

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 20/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.412,20 | 2.300,00 | 14.112,20 | Pagamento Fatt. n. 5/2021/FE del 18/01/2021, n. 6/2021/FE del 18/01/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.398,46 | 252,18 | 1.146,28 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 882,49 | 159,14 | 723,35 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.054,24 | 370,44 | 1.683,80 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.320,18 | 238,06 | 1.082,12 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 128,34 | 23,14 | 105,20 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 163,79 | 29,54 | 134,25 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 173,55 | 27,55 | 146,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3019337-3019342-3019350-3019359-3019423-3019424 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 14,40 | 2,40 | 12,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3019345 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 62,14 | 11,14 | 51,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3019344 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 749,77 | 130,77 | 619,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3019338-3019346-3019347-3019723 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 962,83 | 179,83 | 783,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3020069-3020948 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 2.268,00 | 409,00 | 1.859,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3019509 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 48,57 | 5,57 | 43,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3019339 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 264,73 | 41,73 | 223,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3019336-3019341 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 13,34 | 2,34 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3019340 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 158,93 | 25,93 | 133,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3019335-3019343-3020974 del 21/12/2020 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Pagamento Fatt. n. 28/V3 del 27/10/2020 | A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA | 127020089 | 127020089 |
| 21/01/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 9.394,00 | 1.694,00 | 7.700,00 | Pagamento Fatt. n. 0002100646 del 30/11/2020 | C & C SISTEMI | 977740083 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27.618,07 | 1.062,23 | 26.555,84 | Pagamento Fatt. n. 2000912107 del 30/11/2020, n. 2000912109 del 30/11/2020, n. 2000912110 del 30/11/2020, n. 2000912106 del 30/11/2020 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14.991,62 | 576,60 | 14.415,02 | Pagamento Fatt. n. 2000912108 del 30/11/2020 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.145,07 | 236,35 | 5.908,72 | Pagamento Fatt. n. 2000913976 del 18/12/2020, n. 2000912105 del 30/11/2020 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | CONDominio BARBE' | | 90030080080 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | CONDominio BARBE' | | 90030080080 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | Condominio ERIKA | | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 204,99 | 0,00 | 204,99 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | Condominio ERIKA | | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.920,64 | 662,89 | 13.257,75 | Pagamento Fatt. n. 547 /E del 31/10/2020, n. 656 /E del 30/11/2020 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 21/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.852,00 | 0,00 | 2.852,00 | Pagamento Fatt. n. 820-2020-00 del 17/04/2020 | 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 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 538,38 | 25,64 | 512,74 | Pagamento Fatt. n. 315/04 del 22/12/2020 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.800,00 | 609,53 | 12.190,47 | Pagamento Fatt. n. 35 del 12/10/2020, n. 32 del 16/10/2020, n. 36 del 12/10/2020 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CORDATA | 1348500990 | 1348500990 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 200,01 | 9,52 | 190,49 | Pagamento Fatt. n. 32 del 16/10/2020 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CORDATA | 1348500990 | 1348500990 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 430/EL del 28/12/2020 - | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 429/EL del 28/12/2020 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 142.955,05 | 13.430,87 | 129.524,18 | Pagamento Fatt. n. 0000627PA/20 del 28/12/2020 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.356,96 | 123,36 | 1.233,60 | Pagamento Fatt. n. 0000628PA/20 del 28/12/2020 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.784,47 | 0,00 | 4.784,47 | Pagamento Fatt. n. 0000627PA/20 del 28/12/2020 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.767,90 | 251,63 | 2.516,27 | Pagamento Fatt. n. 0000642PA/20 del 30/12/2020 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 25.009,60 | 2.273,60 | 22.736,00 | Pagamento Fatt. n. 0000632PA/20 del 29/12/2020 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1753 del 31/12/2020 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.530,49 | 275,99 | 1.254,50 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 18/12/2020 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 453,60 | 81,80 | 371,80 | Pagamento Fatt. n. 770/7 del 31/12/2020 | GALLERIA DELLO SPORT SRL | 492110481 | |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.217,56 | 219,56 | 998,00 | Pagamento Fatt. n. 273/PA del 29/12/2020 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.924,89 | 186,90 | 3.737,99 | Pagamento Fatt. n. 576/22 del 30/11/2020, n. 568/22 del 31/10/2020, n. 567/22 del 31/10/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.171,88 | 55,80 | 1.116,08 | Pagamento Fatt. n. 576/22 del 30/11/2020, n. 568/22 del 31/10/2020, n. 567/22 del 31/10/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.236,50 | 1.011,26 | 20.225,24 | Pagamento Fatt. n. 568/22 del 31/10/2020, n. 567/22 del 31/10/2020, n. 576/22 del 30/11/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.195,73 | 56,94 | 1.138,79 | Pagamento Fatt. n. 576/22 del 30/11/2020, n. 568/22 del 31/10/2020, n. 567/22 del 31/10/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 579/22 del 30/11/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.583,27 | 170,63 | 3.412,64 | Pagamento Fatt. n. 595/22 del 30/11/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | Pagamento Fatt. n. 172 del 30/12/2020 | LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL | 2246011205 | 2246011205 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,00 | 3,00 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/08/2020 | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 495,00 | 45,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/11/2020 | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Pagamento Fatt. n. 0005951710 del 29/02/2020 | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,66 | 35,28 | 160,38 | Pagamento Fatt. n. V3 319/20 del 23/12/2020 - | NOVALI EGIDIO SNC | 1462770171 | |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 925,98 | 166,98 | 759,00 | Pagamento Fatt. n. FM20008414 del 16/12/2020 | ONEDIRECT S.R.L. | 5080100968 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.293,20 | 0,00 | 5.293,20 | Pagamento Fatt. n. 1020395489 del 18/12/2020 - 30126972-009 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 251,32 | 45,32 | 206,00 | Pagamento Fatt. n. 542/FT1 del 30/11/2020 | PUBLICHIMICA | 861730083 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.499,46 | 499,96 | 4.999,50 | Pagamento Fatt. n. 10/AV del 30/01/2020, n. 109/AV del 19/08/2020, n. 143/AV del 29/10/2020, n. 158/AV del 29/10/2020 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 298,27 | 0,00 | 298,27 | Pagamento Fatt. n. 58391FTE del 30/11/2020 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.070,62 | 17,89 | 1.052,73 | Pagamento Fatt. n. 58391FTE del 30/11/2020 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.664,52 | 297,27 | 1.367,25 | Pagamento Fatt. n. 8G00223324 del 12/12/2020, n. 8G00222291 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 134,81 | 24,31 | 110,50 | Pagamento Fatt. n. 7X04416188 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,75 | 8,25 | 37,50 | Pagamento Fatt. n. 38/E del 30/10/2020 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 39/E del 30/12/2020, n. 41/E del 30/12/2020 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 22/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | RICARICA CARTA CARBURANTE SERVIZIO LL.PP./MANUTENZIONI/VERDE PUBBLICO - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 22/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 689,30 | 124,30 | 565,00 | PAGAMENTO FATTURA N.004596 del 18/12/2020 | GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS | 1279740136 | 1279740136 |
| 22/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 178,69 | 32,22 | 146,47 | PAGAMENTO FATTURA N.2040/200031724 del 13/11/2020 | MyO s.p.a. | 3222970406 | |
| 22/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 208,39 | 37,58 | 170,81 | PAGAMENTO FATTURA N. P0011976 del 30/11/2020 | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL | 7491520156 | |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,65 | 13,64 | 62,01 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00144565 del 13/08/2020 - 5 BIM. 2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 26/01/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.191,12 | 395,12 | 1.796,00 | Pagamento Fatt. n. 1061 del 11/12/2020 | BESTSIDER | 3723780130 | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 35/20 del 18/12/2020 | CALVINI s.a.s. | 791250087 | 791250087 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 20.130,00 | 3.630,00 | 16.500,00 | Pagamento Fatt. n. 13 del 18/01/2021 | CASASSA ILLUMINAZIONE SNC | 1645980994 | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 638,96 | 115,23 | 523,73 | Pagamento Fatt. n. 200 del 29/12/2020 | DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C. | 1265430080 | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 134,87 | 0,00 | 134,87 | RICEVUTA N° 5968 DEL 16/04/2020-N° 96665 08/07/2020 E N° 12069 DELL'08/10/2020 Banche dati PRA e MCTC - Servizio di singole visite | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 2N del 12/01/2021 | SIMONE RINO | 1695750099 | RNISMN90L111577E |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 10119/2 del 16/12/2020 - | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | CONTRIBUTO PER LA PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI COMUNALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 27/01/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.727,27 | 0,00 | 1.727,27 | Pagamento Fatt. n. 4/05 del 11/12/2020 | ASDENTE RAFFAELLA | 1232420081 | SDNRFL71E541138R |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200,00 | 0,00 | 200,00 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI NEL MESE DI LUGLIO - REALIZZAZIONE EVENTI E ADEMPIMENTI CONNESSI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO PER 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 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ALBAREO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "NATALE A VILLA BOSELLI" DEL 12 E 19 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 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "U GIORNU DU REBAXIU" - 02 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 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 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 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 431,44 | 56,80 | 374,64 | PAGAMENTO FATTURE NN.4101394331 del 09/01/2021 + 4102459533-4103179391 del 11/01/2021+ 4103710796 del 12/01/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/01/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | CONTRIBUTO PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DEI SENTIERI COMUNALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,00 | 0,00 | 28,00 | Pagamento Fatt. n. 1020246450 del 04/09/2020 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 215,94 | 38,94 | 177,00 | Pagamento Fatt. n. 610 del 13/12/2019 | PROMO & GRAPHICS S.a.s. | 1274290087 | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDA09648 del 09/01/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 656,85 | 0,00 | 656,85 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio AURELIA MARE | | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 322,57 | 0,00 | 322,57 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | CONDominio BARBE' | | 90030080080 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.789,16 | 0,00 | 1.789,16 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO ERIKA E CONDOMINIO BARBE' | CONDominio BARBE' | | 90030080080 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 204,99 | 0,00 | 204,99 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE | Condominio ERIKA | | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 155,02 | 0,00 | 155,02 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO ERIKA | Condominio ERIKA | | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 374,00 | 0,00 | 374,00 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio LA FORNACE | | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 598,79 | 0,00 | 598,79 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio LERCARI | | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 766,08 | 0,00 | 766,08 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio MINERVA | | 90040630080 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 184,00 | 0,00 | 184,00 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio RESIDENZA VILLA FLORA | | 90054570081 |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.959,98 | 0,00 | 1.959,98 | SPESE CONDOMINIALI 2020 | CONDominio SANT'ERMU | | 90089420088 |
| 28/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,43 | 4,63 | 115,80 | Pagamento Fatt. n. 9/N del 31/10/2020 | FLOR COOP. SANREMO SCA | 677570087 | |
| 28/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 220,00 | 39,67 | 180,33 | Pagamento Fatt. n. 359 del 10/12/2020, n. 313 del 05/11/2020 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 235,83 | 21,43 | 214,40 | PAGAMENTI FATTURE NN. 2297/AP-2476/AP-2246/AP del 11/12/2020 | AMAIE S.p.A. | 399050087 | 399050087 |
| 29/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 68.970,00 | 6.270,00 | 62.700,00 | Pagamento Fatt. n. 72/PA del 16/10/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 242,49 | 24,40 | 218,09 | PAGAMENTO FATTURA N. 812100013614 del 09/01/2021 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 3819031208 | 3679070288 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,87 | 5,93 | 26,94 | PAGAMENTO FATTURA N. 412020839586 del 11/12/2020 | HERA COMM S.R.L. | 2221101203 | |
