 21/10/2020	INSIDE S.r.l.	1621700085	
23/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	EMPORIO ALIMENTARE SOLIDALE - CONTRIBUTO GESTIONE PROGETTO PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,30	0,00	18,30	FT. N°2020/198/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3606-3607	BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c.	308680081	
28/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,00	0,00	61,00	FT. N°2020/200/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3619-3621	RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C.	888310083	888310083
28/12/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,90	0,00	54,90	FT. N°2020/199/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3615-3617	RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO	1166560084	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,90	51,92	235,98	PAGAMENTO FATTURA N.4220620800012577 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.164,42	200,60	963,82	PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00181395-8G00181484-8G00181921-8G00182112-8G00182315-8G00182640 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,41	50,93	241,48	PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00181714-8G00182283-8G00182528 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,33	36,85	177,48	PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00181451-8G00181822-8G00182653 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,56	116,59	549,97	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00181636-8G00181800-8G00181949-8G00182000-8G00182069-8G00182210-8G00182342 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,31	121,96	564,35	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00181989-8G00182070-8G00182108-8G00182194-8G00182291-8G00182292 del 14/10/2020	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>
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,89	97,00	440,89	PAGAMENTO FATTURE NN.8G00182109-8G00182211-8G00182333-8G00182658 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,56	6,95	31,61	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00181366 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,80	9,88	44,92	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00182676 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,10	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00181859 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,65	6,97	31,68	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00182131 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,10	PAGAMENTO FATTURA N.8G00181912 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097,41	197,89	899,52	PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00182262-8G00182263 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.424,00	0,00	2.424,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 01/12/2020	ALDO MASSARDO	1582820088	MSSLDA76P21A984C
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	561,63	0,00	561,63	MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.333,17	0,00	1.333,17	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	544,15	0,00	544,15	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE MEF		
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.824,37	0,00	3.824,37	MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.071,69	0,00	2.071,69	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.993,56	0,00	1.993,56	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.029,42	0,00	2.029,42	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.410,61	0,00	1.410,61	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	90.294,97	0,00	90.294,97	MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020	CASSA DD.PP. GESTIONE CDP		199230584
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.802,00	0,00	1.802,00	Pagamento Fatt. n. 76 del 01/12/2020 -	VENTURI ALEX	1579680081	VNTLXA90C21G999C
30/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.524,63	0,00	8.524,63	STIPENDI NOVEMBRE 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.384,65	0,00	2.384,65	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.185,65	0,00	4.185,65	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.933,88	0,00	1.933,88	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.489,73	0,00	1.489,73	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	155,68	0,00	155,68	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.599,11	0,00	2.599,11	ACCONTO IVA 2020 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13756881002	
31/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.366,59	0,00	8.366,59	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE	0	0
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.610,50	0,00	1.610,50	RIMBORSO SPESE FORZOSE ANNO 2020 variato da 1626.5 come da indicazioni tesoriere	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,00	0,00	16,00	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA, VINCOLATA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19.651,92	0,00	19.651,92	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)	BANCA CARIGE S.p.A.	3285880104	3285880104
31/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	859,99	0,00	859,99	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "BUONI AFFITTO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO INAIL SALDO ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2020	I.N.A.I.L.	1165400589	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 487.91 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 161E del 31/01/2020, n. 163E del 31/01/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	

<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>
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 1055.03 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 9200E del 31/12/2019, n. 9202E del 31/12/2019	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 161.49 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 736E del 29/02/2020, n. 734E del 29/02/2020, n. 732E del 29/02/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 282.31 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 1603E del 31/03/2020, n. 1601E del 31/03/2020, n. 1599E del 31/03/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 254.49 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 2327E del 30/04/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 187.5 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 2998E del 31/05/2020 -	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 618.38 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 3703/E del 30/06/2020, n. 3701/E del 30/06/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 1483.42 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 4441/E del 31/07/2020, n. 4439/E del 31/07/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 2243.73 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 5218/E del 31/08/2020, n. 5216/E del 31/08/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 1656.84 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 5998/E del 30/09/2020, n. 5996/E del 30/09/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 837.59 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 6738/E del 31/10/2020, n. 6740/E del 31/10/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	
31/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	var.da 492.8 come da indicazioni tesoriere Pagamento Fatt. n. 7627/E del 30/11/2020, n. 7629/E del 30/11/2020	NIVI CREDIT SRL	4105740486	