| 29/01/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 599,72 | 0,00 | 599,72 | 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 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 759,60 | 0,00 | 759,60 | Pagamento Fatt. n. V1-2000164 del 16/03/2020 | A.R.P.A.L. - AG. REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE | 1305930107 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 19.762,45 | 1.796,59 | 17.965,86 | Pagamento Fatt. n. 122/03 del 31/12/2020 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 01/02/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Pagamento Fatt. n. FATPA 2_20 del 30/12/2020 | CARASSALE Geom. GIANMIMO | 94630084 | CRSGMM5124C660D |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 94,98 | 17,12 | 77,86 | Pagamento Fatt. n. 0000920900016858 del 17/08/2020, n. 0000920900010361 del 14/05/2020, n. 0000920900023877 del 11/09/2020, n. 0000920900010369 del 14/05/2020 | E.N.E.L. | 5779711000 | 5779711000 |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 10.461,00 | 951,00 | 9.510,00 | Pagamento Fatt. n. 1140/S1 del 31/12/2020, n. 18/S1 del 10/01/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.502,09 | 270,87 | 1.231,22 | Pagamento Fatt. n. 0002204957 del 10/12/2020 | EI TOWERS S.P.A. | 1055010969 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 8.857,20 | 1.597,20 | 7.260,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 07/01/2021 | INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL | 1686220086 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.000,00 | 180,32 | 819,68 | Pagamento Fatt. n. 94 del 22/12/2020 | MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA | 3401570043 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.597,00 | 327,00 | 3.270,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/12/2020 | RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL | 1438380089 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 01/02/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 230 del 18/12/2020 | SAV s.r.l. - CONSULENZA E MARKETING | 2564220982 | |
| 01/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03352500 del 14/10/2020, n. 7X01195330 del 15/04/2020, n. 7X04133882 del 12/12/2020, n. 7X01938127 del 15/06/2020, n. 7X02674305 del 14/08/2020, n. 7X00513619 del 14/02/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 02/02/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1.033,34 | 186,34 | 847,00 | Pagamento Fatt. n. P001048/2020 del 29/12/2020 | ACCA SOFTWARE SPA | 1883740647 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Pagamento Fatt. n. 4/14 del 19/12/2020 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 484,65 | 87,40 | 397,25 | Pagamento Fatt. n. 52/04 del 31/12/2020 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 117,00 | 21,10 | 95,90 | Pagamento Fatt. n. 53/04 del 31/12/2020 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 02/02/2021 | U.3.01.01.02.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' PUBBLICA "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. | AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL | 1350350086 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 794,00 | 143,18 | 650,82 | Pagamento Fatt. n. 1060 del 11/12/2020 | BESTSIDER | 3723780130 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Pagamento Fatt. n. 1060 del 11/12/2020 | BESTSIDER | 3723780130 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.526,95 | 502,45 | 5.024,50 | Pagamento Fatt. n. 95/PA del 31/12/2020 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.167,05 | 210,45 | 956,60 | Pagamento Fatt. n. I0000012908 del 12/12/2020, n. I0000012910 del 12/12/2020, n. I0000012661 del 05/12/2020, n. I0000012909 del 12/12/2020 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.100,84 | 378,84 | 1.722,00 | Pagamento Fatt. n. I0000013367 del 23/12/2020 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 369,66 | 66,66 | 303,00 | Pagamento Fatt. n. I0000013367 del 23/12/2020 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.508,35 | 452,32 | 2.056,03 | Pagamento Fatt. n. I0000013362 del 23/12/2020, n. I0000013369 del 23/12/2020, n. I0000013372 del 23/12/2020, n. I0000013365 del 23/12/2020, n. I0000013366 del 23/12/2020, n. I0000013363 del 23/12/2020, n. I0000013370 del 23/12/2020, n. I0000013364 de | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 472,75 | 85,25 | 387,50 | Pagamento Fatt. n. 9206/00 del 22/12/2020 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 20/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Pagamento Fatt. n. 521 del 29/10/2020 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13.837,17 | 532,20 | 13.304,97 | Pagamento Fatt. n. 2000916538 del 31/12/2020, n. 2000915224 del 31/12/2020, n. 2000916542 del 31/12/2020, n. 2000915228 del 31/12/2020 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 56.470,37 | 2.171,94 | 54.298,43 | Pagamento Fatt. n. 2000916537 del 31/12/2020, n. 2000915223 del 31/12/2020, n. 2000916539 del 31/12/2020, n. 2000915225 del 31/12/2020, n. 2000916541 del 31/12/2020, n. 2000915227 del 31/12/2020, n. 2000916540 del 31/12/2020, n. 2000915226 del 31/12/ | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 280,00 | 50,49 | 229,51 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 23/12/2020 | CARASSALE Geom. GIANMIMO | 94630084 | CRSGMM51T24C660D |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 140,00 | 25,25 | 114,75 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 23/12/2020 | CARASSALE Geom. GIANMIMO | 94630084 | CRSGMM51T24C660D |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 299,36 | 45,74 | 253,62 | Pagamento Fatt. n. V1/0008315 del 31/12/2020 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 477,86 | 86,17 | 391,69 | Pagamento Fatt. n. V5/0031897 del 31/12/2020 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.211,07 | 1.300,36 | 5.910,71 | Pagamento Fatt. n. V5/0031897 del 31/12/2020 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 162,00 | 0,00 | 162,00 | Pagamento Fatt. n. 112 del 14/12/2020 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 461,00 | 0,00 | 461,00 | Pagamento Fatt. n. 106 del 26/11/2020 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Pagamento Fatt. n. 245-FE del 28/12/2020 | ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO | 983150087 | LNTMRC67H15I138G |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 123,50 | 0,00 | 123,50 | Pagamento Fatt. n. 235-FE del 16/12/2020 | ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO | 983150087 | LNTMRC67H15I138G |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,00 | 7,03 | 31,97 | Pagamento Fatt. n. 19/P del 31/12/2020 | FERRAMENTA CARDONE | 398280081 | CRDPQL44D24E493R |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 649,08 | 32,78 | 616,30 | Pagamento Fatt. n. 12/N del 31/12/2020 | FLOR COOP SANREMO SCA | 677570087 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.550,30 | 279,56 | 1.270,74 | Pagamento Fatt. n. 45/01 del 16/12/2020 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.068,84 | 373,07 | 1.695,77 | Pagamento Fatt. n. 47/01 del 30/12/2020 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 423,00 | 76,28 | 346,72 | Pagamento Fatt. n. 4/F del 14/01/2021 | FRANCO CAPOZUCCA | 670430081 | CPZFNCS9L18I138Q |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,04 | 7,04 | 32,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/12/2020 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 343,43 | 61,93 | 281,50 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/12/2020 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 02/02/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 217,77 | 39,27 | 178,50 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 28/12/2020 | GEONETWORK | 312890114 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 42 del 14/09/2020 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 02/11/2020 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 58 del 23/11/2020 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 15 del 18/01/2021 | GRUPPO COAPI | 1629200088 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 25,34 | 4,57 | 20,77 | Pagamento Fatt. n. 21120191 del 13/01/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 53,68 | 9,68 | 44,00 | Pagamento Fatt. n. 21120191 del 13/01/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 164,79 | 29,72 | 135,07 | Pagamento Fatt. n. 1010641849 del 19/10/2020 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2973040963 | 1788080156 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,20 | 2,20 | 10,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 15/01/2021 | LA ELIOFOTO di Bianchini Alessio | 1493980088 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 291,95 | 52,65 | 239,30 | Pagamento Fatt. n. 142/F del 16/12/2020 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 128,10 | 23,10 | 105,00 | Pagamento Fatt. n. 23PA del 16/12/2020 | LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO" | 1257060085 | 1257060085 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253,76 | 45,76 | 208,00 | Pagamento Fatt. n. 25PA del 31/12/2020 | LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO" | 1257060085 | 1257060085 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 94,00 | 16,95 | 77,05 | Pagamento Fatt. n. 243 del 17/12/2020 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLNC65P081138K |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Pagamento Fatt. n. 20007 del 30/11/2020 | MAREN SPA | 234490167 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65,88 | 11,88 | 54,00 | Pagamento Fatt. n. S119 del 30/11/2020 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 2568440040 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Pagamento Fatt. n. 36 del 31/12/2020 | MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO | 1666390081 | MCLLTM68T311138B |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 435,54 | 78,54 | 357,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/200036467 del 18/12/2020 | MyO s.p.a. | 3222970406 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,61 | 0,11 | 0,50 | Pagamento Fatt. n. 7266870 del 29/12/2020 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 246,16 | 44,39 | 201,77 | Pagamento Fatt. n. 7266870 del 29/12/2020, n. 7263636 del 18/12/2020 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 197,79 | 35,67 | 162,12 | Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/11/2020 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 366,77 | 66,14 | 300,63 | Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/10/2020, n. 36/PA del 30/11/2020 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 257,22 | 46,38 | 210,84 | Pagamento Fatt. n. A20020201000051646 del 31/12/2020 | OLIVETTI S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 30/11/2020 | OMEGA IMPIANTI SRL | 1503350082 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.465,00 | 133,18 | 1.331,82 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 07/12/2020, n. 27/PA del 17/12/2020 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.650,00 | 150,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 28/PA del 22/12/2020 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 542,22 | 97,78 | 444,44 | Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/11/2020 | TECNOSTRADE S.R.L. | 268810082 | 268810082 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 177,63 | 29,55 | 148,08 | Pagamento Fatt. n. 7X04398208 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 65,97 | 14,38 | 51,59 | Pagamento Fatt. n. 7X04398208 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. 40/E del 30/12/2020 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/12/2020 | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 21/PA/2020 del 31/12/2020 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. FVPA20-00038 del 23/12/2020 | VOLTA S.P.A. | 99100216 | 236200218 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 50 del 26/11/2020 | DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC | 1335280085 | 1335280085 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 413,77 | 71,63 | 342,14 | PAGAMENTO FATTURA N.G216000201 del 19/01/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.650,81 | 297,69 | 1.353,12 | ACCONTO FATTURA N.V0/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.491,63 | 1.350,96 | 6.140,67 | ACCONTO FATTURA N.V0/1404 + PAGAMENTO FATTURE NN.V0/1394-V0/1395-V0/1397-V0/1398-V0/1400-V0/1402 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 118,55 | 21,38 | 97,17 | PAGAMENTO FATTURA N.V0/1396 del 04/01/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,91 | 25,77 | 117,14 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.253,25 | 169,88 | 1.083,37 | ACCONTO FATTURE NN.VO/1403-VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 904,88 | 111,68 | 793,20 | ACCONTO FATTURE NN.VO/1403-VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.866,12 | 336,52 | 1.529,60 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/1396 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,45 | 2,40 | 24,05 | SALDO FATTURA N.VO/1403 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,49 | 13,97 | 63,52 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,05 | 10,11 | 45,94 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/1399 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,22 | 10,14 | 46,08 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,24 | 15,91 | 72,33 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,09 | 14,98 | 68,11 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 48,51 | 8,75 | 39,76 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/1401 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 404,17 | 72,88 | 331,29 | ACCONTO FATTURA N.VO/1404 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/1392 del 04/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.512,19 | 272,69 | 1.239,50 | SALDO FATTURA N.VO/1404 del 04/01/2021 - Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,32 | 0,00 | 35,32 | Pagamento Fatt. n. 33/E del 22/01/2021 | MI-NO S.R.L. | 7576410968 | 7576410968 |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | CANONE DI LOCAZIONE CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI TAGGIA - PERIODO DICEMBRE 2020- GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.058,98 | 0,00 | 1.058,98 | SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020/2021 | CONDOMINIO ROSSAT SCALA B | 0 | 90052660082 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 151,00 | 0,00 | 151,00 | QUOTA SPETTANTE IMPOSTA DEL REGISTRO | CONDOMINIO ROSSAT SCALA B | 0 | 90052660082 |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.435,72 | 13.585,07 | 135.850,65 | Pagamento Fatt. n. 0000014PA/21 del 29/01/2021, n. 0000015PA/21 del 29/01/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-54 del 31/01/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 59.170,45 | 5.379,13 | 53.791,32 | Pagamento Fatt. n. FI/1300 del 31/12/2020, n. FI/25 del 31/01/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/01/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.176-177 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 04/02/2021 | 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 ARMA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/04/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.182-186 | SANITAS S.A.S. | 12914009 | |
| 04/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/02/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.178-179 | TABACCHERIA FICHERA MANUEL | 1314010081 | |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/05/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.187-188 | TABACCHERIA MANZO IVAN | 1443170087 | |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/03/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.180-181 | TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9 | 1459440085 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.602,44 | 0,00 | 2.602,44 | ADESIONE ANNO 2021 | ANCI - ASSOCIAZ.NE ITALIANA COMUNI ITALIANI | 80118510587 | 80118510587 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | QUOTA DI ADESIONE - ANNO 2020 | ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA | | 91035250082 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 233,09 | 0,00 | 233,09 | Pagamento Fatt. n. 64163FTE del 31/12/2020 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 128,17 | 0,00 | 128,17 | Pagamento Fatt. n. 64163FTE del 31/12/2020 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 978,86 | 8,02 | 970,84 | Pagamento Fatt. n. 64163FTE del 31/12/2020 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440,00 | 0,00 | 440,00 | RINNOVO ISCRIZIONE AD A.N.U.S.C.A. PER ANNO 2021 QUOTA D | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 1897431209 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 10/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 423,00 | 0,00 | 423,00 | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EX ART. 37/4 ^o DPR 380/2001 PER REALIZZAZIONE NUOVA APERTURA DI ACCESSO AD ALLOGGIO IN VIA DEL PIANO 158 - COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE [Ex.Imp. 2018/1163] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscr | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 164,70 | 29,70 | 135,00 | EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 181,33 | 32,70 | 148,63 | PAGAMENTO FATTURA N.2040/200036676 del 25/12/2020 | MyO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 128,05 | 23,09 | 104,96 | PAGAMENTO FATTURA n.7282753 del 22/01/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ABBONAMENTO A "STATO CIVILE ITALIANO" SPECIALE CANONE TUTTO INCLUSO | SEPEL SRL | 497931204 | 285910378 |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 596,52 | 107,57 | 488,95 | PAGAMENTO FATTURA n.446/PA del 30/12/2020 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 44) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,98 | 0,00 | 13,98 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 43) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 63,50 | 0,00 | 63,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 41) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6,90 | 0,00 | 6,90 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 55) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 42) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 94,40 | 0,00 | 94,40 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 50 / 51 / 47 / 48) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta | 20,86 | 0,00 | 20,86 | Rimborso spese economato IV trimestre 2020 (Buono 52) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Ufficio Economato - Rendiconto spese IV ^o trimestre 2020 - Spese bancarie | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 8.762,49 | 0,00 | 8.762,49 | IMC 1013 CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2021 | REGIONE LIGURIA - CANONI DEMANIALI | | |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.755,40 | 0,00 | 1.755,40 | IMC 1075 CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2021 | REGIONE LIGURIA - CANONI DEMANIALI | | |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.583,21 | 0,00 | 1.583,21 | IMC 2838 CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2021 | REGIONE LIGURIA - CANONI DEMANIALI | | |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 2.571,21 | 0,00 | 2.571,21 | IMD 069 CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2021 | REGIONE LIGURIA - CANONI DEMANIALI | | |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 11/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI 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 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.331,33 | 240,08 | 1.091,25 | PAGAMENTO FATTURA N.19/PA del 12/01/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.183,40 | 213,40 | 970,00 | PAGAMENTO FATTURA N.18/PA del 12/01/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 12/02/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 3.463,58 | 624,58 | 2.839,00 | PAGAMENTO FATTURA N.31/PA del 18/01/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 15/02/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 58,56 | 10,56 | 48,00 | PAGAMENTO FATTURA N.274/PA del 29/12/2020 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 16/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO A FAVORE DEL SIG. R.U. - 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 |
| 16/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO A FAVORE DEL SIG. R.U. 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 |
| 17/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 | 45,08 | 204,92 | MEZZO SERVIZI SOCIALI - RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO' | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta | 1.300,00 | 234,43 | 1.065,57 | Pagamento Fatt. n. 26 del 26/01/2021 | SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L. | 1289040089 | 1289040089 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.305,98 | 0,00 | 2.305,98 | TEFA ANNO 2014 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.183,29 | 0,00 | 4.183,29 | TEFA ANNO 2015 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.777,18 | 0,00 | 2.777,18 | TEFA ANNO 2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.067,20 | 0,00 | 7.067,20 | TEFA ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 128.914,20 | 0,00 | 128.914,20 | RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 437,05 | 0,00 | 437,05 | AGGIO SU TEFA PROV.LE ANNO 2018 - COMPENSARE CON REVERSALE DI PARI IMPORTO RIVERSAMENTO T.E.F.A. 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/08/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.301-302 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/10/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.305-306 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/12/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.309-310 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N.2021/06/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.297-298 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 18/02/2021 | 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 |
| 18/02/2021 | 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 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/09/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.303-304 | OGGERO rag. LILIANA | 791090087 | GGRLN62L621138P |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 54,90 | 0,00 | 54,90 | FT. N.2021/07/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.299-300 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.727,68 | 1.691,00 | 9.036,68 | Pagamento Fatt. n. 9 del 18/01/2021 | STUDIO LEGALE AVV. LUCA RITZU | 1355680081 | RTZLCU73H031138E |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/11/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.307-308 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.015,17 | 163,83 | 851,34 | PAGAMENTO FATTURE NN.4108110925 del 05/02/2021 + 4109012332-4109012333 del 06/02/2021 + 4110568351 del 08/02/2021 + 4113439201-4113439202 del 10/02/2021 + 4113864120-4113956845 del 11/02/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 243,61 | 43,93 | 199,68 | PAGAMENTO FATTURA N.4108771534 del 06/02/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 752,68 | 132,68 | 620,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3000004-3000009-3000017-3000026-3000068-3000089-3000090 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,47 | 2,47 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3000012 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 225,78 | 40,78 | 185,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3000011 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.264,70 | 223,70 | 1.041,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3000005-3000013-3000014-3000387 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.346,44 | 603,44 | 2.743,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3000730-3001610 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.527,89 | 455,89 | 2.072,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3000176 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,00 | 5,00 | 37,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3000006 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 558,11 | 99,11 | 459,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3000003-3000008 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,34 | 2,34 | 10,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3000007 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,89 | 18,89 | 86,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3000002-3001636 del 25/01/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 255,26 | 46,03 | 209,23 | Pagamento Fatt. n. 33 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 38,27 | 6,90 | 31,37 | Pagamento Fatt. n. 33 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 325,24 | 58,65 | 266,59 | PAGAMENTO FATTURA N.4220621800015430 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.158,31 | 199,50 | 958,81 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00222609-8G00222771-8G00222843-8G223323-8G00223410-8G00223450 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 272,75 | 49,19 | 223,56 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00222498-8G00222888-8G00222937 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 226,53 | 39,05 | 187,48 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00223208-8G00223240-8G00223446 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 705,13 | 123,55 | 581,58 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00222515-8G00222550-8G00222770-8G00222772-8G00222779-8G00222840-8G223522 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 806,65 | 141,86 | 664,79 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00222465-8G00223020-8G00223184-8G00223232-8G00223245-8G00223375 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 705,60 | 127,24 | 578,36 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00222496-8G00222867-8G00222999-8G00223198 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 44,60 | 8,04 | 36,56 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00222468 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 58,76 | 10,60 | 48,16 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00222586 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 384,51 | 69,34 | 315,17 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00223476 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 45,19 | 8,15 | 37,04 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00223021 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 44,91 | 8,10 | 36,81 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00222317 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 44,92 | 8,10 | 36,82 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00222833 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.097,41 | 197,89 | 899,52 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00223164-8G00223456 del 12/12/2020 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.220,25 | 0,00 | 1.220,25 | Canone annuale archivi Motorizzazione Civile | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | GENNAIO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 25/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | Canone ponte radio 2021 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 0 | |
| 26/02/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.124,06 | 0,00 | 5.124,06 | VERSAMENTO IVA COMM.LE MESE GENNAIO 2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 33,92 | 6,12 | 27,80 | PAGAMENTO FATTURA N. 412100210291 del 09/01/2021 | HERA COMM S.R.L. | 2221101203 | |
| 01/03/2021 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 25,35 | 0,00 | 25,35 | VERSAMENTO SANZIONI RAVVED.OPEROSO IN DATA 16/02/2021 FT PLUTO'S | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 01/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.729,09 | 0,00 | 1.729,09 | Cod. cliente: 907111718 - cod. Pod: IT0001E12643944 SALDO DEBITO SIG.RA GRECO VINCENZA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 2.024,79 | 365,13 | 1.659,66 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 8.022,27 | 1.446,64 | 6.575,63 | ACCONTO FATTURA N.12199 + PAGAMENTO FATTURE NN. 12188-12189-12191-12192-12194-12197 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.738,49 | 313,50 | 1.424,99 | PAGAMENTO FATTURE NN.12190-12196 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 157,22 | 28,35 | 128,87 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.458,81 | 195,33 | 1.263,48 | ACCONTO FATTURE NN.12198-12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.112,31 | 140,47 | 971,84 | ACCONTO FATTURE NN.12198-12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 2.722,06 | 490,86 | 2.231,20 | ACCONTO FATTURA N.12199 + PAGAMENTO FATTURA N.12186 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 30,58 | 2,78 | 27,80 | SALDO FATTURA N.12198 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 55,60 | 10,03 | 45,57 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 55,58 | 10,02 | 45,56 | PAGAMENTO FATTURA N.12193 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 55,58 | 10,02 | 45,56 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 127,80 | 23,05 | 104,75 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 82,66 | 14,90 | 67,76 | ACCONTO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 126,62 | 22,83 | 103,79 | PAGAMENTO FATTURA N.12195 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 435,27 | 78,49 | 356,78 | ACCONTO FATTURA N.12199 + PAGAMENTO FATTURA N.12185 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.393,67 | 251,32 | 1.142,35 | SALDO FATTURA N.12199 del 01/02/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/03/2021 | 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 2021 E ACCONTO 2021 | I.N.A.I.L. | 1165400589 | |
| 01/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 900,00 | 0,00 | 900,00 | VERSAMENTO INAIL SALDO ANNO 2021 E ACCONTO 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 |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9.445,38 | 0,00 | 9.445,38 | SERVIZIO ELETTORALE - RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 02/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 171,63 | 0,00 | 171,63 | 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 |
| 02/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 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 |
| 02/03/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 1/E/E del 14/01/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66553138R |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 02/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO 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 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/13/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.414 E 415 | CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA | 1594900084 | |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/14/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.416-417 | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/15/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.418-419 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 09/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | PDV 2 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI UFFICIO LAVORI PUBBLICI | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 218,79 | 0,00 | 218,79 | Pagamento Fatt. n. 0000044PA/21 del 11/02/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.079,50 | 572,57 | 5.506,93 | Pagamento Fatt. n. 0000044PA/21 del 11/02/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 10/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 94.083,41 | 8.553,04 | 85.530,37 | Pagamento Fatt. n. 166 del 31/12/2020 | ECOSCAVI s.r.l. | 1208320083 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 153,87 | 27,75 | 126,12 | PAGAMENTO FATTURA N.2040/210000741 del 22/01/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165,38 | 29,82 | 135,56 | PAGAMENTO FATTURA N.2040/210000742 del 22/01/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,28 | 30,71 | 139,57 | PAGAMENTO FATTURA N.7292718 del 05/02/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 235,81 | 21,43 | 214,38 | PAGAMENTO FATTURE NN. 223/AP-274/AP-453/AP del 12/02/2021 | AMAIE S.p.A. | 399050087 | 399050087 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 24,40 | 0,00 | 24,40 | FT. N.2021/16/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.440-441 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 587,06 | 105,86 | 481,20 | PAGAMENTO FATTURA N.31 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 12/03/2021 | 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 marzo 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVL5R3T03I138J |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 11.002,96 | 0,00 | 11.002,96 | PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE "STAZIONE CENTRO" E "ALBERO MAGICO" E PER LA GESTIONE DEL PROGETTO MOSAICO - ANNO 2020/2021 | 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 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | PAGAMENTO FATTURA N.48/PA del 15/02/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/17/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.442-443 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 12/03/2021 | 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 01 GENNAIO MARZO 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURA N.165/2 del 26/01/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 12/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVO SOCIO ASSISTENZIALE 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 |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,53 | 0,00 | 147,53 | Pagamento Fatt. n. FE/1900 del 07/10/2020 | B.P. ENERGIA S.R.L. | 1532740667 | |
| 15/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 30,00 | 0,00 | 30,00 | NOTA DEL 21/02/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 90,00 | 0,00 | 90,00 | NOTA DEL 21/02/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.052,00 | 1.452,00 | 6.600,00 | Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 17/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 320,01 | 57,71 | 262,30 | Pagamento Fatt. n. 3 del 15/01/2021 | B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1666730088 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.096,48 | 13.554,23 | 135.542,25 | Pagamento Fatt. n. 0000062PA/21 del 28/02/2021, n. 0000063PA/21 del 28/02/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 28.238,90 | 2.567,17 | 25.671,73 | Pagamento Fatt. n. FI/158 del 28/02/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/18/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.448-449 | JENNY CAFFE' DI PAVANI JENNIFER | 1720750080 | 1720750080 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 8.490,00 | 0,00 | 8.490,00 | NOTA N° ARI2006NDD00000004 DEL 22/01/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 790,00 | 0,00 | 790,00 | NOTA N° 1 DEL 02/02/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 920,00 | 0,00 | 920,00 | NOTA N° 1 E N° 2 DEL 11/01/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.671,80 | 481,80 | 2.190,00 | Pagamento Fatt. n. 40 del 28/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | PDV 1Pagamento Fatt. n. 000002/II del 31/01/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | PDV 1 Pagamento Fatt. n. 000009/II del 31/12/2020 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 515-2019-01 del 08/05/2019, n. 54-2019-01 del 03/01/2019, n. 303-2019-01 del 07/03/2019, n. 50-2019-01 del 03/01/2019, n. 302-2019-01 del 07/03/2019 | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 57,14 | 57,14 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1036-2019-01 del 03/09/2019, n. 801-2019-01 del 08/07/2019 | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 171,57 | 171,57 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 996-2020-01 del 02/09/2020, n. 171-2020-01 del 07/01/2020, n. 345-2020-01 del 02/03/2020, n. 626-2020-01 del 05/05/2020, n. 742-2020-01 del 06/07/2020 | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 29,88 | 29,88 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1216-2019-01 del 04/11/2019 | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | Pagamento Fatt. n. E/2021/5 del 05/02/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 620,00 | 0,00 | 620,00 | NOTA N° 766 DEL 12/01/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 370,00 | 0,00 | 370,00 | NOTA DEL 08/02/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | NOTA N° 1769 DEL 21/01/2021 E N° 1778 DEL 21/01/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 770,00 | 0,00 | 770,00 | NOTA N° 1 DEL 16/02/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 14 del 04/02/2021 | INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL | 1686220086 | |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,88 | 9,90 | 56,98 | Pagamento Fatt. n. 59 del 02/02/2021 | IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN | 1663650081 | PLMVNI85L101138L |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 647/22 del 31/12/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.808,78 | 86,14 | 1.722,64 | Pagamento Fatt. n. 679/22 del 31/12/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.303,70 | 443,03 | 8.860,67 | Pagamento Fatt. n. 679/22 del 31/12/2020 - | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 509,51 | 24,26 | 485,25 | Pagamento Fatt. n. 679/22 del 31/12/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 346,47 | 16,50 | 329,97 | Pagamento Fatt. n. 686/22 del 31/12/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 18/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 10.020,00 | 0,00 | 10.020,00 | NOTA DEL 21/01/2021 E DEL 02/02/2021 | 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 |
| 18/03/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 495,32 | 89,32 | 406,00 | Pagamento Fatt. n. 12/F del 31/01/2021 | PULICHIMICA DI MINGHINELLI E C. SNC | 861730083 | |
| 18/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/01/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,03 | 9,56 | 43,47 | PAGAMENTO FATTURA N. G216000940 del 04/03/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 19/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - PERIODO 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 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 828,09 | 117,09 | 711,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3001781-3001786-3001789-3001794-3001803-3001845-3001866-3001867 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,46 | 15,46 | 141,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3001788 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.553,58 | 226,58 | 1.327,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3001782-3001790-3001791-3002156 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.097,36 | 688,36 | 3.409,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3002494-3003358 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.489,86 | 603,86 | 2.886,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3001947 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,40 | 4,40 | 31,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3001783 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 469,50 | 56,50 | 413,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3001780-3001785 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,47 | 2,47 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3001784 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,38 | 12,38 | 82,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3001787-3001779-3003384 del 18/02/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.228,51 | 0,00 | 1.228,51 | ASL 1 - VERBALE DI PRESCRIZIONE N. 1824/RS | A.S.L. N.1 IMPERIESE | 1083060085 | 1083060085 |
| 22/03/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO MENSILITA' C/O R.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 414,83 | 54,23 | 360,60 | PAGAMENTO FATTURE NN. 4117372011 del 08/03/2021 + 4118101268-4118949083 del 09/03/2021 + 4120605274 del 11/03/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 22/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 380,00 | 0,00 | 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 |
| 22/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 117,09 | 0,00 | 117,09 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | DEFINIZIONE BONARIA DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI | MOLINO FRANCO | | MLNFNC40P17E430T |
| 22/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2021 | 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 |
| 22/03/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONI AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 O/C S.M. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 25/01/2021 | SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù | 1538110089 | STRBTN72A12L219B |
| 22/03/2021 | 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 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.187,30 | 0,00 | 2.187,30 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 20/01/2021 | A.N.F.F.A.S | 1352980088 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 184,50 | 0,00 | 184,50 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_21 del 20/01/2021 | A.N.F.F.A.S | 1352980088 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 29/V3 del 27/10/2020 | A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE IMPERIA | 127020089 | 127020089 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 922,11 | 166,29 | 755,82 | Pagamento Fatt. n. 2021120000235 del 11/01/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 14.328,31 | 2.583,79 | 11.744,52 | Pagamento Fatt. n. 2021120000235 del 11/01/2021, n. 2021120000281 del 12/01/2021, n. 2021120000282 del 12/01/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 08/01/2021 | ALDO MASSARDO | 1582820088 | MSSSLDA76P21A984C |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.977,42 | 1.452,49 | 14.524,93 | Pagamento Fatt. n. 4/03 del 29/01/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 123,20 | 22,22 | 100,98 | Pagamento Fatt. n. 36 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 293,53 | 52,93 | 240,60 | Pagamento Fatt. n. 34 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 71,52 | 12,90 | 58,62 | Pagamento Fatt. n. 35 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pagamento Fatt. n. 35 del 21/01/2021, n. 36 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21.717,93 | 835,30 | 20.882,63 | Pagamento Fatt. n. 2000602438 del 31/01/2021, n. 2000602439 del 31/01/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22.496,61 | 865,26 | 21.631,35 | Pagamento Fatt. n. 2000602436 del 31/01/2021, n. 2000602437 del 31/01/2021, n. 2000602440 del 31/01/2021, n. 2000602441 del 31/01/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4.812,04 | 185,08 | 4.626,96 | Pagamento Fatt. n. 2000609075 del 01/02/2021, n. 2000609074 del 01/02/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.999,43 | 192,29 | 4.807,14 | Pagamento Fatt. n. 2000609071 del 01/02/2021, n. 2000609076 del 01/02/2021, n. 2000609072 del 01/02/2021, n. 2000609073 del 01/02/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 23/03/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "GIORNATA AZZURRA" DEL 13 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 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.331,01 | 0,00 | 1.331,01 | Pagamento Fatt. n. V7pa2021000006 del 21/01/2021, n. V7pa20210000007 del 22/01/2021, n. V720210000109 del 22/01/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 372,01 | 0,00 | 372,01 | Pagamento Fatt. n. V7pa20210000008 del 22/01/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.149,02 | 54,72 | 1.094,30 | Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.754,48 | 226,40 | 4.528,08 | Pagamento Fatt. n. 159/03 DEL 31/12/2020 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.530,07 | 406,19 | 8.123,88 | Pagamento Fatt. n. 748 /E del 31/12/2020 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.937,23 | 330,34 | 6.606,89 | Pagamento Fatt. n. 76 /E del 19/02/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 23/04 del 15/01/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.487,95 | 213,71 | 4.274,24 | Pagamento Fatt. n. 16/04 del 15/01/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 12.302,40 | 1.118,40 | 11.184,00 | Pagamento Fatt. n. 125/S1 del 31/01/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 150/S1 del 31/01/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 23/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 483,60 | 0,00 | 483,60 | 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 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. FT-492-2021 del 05/02/2021 | FISIOMED BMT S.R.L. | 1687430080 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 47.060,00 | 0,00 | 47.060,00 | Pagamento Fatt. n. 51/004 del 15/10/2020, n. 49/004 del 15/10/2020, n. 50/004 del 15/10/2020 | ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA | 80191410580 | 80191410580 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.660,00 | 0,00 | 23.660,00 | Pagamento Fatt. n. 55/004 del 15/10/2020, n. 56/004 del 15/10/2020 | ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA | 80191410580 | 80191410580 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | Pagamento Fatt. n. 54/004 del 15/10/2020, n. 52/004 del 15/10/2020, n. 53/004 del 15/10/2020 | ISTITUTO PADRE GIOV. SEMERIA | 80191410580 | 80191410580 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.943,40 | 140,16 | 2.803,24 | Pagamento Fatt. n. 666/22 del 31/12/2020 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 1/E/E del 14/01/2019 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Pagamento Fatt. n. 2/E/E del 03/02/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 5/1PA del 10/02/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 23/03/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER CAMPIONATO ENDURO 74∞ DUE VALLI DEL 14/15 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 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.765,00 | 465,00 | 9.300,00 | Pagamento Fatt. n. 3764/PA del 31/12/2020 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1684780032 | 6902520011 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.765,00 | 465,00 | 9.300,00 | Pagamento Fatt. n. 355/PA del 12/02/2021 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1684780032 | 6902520011 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 363,00 | 0,00 | 363,00 | Pagamento Fatt. n. 107/#080 del 31/12/2020 | PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE | 543850101 | 543850101 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.832,03 | 871,35 | 3.960,68 | Pagamento Fatt. n. 21SP000016 del 16/02/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 246/A del 19/02/2021 | PROGETTO SOFIS di Michele Majetta | 4994851212 | |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 1/E del 31/01/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 901,00 | 0,00 | 901,00 | Pagamento Fatt. n. 10 del 28/01/2021 | VENTURI ALEX | 1579680081 | VNTLXA90C21G999C |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 05/01/2021 | SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C. | 1142790086 | |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 405,04 | 73,04 | 332,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 9270/2 del 07/12/2020 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2021 | AMATORI ING. LUCA 3DEFFE | 1391180088 | MTRLCU72A191138X |
| 25/03/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 2.310,00 | 210,00 | 2.100,00 | Pagamento Fatt. n. FIS/7 del 26/01/2021 | AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO | 1256830082 | RVOMRC81L31E290E |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.238,86 | 223,40 | 1.015,46 | Pagamento Fatt. n. I0000000191 del 09/01/2021, n. I0000000691 del 23/01/2021, n. I0000000692 del 23/01/2021, n. I0000000693 del 23/01/2021, n. I0000000694 del 23/01/2021, n. I0000000695 del 23/01/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,46 | 3,33 | 15,13 | Pagamento Fatt. n. I0000000438 del 16/01/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 620,00 | 56,36 | 563,64 | Pagamento Fatt. n. 70 del 15/01/2021 | BUTTERI GIANNI | 1473030086 | BTTGNN74T14E290G |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 268,76 | 48,47 | 220,29 | Pagamento Fatt. n. 32 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.398,52 | 252,20 | 1.146,32 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 882,46 | 159,10 | 723,36 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.054,27 | 370,44 | 1.683,83 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.320,18 | 238,10 | 1.082,08 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 128,25 | 23,13 | 105,12 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 163,76 | 29,53 | 134,23 | Pagamento Fatt. n. 93/PA del 22/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 597,80 | 107,80 | 490,00 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 240,58 | 43,38 | 197,20 | Pagamento Fatt. n. 104/PA del 31/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 646,60 | 116,60 | 530,00 | Pagamento Fatt. n. 101/PA del 31/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 695,40 | 125,40 | 570,00 | Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 395,52 | 71,32 | 324,20 | Pagamento Fatt. n. 103/PA del 31/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Pagamento Fatt. n. 105/PA del 31/12/2020 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,74 | 12,58 | 57,16 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000086 del 30/01/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.995,00 | 0,00 | 4.995,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 31/12/2020 | CIRCOLO NAUTICO ARMA | 326860087 | 326860087 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,87 | 6,83 | 31,04 | Pagamento Fatt. n. 1300004861 del 30/01/2021, n. 1300004862 del 30/01/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2021 | EDILFORNITURE S.N.C. | 785120080 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. 2030057891 del 31/12/2020 | ENEL SOLE SRL | 2322600541 | 2322600541 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 491,90 | 88,70 | 403,20 | Pagamento Fatt. n. 25 del 19/01/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 251,08 | 45,28 | 205,80 | Pagamento Fatt. n. 24 del 19/01/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 857,66 | 154,66 | 703,00 | Pagamento Fatt. n. 104 del 29/01/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18.048,68 | 3.254,68 | 14.794,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/01/2021, n. 17/PA del 26/01/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5.914,56 | 1.066,56 | 4.848,00 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/01/2021, n. 5/PA del 08/01/2021, n. 15/PA del 25/01/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15.964,92 | 2.878,92 | 13.086,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2021, n. 13/PA del 25/01/2021, n. 24/PA del 11/02/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.065,04 | 733,04 | 3.332,00 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/01/2021, n. 25/PA del 15/02/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 312,34 | 56,32 | 256,02 | Pagamento Fatt. n. 1/01 del 29/01/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,19 | 16,08 | 73,11 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.136,01 | 565,51 | 2.570,50 | Pagamento Fatt. n. FPA/5 del 22/01/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 375,00 | 67,62 | 307,38 | Pagamento Fatt. n. FPA/6 del 22/01/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.019,95 | 724,91 | 3.295,04 | Pagamento Fatt. n. 418 del 12/01/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 765,25 | 138,00 | 627,25 | Pagamento Fatt. n. 419 del 12/01/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 951,60 | 171,60 | 780,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2021 | GINATTA MARMÌ E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 19/01/2021 | GUARDIANI ANDREA | 1277730089 | GRDNR73B151138K |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 19/01/2021 | GUARDIANI ANDREA | 1277730089 | GRDNR73B151138K |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,63 | 46,04 | 204,59 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.576,53 | 283,72 | 1.292,81 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.816,85 | 326,78 | 1.490,07 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.485,96 | 267,12 | 1.218,84 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 25/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 112,86 | 20,34 | 92,52 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 782,34 | 142,27 | 640,07 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 74,83 | 13,73 | 61,10 | Pagamento Fatt. n. 18/E/E del 31/12/2020 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,78 | 39,63 | 180,15 | Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/12/2020 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 316,10 | 57,00 | 259,10 | Pagamento Fatt. n. 107 del 31/12/2020 | ORENGO MARIO PIO | 671320083 | RNGMRP59T04A536R |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 15/02/2021 | RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl | 892480088 | 892480088 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 847,42 | 117,62 | 729,80 | Pagamento Fatt. n. 27/PA del 15/02/2021 | RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrl | 892480088 | 892480088 |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.046,33 | 1.090,32 | 4.956,01 | Pagamento Fatt. n. 258/SP del 07/01/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.493,36 | 1.531,59 | 6.961,77 | Pagamento Fatt. n. 258/SP del 07/01/2021 - Fattura elettronica | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 622,20 | 112,20 | 510,00 | Pagamento Fatt. n. 9 del 14/01/2021 | S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA | 1340510088 | |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 10 del 14/01/2021 | S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA | 1340510088 | |
| 25/03/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 13/01/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 25/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.556,34 | 718,21 | 3.838,13 | Pagamento Fatt. n. 2020/19 del 27/11/2020 | STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO | 1209230083 | GMBGDU66R27L424J |
| 25/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 78,08 | 14,08 | 64,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA/2021 del 29/01/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 25/03/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 3 del 20/01/2021 | VENTURI ALEX | 1579680081 | VNTLXA90C21G999C |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 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 |
| 26/03/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO 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 |
| 29/03/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 8.149,71 | 0,00 | 8.149,71 | Pagamento Fatt. n. 01-2021-PA del 11/01/2021 | ANVI DI ANFOSSI MARCO | 1647530086 | |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 859,99 | 12,35 | 847,64 | Pagamento Fatt. n. 3 del 28/01/2021 | AUTOSCUOLE RIUNITE SANREMESI E ARMESI snc | 845820083 | |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N°2021/20/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.620-621 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 29/03/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDA52195 del 08/02/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 29/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 35.820,40 | 3.256,40 | 32.564,00 | Pagamento Fatt. n. 03/PA/2021 del 26/02/2021 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO | 3506350044 | |
| 29/03/2021 | 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 |
| 29/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.927,63 | 1.790,23 | 8.137,40 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2021 | ECOSCAVI s.r.l. | 1208320083 | |
| 29/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.236,68 | 1.845,96 | 8.390,72 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2021 | ECOSCAVI s.r.l. | 1208320083 | |
| 29/03/2021 | 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 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 29/03/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N°2021/19/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.618-619 | TABACCHERIA MANZO IVAN | 1443170087 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 171,32 | 30,89 | 140,43 | Pagamento Fatt. n. 4/04 del 31/01/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 63,03 | 11,37 | 51,66 | Pagamento Fatt. n. 6/04 del 28/02/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 214,95 | 38,76 | 176,19 | Pagamento Fatt. n. 7/04 del 28/02/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,44 | 23,70 | 107,74 | Pagamento Fatt. n. I0000001645 del 13/02/2021, n. I0000001646 del 13/02/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 237,32 | 42,79 | 194,53 | Pagamento Fatt. n. I0000001093 del 30/01/2021, n. I0000001094 del 30/01/2021, n. I0000001095 del 30/01/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 596,24 | 107,52 | 488,72 | Pagamento Fatt. n. I0000001090 del 30/01/2021, n. I0000001091 del 30/01/2021, n. I0000001092 del 30/01/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.099,29 | 198,23 | 901,06 | Pagamento Fatt. n. I0000001647 del 13/02/2021, n. I0000001905 del 20/02/2021, n. I0000001906 del 20/02/2021, n. I0000001907 del 20/02/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 285,24 | 51,44 | 233,80 | Pagamento Fatt. n. I0000002313 del 27/02/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.069,33 | 192,83 | 876,50 | Pagamento Fatt. n. 727/00 del 30/01/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 284,73 | 51,35 | 233,38 | Pagamento Fatt. n. 725/00 del 30/01/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 709,33 | 127,91 | 581,42 | Pagamento Fatt. n. 725/00 del 30/01/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 30/03/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 5.548,00 | 1.000,46 | 4.547,54 | Pagamento Fatt. n. 7 del 19/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 30/03/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 0,07 | 0,01 | 0,06 | Pagamento Fatt. n. 7 del 19/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 202,95 | 36,60 | 166,35 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000224 del 28/02/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.025,20 | 365,20 | 1.660,00 | Pagamento Fatt. n. 2/1 del 28/02/2021 | CAVE LITTARDI S.R.L. | 1424670089 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDB10193 del 09/03/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.666,34 | 300,49 | 1.365,85 | Pagamento Fatt. n. 1300009547 del 28/02/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,01 | 229,39 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00000794 del 16/02/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,37 | 18,82 | 85,55 | Pagamento Fatt. n. 215 del 26/02/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 72,50 | 13,07 | 59,43 | Pagamento Fatt. n. 1/P del 30/01/2021 | FERRAMENTA CARDONE | 398280081 | CRDPQL44D24E493R |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3,50 | 0,63 | 2,87 | Pagamento Fatt. n. 2/P del 27/02/2021 | FERRAMENTA CARDONE | 398280081 | CRDPQL44D24E493R |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,77 | 28,81 | 130,96 | Pagamento Fatt. n. 4/01 del 26/02/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,85 | 4,12 | 18,73 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/02/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 10/10 del 10/03/2021 | GIORDANO E PISANI S.R.L. | 83550087 | |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.485,12 | 0,00 | 1.485,12 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 | GUARDIANI ANDREA | 1277730089 | GRDNR73B151138K |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6.177,92 | 0,00 | 6.177,92 | Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia AFFRANCATURA CORRISPONDEZZA ANNO 2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 316,83 | 57,13 | 259,70 | Pagamento Fatt. n. 14/F del 27/02/2021 | LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 119,56 | 21,56 | 98,00 | Pagamento Fatt. n. 04PA del 10/02/2021 | LIGURIA NOLO E SERVIZI s.r.l. "ITALNOLO" | 1257060085 | 1257060085 |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 350,00 | 63,11 | 286,89 | Pagamento Fatt. n. 17 del 11/02/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLNC65P081138K |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,00 | 12,62 | 57,38 | Pagamento Fatt. n. 14 del 10/02/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLNC65P081138K |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 35,00 | 6,31 | 28,69 | Pagamento Fatt. n. 15 del 10/02/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLNC65P081138K |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 20002 del 29/01/2021 | MAREN SPA | 234490167 | |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 278,16 | 50,16 | 228,00 | Pagamento Fatt. n. 20001 del 29/01/2021 | MAREN SPA | 234490167 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 82,90 | 14,95 | 67,95 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 01PA del 28/02/2021 | PARODI BENEDETTA | 7080470961 | PRDBDT72M46A182T |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | Pagamento Fatt. FATTPA 2_21 del 23/01/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI EVENTO METEO DEL 20/12/2019 REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA REGIONE BRUXA' IN SPONDA SX DEL TORRENTE | RAVERA FABIO | 1331490084 | RVRFBQ75M251138X |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.087,72 | 1.819,10 | 8.268,62 | Pagamento Fatt. n. 257/SP del 07/01/2021 - Fattura elettronica | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 24.884,87 | 4.487,44 | 20.397,43 | Pagamento Fatt. n. 257/SP del 07/01/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 41.406,28 | 7.466,70 | 33.939,58 | Pagamento Fatt. n. 257/SP del 07/01/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,00 | 12,00 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/02/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 30/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5.720,00 | 520,00 | 5.200,00 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/02/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.650,00 | 150,00 | 1.500,00 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 02/03/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 231,60 | 41,76 | 189,84 | Pagamento Fatt. n. 7X00466375 del 11/02/2021 - | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Pagamento Fatt. n. 13 del 01/02/2021 | VETRETTA PANOZZO SERGIO | 1085470084 | PNZSRG64C29G220C |
| 31/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.060,40 | 0,00 | 2.060,40 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 25/02/2021 | ANFOSSI PAOLO | 1532840087 | NFSPLA83S12E290L |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.361,92 | 425,92 | 1.936,00 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 26/01/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4.133,36 | 745,36 | 3.388,00 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 25/01/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10.567,03 | 1.905,53 | 8.661,50 | Pagamento Fatt. n. 32/PA del 09/03/2021, n. 33/PA del 09/03/2021 | FIN.COM SRL | 1087650089 | |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.499,60 | 270,41 | 1.229,19 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.202,65 | 577,53 | 2.625,12 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.535,03 | 637,46 | 2.897,57 | PAGAMENTO FATTURE NN.VO/22555-VO/22556-VO/22557-VO/22559-VO/22560-VO/22562-VO/22564 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,25 | 20,06 | 91,19 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/22558 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,77 | 22,14 | 100,63 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.200,17 | 160,21 | 1.039,96 | ACCONTO FATTURE NN.VO/22565-VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 872,60 | 107,66 | 764,94 | ACCONTO FATTURE NN.VO/22565-VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 626,18 | 112,92 | 513,26 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.165,94 | 210,25 | 955,69 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/22554 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,94 | 1,81 | 18,13 | SALDO FATTURA N.VO/22565 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,75 | 13,30 | 60,45 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,58 | 10,02 | 45,56 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/22561 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,58 | 10,02 | 45,56 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,63 | 13,10 | 59,53 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,36 | 14,85 | 67,51 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 77,31 | 13,94 | 63,37 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/22563 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 288,36 | 52,00 | 236,36 | ACCONTO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,36 | 10,34 | 47,02 | PAGAMENTO FATTURA N.VO/22553 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.341,39 | 241,89 | 1.099,50 | SALDO FATTURA N.VO/22566 del 02/03/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/03/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. 0005951430 del 28/02/2021 | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta | 3.660,00 | 600,00 | 3.060,00 | Pagamento Fatt. n. 01PA del 28/02/2021 | PARODI BENEDETTA | 7080470961 | PRDBDT72M46A182T |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.475,64 | 987,41 | 4.488,23 | Pagamento Fatt. n. 5/21 del 08/01/2021, n. 6/21 del 08/01/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Pagamento Fatt. n. 13 del 01/02/2021 | A.B.B.C. s.r.l.s. | 1591720089 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.496,00 | 136,00 | 1.360,00 | Pagamento Fatt. n. 28 del 19/02/2021 | ALBERGO FLORIDA s.a.s. | 886540087 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 968,00 | 88,00 | 880,00 | Pagamento Fatt. n. 28 del 19/02/2021 | ALBERGO FLORIDA s.a.s. | 886540087 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 352,00 | 32,00 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. 31 del 25/02/2021 | ALBERGO FLORIDA s.a.s. | 886540087 | |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 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 |
| 01/04/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 6.441,60 | 1.161,60 | 5.280,00 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/02/2021 | CETA SPA | 3172560165 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.149,78 | 102,38 | 2.047,40 | Pagamento Fatt. n. 229 del 12/12/2020, n. 247 del 31/12/2020 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.037,82 | 49,42 | 988,40 | Pagamento Fatt. n. 39 del 28/02/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000005 del 18/02/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.676,37 | 365,54 | 7.310,83 | Pagamento Fatt. n. 118 /E del 28/02/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.803,16 | 228,72 | 4.574,44 | Pagamento Fatt. n. 55/04 del 01/03/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 58/04 del 01/03/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|---|--|--|--|
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.268,80 | 228,80 | 1.040,00 | Pagamento Fatt. n. 30/EL del 28/02/2021, n. 38/EL del 28/02/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000101PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000105PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14.300,00 | 1.300,00 | 13.000,00 | Pagamento Fatt. n. 0000107PA/21 del 11/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.966,80 | 178,80 | 1.788,00 | Pagamento Fatt. n. 0000108PA/21 del 11/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000104PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000102PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.841,35 | 440,12 | 4.401,23 | Pagamento Fatt. n. 0000099PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000103PA/21 del 10/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.767,90 | 251,63 | 2.516,27 | Pagamento Fatt. n. 0000109PA/21 del 11/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.401,63 | 1.400,15 | 14.001,48 | Pagamento Fatt. n. 0000110PA/21 del 11/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.000,00 | 332,73 | 1.667,27 | Pagamento Fatt. n. 0000111PA/21 del 16/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.622,40 | 238,40 | 2.384,00 | Pagamento Fatt. n. 0000100PA/21 del 10/03/2021 - | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | Pagamento Fatt. n. 0000111PA/21 del 16/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.073,45 | 188,50 | 1.884,95 | Pagamento Fatt. n. 0000112PA/21 del 18/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.775,00 | 0,00 | 9.775,00 | Pagamento Fatt. n. 141/06 del 31/12/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 196,00 | 0,00 | 196,00 | Pagamento Fatt. n. 74/04 del 31/12/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.842,00 | 0,00 | 2.842,00 | Pagamento Fatt. n. 74/04 del 31/12/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 41.272,60 | 7.442,60 | 33.830,00 | Pagamento Fatt. n. 2/FE del 08/03/2021 | FRATELLI URGNANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.886,80 | 3.946,80 | 17.940,00 | Pagamento Fatt. n. 3/FE del 17/03/2021 | FRATELLI URGNANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1/FE del 05/03/2021 | FRATELLI URGNANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 280,00 | 35,73 | 244,27 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 04/02/2021 | 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 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.836,00 | 165,36 | 1.670,64 | Pagamento Fatt. n. 134-FE del 01/03/2021 | HOTEL RISTORANTE EUROPA SRL | 133250035 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1/26 del 10/03/2021 | LAM AMBIENTE SRL | 2072290519 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 8/1PA del 28/02/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 08/03/2021 | METOD PLURISERVICE | 1314600089 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 758,24 | 0,00 | 758,24 | Pagamento Fatt. n. 01 del 23/02/2021 | PASTORELLI MANUELA | 1428190084 | PSTMNL77L7011380 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 682,94 | 0,00 | 682,94 | Pagamento Fatt. n. 01 del 23/02/2021 | PASTORELLI MANUELA | 1428190084 | PSTMNL77L7011380 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 495,00 | 0,00 | 495,00 | Pagamento Fatt. n. 3/SSE08 del 12/02/2021 | PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE | 543850101 | 543850101 |
| 01/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ISTRUTTORIA SISMICA- COMUNE TAGGIA - STRADA BRUXA' - SERVIZIO LL.PP. - EVENTO METEO 03 ottobre 2020 - SPESE DI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE STRUTTURE IN C.A. - SISMICA | PROVINCIA DI IMPERIA | | |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2021 | 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 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.177,16 | 0,00 | 1.177,16 | Pagamento Fatt. n. 5/B del 12/02/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.055,16 | 0,00 | 1.055,16 | Pagamento Fatt. n. 6/B del 12/02/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 6/B del 12/02/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | COD. CLIENTE 208508 - PRIMA RATA - RIATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 100,00 | 14,79 | 85,21 | Pagamento Fatt. n. 1/00 del 01/03/2021 | 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 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 182/2 del 28/01/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 72,59 | 13,09 | 59,50 | Pagamento Fatt. n. 5/E del 28/02/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 222,04 | 40,04 | 182,00 | Pagamento Fatt. n. 4/E del 28/02/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 9,02 | 40,98 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 01/03/2021 | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 02/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.780,40 | 68,47 | 1.711,93 | Pagamento Fatt. n. 745P000011 del 16/12/2020, n. 745P000012 del 17/12/2020, n. 745P000008 del 16/10/2020, n. 745P000009 del 01/12/2020 | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 181710047 | 181710047 |
| 07/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 17.286,28 | 3.457,26 | 13.829,02 | REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL NUCLEO MEDIEVALE DI TAGGIA - SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO EREDI DITTA B.G.B. | CORVAGLIA MARISA | | CRVMRS49M41L024D |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-230 del 28/02/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 265,99 | 33,95 | 232,04 | PAGAMENTO FATTURA N.G216001200 del 18/03/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 790,00 | 0,00 | 790,00 | NOTA N° 926 DEL 26/08/2020 | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | 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 APRILE 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 259,55 | 0,00 | 259,55 | 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 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 |
| 08/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI - PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE STRUTTURE IN C.A. | PROVINCIA DI IMPERIA | | |
| 08/04/2021 | 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 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MARZO 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 |
| 08/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - PERIODO MARZO 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 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 534,75 | 96,43 | 438,32 | Pagamento Fatt. n. 2021140000798 del 16/02/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16.018,66 | 1.456,24 | 14.562,42 | Pagamento Fatt. n. 17/03 del 26/02/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 149,61 | 0,00 | 149,61 | Pagamento Fatt. n. 10/2021/FE del 29/01/2021 - PRAT.N. 1654A: COMUNE DI TAGGIA / AGORA' - TAR RGR 74/2019 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 579,95 | 115,00 | 464,95 | Pagamento Fatt. n. 10/2021/FE del 29/01/2021 - PRAT.N. 1654A: COMUNE DI TAGGIA / AGORA' - TAR RGR 74/2019 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 62/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 366,85 | 17,47 | 349,38 | Pagamento Fatt. n. 61/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.579,49 | 75,21 | 1.504,28 | Pagamento Fatt. n. 53/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.106,63 | 433,65 | 8.672,98 | Pagamento Fatt. n. 53/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 448,37 | 21,35 | 427,02 | Pagamento Fatt. n. 53/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.443,20 | 259,20 | 5.184,00 | Pagamento Fatt. n. 81/22 del 20/02/2021, n. 82/22 del 20/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 387,23 | 18,44 | 368,79 | Pagamento Fatt. n. 121/22 del 28/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.190,91 | 104,33 | 2.086,58 | Pagamento Fatt. n. 114/22 del 28/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.653,16 | 412,05 | 8.241,11 | Pagamento Fatt. n. 114/22 del 28/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 489,14 | 23,30 | 465,84 | Pagamento Fatt. n. 114/22 del 28/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 09/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 100/22 del 28/02/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 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 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 169,28 | 30,53 | 138,75 | PAGAMENTO FATTURA N.2040/210002623 del 05/02/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 139,90 | 25,23 | 114,67 | PAGAMENTO FATTURA N.7320992 del 19/03/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 314,76 | 56,76 | 258,00 | PAGAMENTO FATTURA N.332/FD del 26/02/2021 | PALADIN EMILIO & C. s.n.c. | 833520091 | 833520091 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 282,67 | 50,97 | 231,70 | PAGAMENTO FATTURA N.P0013237 del 09/02/2021 | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL | 7491520156 | |
| 12/04/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 103,70 | 0,00 | 103,70 | FT. N. 2021/21/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 784-785 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI MARZO 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 |
| 12/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 561,15 | 101,19 | 459,96 | PAGAMENTO FATTURA N.35/PA del 24/02/2021 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 473,50 | 0,00 | 473,50 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 3/21 del 17/03/2021 | A.N.F.F.A.S | 1352980088 | |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | QUOTA ADESIONE ANNO 2021 | A.N.U.T.E.L. | 2035210794 | 99330670797 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 102,00 | 0,00 | 102,00 | Pagamento Fatt. n. FATPPA 14_20 del 19/10/2020 | ANFOSSI PAOLO | 1532840087 | NFSPLA83S12E290L |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9.686,80 | 1.746,80 | 7.940,00 | Pagamento Fatt. n. 726/00 del 30/01/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.093,90 | 0,00 | 6.093,90 | Pagamento Fatt. n. 1 del 31/03/2021 - GESTIONE SERVIZIO APPRODO TURISTICO DARSENA COMUNALE - CONTRATTO PER IL PERIODO: 01/04/2019 - 31/03/2021 | CIRCOLO NAUTICO ARMA | 326860087 | 326860087 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000018/PA del 28/02/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.054,50 | 240,69 | 4.813,81 | Pagamento Fatt. n. 81/04 del 15/03/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 83/04 del 18/03/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.767,90 | 251,63 | 2.516,27 | Pagamento Fatt. n. 0000135PA/21 del 08/04/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 157.949,94 | 14.359,09 | 143.590,85 | Pagamento Fatt. n. 0000114PA/21 del 29/03/2021, n. 0000115PA/21 del 29/03/2021, n. 0000122PA/21 del 31/03/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 10.668,44 | 1.923,82 | 8.744,62 | Pagamento Fatt. n. 25 del 26/02/2021 | ECOSCAVI s.r.l. | 1208320083 | |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00006208 del 02/03/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-427 del 31/03/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.407,00 | 2.057,00 | 9.350,00 | Pagamento Fatt. n. 81 del 17/03/2021 | F.LLI DIURNO snc | 1305470088 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.375,07 | 1.510,26 | 6.864,81 | Pagamento Fatt. n. 06 del 12/03/2021 | FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE | 1083640084 | FSLMRA72E14E290I |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.808,00 | 1.408,00 | 6.400,00 | Pagamento Fatt. n. 06 del 12/03/2021 | FASUOLO MAURO - ARTIGIANO EDILE | 1083640084 | FSLMRA72E14E290I |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 816,00 | 0,00 | 816,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 19/01/2021 | GUARDIANI ANDREA | 1277730089 | GRDNR73B15I138K |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 12.566,00 | 2.266,00 | 10.300,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 01/03/2021 | I 2 SNC DI GERMANO DANIELE E ROSINI SIMONE | 1674740087 | |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 28/02/2021 | I 2 SNC DI GERMANO DANIELE E ROSINI SIMONE | 1674740087 | |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.181,68 | 2.764,80 | 4.416,88 | Pagamento Fatt. n. FI/251 del 31/03/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.231,08 | 0,00 | 23.231,08 | Pagamento Fatt. n. FI/251 del 31/03/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.464,89 | 307,85 | 6.157,04 | Pagamento Fatt. n. 136/22 del 15/03/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 36.600,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | Pagamento Fatt. n. A8 del 12/03/2021 | LIVIANI S.a.s. | 1381670080 | 1381670080 |
| 13/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 45.629,05 | 8.228,19 | 37.400,86 | Pagamento Fatt. n. 08/21 del 18/02/2021 | MAINETTO BARTOLOMEO di MAINETTO O. & C. s.n.c. | 737220095 | |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.439,40 | 259,34 | 5.180,06 | Pagamento Fatt. n. 666/PA del 10/03/2021 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1684780032 | 6902520011 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30,20 | 1,44 | 28,76 | Pagamento Fatt. n. 666/PA del 10/03/2021 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1684780032 | 6902520011 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 678,21 | 0,00 | 678,21 | Pagamento Fatt. n. 17/B del 17/03/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 24/03/2021 | SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto NicolU | 1538110089 | STRBTN72A12L219B |
| 13/04/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 6.514,80 | 1.174,80 | 5.340,00 | Pagamento Fatt. n. 36 del 21/01/2021 | TECHNE | 1121580490 | |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 712,72 | 122,72 | 590,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3003587-3003592-3003600-3003609-3003651-3003672-3003673 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,34 | 2,34 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3003595 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 144,28 | 14,28 | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3003594 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.455,78 | 260,78 | 1.195,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3003588-3003596-3003597-3003962 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.450,12 | 622,12 | 2.828,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3004299-3005145 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.823,13 | 509,13 | 2.314,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3003753 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,27 | 4,27 | 30,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3003589 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 360,04 | 60,04 | 300,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3003586-3003591 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3003590 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,70 | 13,70 | 99,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3003585-3003593-3005171 del 17/03/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 31/01/2021 | OMEGA IMPIANTI SRL | 1503350082 | |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Pagamento Fatt. n. 297-2020-FE del 09/12/2020 | COMUNICADV SRL | 1283120085 | |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | Pagamento Fatt. n. 1429 del 02/03/2021 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 532,58 | 96,04 | 436,54 | Pagamento Fatt. n. 530 del 29/01/2021 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 765,00 | 137,98 | 627,02 | Pagamento Fatt. n. FPA2100001 del 12/01/2021, n. FPA2100002 del 12/01/2021, n. FPA2100003 del 12/01/2021, n. FPA2100004 del 12/01/2021 | CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO | 1334870084 | BNLLSN67T16I138F |
| 20/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 555,20 | 3,63 | 551,57 | Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-529 del 25/02/2021 | EGAF EDIZIONI SRL | 2259990412 | 2259990412 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,63 | 1,02 | 4,61 | Pagamento Fatt. n. 406 del 31/12/2020 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 294,37 | 53,08 | 241,29 | Pagamento Fatt. n. 406 del 31/12/2020 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.677,75 | 0,00 | 3.677,75 | Pagamento Fatt. n. 1021003817 del 26/01/2021, n. 1021041283 del 19/02/2021 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 20/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.583,56 | 285,56 | 1.298,00 | Pagamento Fatt. n. 154/7 del 15/03/2021 | TECH DIVISE SRL | 492110481 | |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | FEBBRAIO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Pagamento Fatt. n. 292.21 del 05/03/2021 | CALDARINI & ASSOCIATI | 2365460357 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 22/04/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 309,41 | 55,79 | 253,62 | Pagamento Fatt. n. V1/0001944 del 15/03/2021 - PERIODO DI COMPETENZA: gen feb 2021 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SE | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 22/04/2021 | 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. V5/0006209 del 15/03/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 412,36 | 74,36 | 338,00 | Pagamento Fatt. n. 31/EL del 28/02/2021, n. 39/EL del 28/02/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 334,85 | 60,38 | 274,47 | Pagamento Fatt. n. 1300009548 del 28/02/2021, n. 1300009549 del 28/02/2021, n. 1300009550 del 28/02/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 164,79 | 29,72 | 135,07 | Pagamento Fatt. n. 1010662000 del 22/01/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2973040963 | 1788080156 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 340,00 | 0,00 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. 0005951429 del 28/02/2021 | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 622,20 | 112,20 | 510,00 | Pagamento Fatt. n. 9 del 26/02/2021 | MICOSCAVI DI MICOLUCCI LUCA TOMMASO | 1666390081 | MCLLT6M8T31138B |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 303,78 | 54,78 | 249,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/210001129 del 22/01/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 230,89 | 41,64 | 189,25 | Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/12/2020 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 46,75 | 8,43 | 38,32 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 01/03/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 22/04/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 441,07 | 0,00 | 441,07 | Versamento 17 canoni anticipati - sig.ri S.P.A E S. J. PER UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA NUVOLONE 7 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/04/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 9.941,11 | 0,00 | 9.941,11 | Versamento 17 canoni anticipati - sig.ri S.P.A E S. J. PER UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA NUVOLONE 7 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/04/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.617,82 | 0,00 | 1.617,82 | Versamento 17 canoni anticipati - sig.ri S.P.A E S. J. PER UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA NUVOLONE 7 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 332,45 | 59,95 | 272,50 | Pagamento Fatt. n. 4712 del 16/02/2021 | RAINERI SERVICE SAS | 3549920175 | |
| 22/04/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 07 del 13/01/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.067,18 | 5,28 | 1.061,90 | Pagamento Fatt. n. FTE2110028 del 28/02/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.322,26 | 19,05 | 1.303,21 | Pagamento Fatt. n. FTE2103720 del 31/01/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 22/04/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 292.21 del 08/03/2021 | T A S snc di BAGNASCHINO EZIO& C. | 1244840086 | BGNZEI49A26L741G |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 951,95 | 151,53 | 800,42 | PAGAMENTO FATTURE N°4123798216 del 09/04/2021 + NN°4126100324-4126206694 del 11/04/2021 + NN°4126714898-4127224609 del 12/04/2021 + N°4128718498 del 14/04/2021 + NN°4128949955-4129241100 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 241,80 | 43,60 | 198,20 | PAGAMENTO FATTURA N°4126714897 del 12/04/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,84 | 4,66 | 21,18 | PAGAMENTO FATTURA N°812100294948 del 18/03/2021 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 3819031208 | 3679070288 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/22/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.999-1000 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 28/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | ADESIONE AL PROGETTO "ECO SCHOOLS-BANDIERA VERDE" A.S. 2020/2021 - 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 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 281,03 | 50,68 | 230,35 | PAGAMENTO FATTURA N.422062180001372 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.163,39 | 200,42 | 962,97 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021569-8G00021073-8G00021735-8G00021083-8G00022206-8G00022375 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 258,01 | 46,53 | 211,48 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021573-8G00021924-8G00022362 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,13 | 34,65 | 167,48 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021399-8G00021849-8G00022148 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 671,11 | 117,41 | 553,70 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021582-8G00021733-8G00021736-8G00021909-8G00022162-8G00022224-8G00022350 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 658,96 | 115,22 | 543,74 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021521-8G00021963-8G00022018-8G00022096-8G00022127-8G00022213 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 630,41 | 112,78 | 517,63 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00021468-8G00021744-8G00021972-8G00022168 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,60 | 6,96 | 31,64 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00022320 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,56 | 7,86 | 35,70 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021960 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021375 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,09 | 7,05 | 32,04 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00022038 del 11/02/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,40 | 6,92 | 31,48 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021722 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,40 | 6,92 | 31,48 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021743 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 554,51 | 99,99 | 454,52 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021380 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 542,90 | 97,90 | 445,00 | PAGAMENTO FATTURA N.8G00021239 del 11/02/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 260,10 | 0,00 | 260,10 | Pagamento Fatt. n. 01 pa/2021 del 13/04/2021 - INCARICO DI DIFESA LEGALE CAUSA SIG. S.V./COMUNE DI TAGGIA | MONTAFIA AVV. VALERIA | 1460790080 | MNTVLR78M48138B |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 436,49 | 0,00 | 436,49 | Pagamento Fatt. n. 01 pa/2021 del 13/04/2021 - INCARICO DI DIFESA LEGALE CAUSA SIG. S.V./COMUNE DI TAGGIA (Somma dal 2015 al 2016) (Somma dal 2016 al 2017) [Ex.Imp. 2017/583] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) | MONTAFIA AVV. VALERIA | 1460790080 | MNTVLR78M48138B |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Pagamento Fatt. n. 18E-PRI del 16/02/2021 | CNOS-FAP Centro Naz. Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale | 1043240108 | |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.527,74 | 275,50 | 1.252,24 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.311,03 | 1.318,39 | 5.992,64 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 + PAGAMENTO FATTURE nn.VO/30233-VO/30234-VO/30235-VO/30237-VO/30238-VO/230240-VO/30242 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,32 | 19,89 | 90,43 | PAGAMENTO FATTURA n.VO/30236 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,30 | 22,59 | 102,71 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 784,62 | 107,76 | 676,86 | ACCONTO FATTURE nn. VO/30243-VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 693,96 | 87,40 | 606,56 | ACCONTO FATTURE nn.VO/30243-VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.233,20 | 222,38 | 1.010,82 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 + PAGAMENTO FATTURA n.VO/30232 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,17 | 2,29 | 22,88 | SALDO FATTURA n.VO/30243 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,93 | 10,99 | 49,94 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,09 | 16,43 | 74,66 | PAGAMENTO FATTURA n.VO/30239 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,58 | 10,02 | 45,56 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,46 | 6,58 | 29,88 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,09 | 14,80 | 67,29 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 81,54 | 14,70 | 66,84 | PAGAMENTO FATTURA n.VO/30241 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 329,90 | 59,49 | 270,41 | ACCONTO FATTURA n.VO/30244 + PAGAMENTO FATTURA n.VO/30231 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.407,68 | 253,85 | 1.153,83 | SALDO FATTURA n.VO/30244 del 01/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.945,99 | 711,57 | 3.234,42 | Pagamento Fatt. n. 45/04 del 31/10/2020 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 268,50 | 0,00 | 268,50 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 7/21 del 12/04/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17.076,53 | 1.552,41 | 15.524,12 | Pagamento Fatt. n. 20/03 del 31/03/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.054,50 | 459,50 | 4.595,00 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 04/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,58 | 6,78 | 30,80 | Pagamento Fatt. n. I0000001374 del 06/02/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 612,91 | 110,52 | 502,39 | Pagamento Fatt. n. I0000001373 del 06/02/2021, n. I0000001375 del 06/02/2021, n. I0000001376 del 06/02/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 185,10 | 33,37 | 151,73 | Pagamento Fatt. n. I0000002898 del 13/03/2021, n. I0000002607 del 06/03/2021, n. I0000002899 del 13/03/2021, n. I0000002901 del 13/03/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | Pagamento Fatt. n. 0001100035 del 31/03/2021 | C & C SISTEMI | 977740083 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 4.027,20 | 726,21 | 3.300,99 | Pagamento Fatt. n. 18 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.194,92 | 215,48 | 979,44 | Pagamento Fatt. n. 18 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 3.725,88 | 671,88 | 3.054,00 | Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 28/02/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 18/03/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.624,87 | 293,01 | 1.331,86 | Pagamento Fatt. n. LDB50221 del 09/04/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.149,02 | 54,72 | 1.094,30 | Pagamento Fatt. n. 61 del 31/03/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 793,00 | 143,00 | 650,00 | EMISSIONE CARTA PREPAGATA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CIVICO CIMITERO E AI SERVIZI DEMOGRAFICI | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.096,48 | 13.554,23 | 135.542,25 | Pagamento Fatt. n. 0000168PA/21 del 27/04/2021, n. 0000169PA/21 del 27/04/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 04/05/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 13.340,80 | 1.559,80 | 11.781,00 | Pagamento Fatt. n. 292/S1 del 10/03/2021, n. 407/S1 del 31/03/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 5.742,00 | 175,00 | 5.567,00 | Pagamento Fatt. n. 263/S1 del 28/02/2021, n. 292/S1 del 10/03/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00008103 del 31/03/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-572 del 30/04/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 414,46 | 74,74 | 339,72 | Pagamento Fatt. n. 294 del 30/03/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 221,38 | 39,92 | 181,46 | Pagamento Fatt. n. 294 del 30/03/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.290,95 | 232,79 | 1.058,16 | Pagamento Fatt. n. 1147 del 12/11/2020, n. 1161 del 19/11/2020 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | Pagamento Fatt. n. 4/04 del 31/03/2021, n. 8/04 del 20/04/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.675,87 | 662,86 | 3.013,01 | Pagamento Fatt. n. FPA/77 del 18/03/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 813,30 | 146,66 | 666,64 | Pagamento Fatt. n. FPA/78 del 18/03/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/79 del 18/03/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 765,25 | 138,00 | 627,25 | Pagamento Fatt. n. 1486 del 01/04/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.080,63 | 735,85 | 3.344,78 | Pagamento Fatt. n. 1485 del 01/04/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 412,36 | 74,36 | 338,00 | Pagamento Fatt. n. 21 del 22/03/2021 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 83,12 | 14,99 | 68,13 | Pagamento Fatt. n. V1/276 del 19/04/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20,00 | 3,61 | 16,39 | Pagamento Fatt. n. 45 del 08/02/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 31.722,16 | 2.883,83 | 28.838,33 | Pagamento Fatt. n. FI/353 del 30/04/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,88 | 9,90 | 56,98 | Pagamento Fatt. n. 83 del 11/02/2021 | IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN | 1663650081 | PLMVNI85L10I138L |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.768,24 | 179,44 | 3.588,80 | Pagamento Fatt. n. 213/22 del 13/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 82,00 | 14,79 | 67,21 | Pagamento Fatt. n. 3/E/E del 08/04/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL6653I138R |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 15/1PA del 31/03/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 712,03 | 128,40 | 583,63 | Pagamento Fatt. n. B-246/2021 del 30/03/2021 | LIGURIA SERVICE SRL | 3240130041 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 20004 del 26/02/2021, n. 20005 del 26/02/2021 | MAREN SPA | 234490167 | |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 20003 del 26/02/2021 | MAREN SPA | 234490167 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,01 | 4,51 | 20,50 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/03/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 538,21 | 0,00 | 538,21 | Pagamento Fatt. n. 16/B del 17/03/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. 16/B del 17/03/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.177,16 | 0,00 | 1.177,16 | Pagamento Fatt. n. 10/B del 08/03/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 04/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Pagamento Fatt. n. 5 del 25/02/2021 | SAPPIA ING. FABIO | 1244070080 | SPPFBA72S11138T |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 241.675,05 | 21.970,46 | 219.704,59 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/04/2021 | SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA | 90014570080 | 90014570080 |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 1765/2 del 09/03/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 315,83 | 56,95 | 258,88 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/02/2021 | STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C. | 90760083 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 647,48 | 116,76 | 530,72 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/02/2021 | STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C. | 90760083 | |
| 04/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 298,86 | 53,90 | 244,96 | Pagamento Fatt. n. 7X01369964 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.517,22 | 554,42 | 2.962,80 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/04/2021 | BESAGNO STEFANO | 2771670102 | BSGSFN63C15D969J |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 306,40 | 0,00 | 306,40 | Pagamento Fatt. n. 9/2021/FE del 29/01/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.152,72 | 230,00 | 922,72 | Pagamento Fatt. n. 9/2021/FE del 29/01/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Pagamento Fatt. n. 2/2021/FE del 11/01/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 83/EL del 31/03/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 05/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Pagamento Fatt. n. 63 del 25/03/2021 | DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C. | 1265430080 | |
| 05/05/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 65 del 31/03/2021 | DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C. | 1265430080 | |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 80,52 | 14,52 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 21120558 del 09/04/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. I 000792 del 23/03/2021 | OGGERO rag. LILIANA | 791090087 | GGRLN62L621138P |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 257,22 | 46,38 | 210,84 | Pagamento Fatt. n. A20020211000012553 del 31/03/2021 | OLIVETTI S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 48,56 | 0,00 | 48,56 | Pagamento Fatt. n. FTE2117523 del 31/03/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201,82 | 4,15 | 197,67 | Pagamento Fatt. n. FTE2116099 del 31/03/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.488,69 | 30,62 | 1.458,07 | Pagamento Fatt. n. FTE2116099 del 31/03/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 05/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/03/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 6.200,00 | 1.240,00 | 4.960,00 | XXVII ^ EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA INEDITA " OSSI DI SEPPIA" - COMPENSO ALL'ORGANIZZATORE | GARZIA LAMBERTO | 0 | GRZLBR65B051138Q |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 149,45 | 26,95 | 122,50 | PAGAMENTO FATTURA N.FT 001145 del 17/03/2021 | GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS | 1279740136 | 1279740136 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Pagamento Fatt. n. 9 del 07/05/2021 | IM SPORTS DI CAMILLONI MARCO | 1713130084 | CMLMRC64C27A984U |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 223,26 | 40,26 | 183,00 | PAGAMENTO FATTURA N.86/PA del 02/04/2021 meno N.C.N.109/PA del 23/04/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 10/05/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 286,70 | 51,70 | 235,00 | PAGAMENTO FATTURE N.65/PA del 03/03/2021 + N.70/PA del 05/03/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 10/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 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 |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 129,56 | 23,36 | 106,20 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210007665 del 31/03/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165,74 | 29,89 | 135,85 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210006222 del 12/03/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURA N.1769/2 del 09/03/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 10/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 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 |
| 10/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO -APRILE 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 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 77.531,85 | 13.981,15 | 63.550,70 | Pagamento Fatt. n. 542/SP del 01/04/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 11/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.539,68 | 2.621,91 | 11.917,77 | Pagamento Fatt. n. 543/SP del 01/04/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.285,70 | 231,85 | 1.053,85 | Pagamento Fatt. n. 10/04 del 31/03/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3,67 | 0,66 | 3,01 | Pagamento Fatt. n. 17/04 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRATO FINTO SCUOLA MATERNA DI TAGGIA - | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/25/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1243/1244 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/23/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1239/1240 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.555,35 | 686,85 | 6.868,50 | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2021, n. 16/PA del 31/03/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 6.260,79 | 1.128,99 | 5.131,80 | Pagamento Fatt. n. I0000002606 del 06/03/2021, n. I0000002605 del 06/03/2021, n. I0000002608 del 06/03/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 5.814,12 | 1.048,44 | 4.765,68 | Pagamento Fatt. n. I0000002900 del 13/03/2021, n. I0000002902 del 13/03/2021, n. I0000002904 del 13/03/2021, n. I0000002903 del 13/03/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 286,70 | 51,70 | 235,00 | Pagamento Fatt. n. 2606/00 del 31/03/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26.074,45 | 1.002,87 | 25.071,58 | Pagamento Fatt. n. 2000618635 del 01/03/2021, n. 2000618631 del 01/03/2021, n. 2000618632 del 01/03/2021, n. 2000618636 del 01/03/2021, n. 2000613410 del 28/02/2021, n. 2000613409 del 28/02/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 12/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 25.829,83 | 993,45 | 24.836,38 | Pagamento Fatt. n. 2000618633 del 01/03/2021, n. 2000618634 del 01/03/2021, n. 2000613411 del 28/02/2021, n. 2000613412 del 28/02/2021, n. 2000613407 del 28/02/2021, n. 2000613408 del 28/02/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 6.404,00 | 1.154,82 | 5.249,18 | Pagamento Fatt. n. 36E-PRI del 08/03/2021 | CNOS-FAP Centro Naz. Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale | 1043240108 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 366,00 | 0,00 | 366,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 14/12/2020 | CON2B di Alberto Fabbiani | 2359400427 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 15.628,20 | 2.818,20 | 12.810,00 | Pagamento Fatt. n. 7/01 del 24/02/2021 | F.P. DI PLANDO DANILO SRL | 309390094 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.715,41 | 2.292,94 | 10.422,47 | Pagamento Fatt. n. 1103 del 11/11/2020, n. 1188 del 30/11/2020 | IDROTEK SAS | 9700510010 | |
| 12/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 682,50 | 32,50 | 650,00 | Pagamento Fatt. n. 135/22 del 15/03/2021 | 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 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 16.596,27 | 2.992,77 | 13.603,50 | Pagamento Fatt. n. 2021130000078 del 26/02/2021 | METALCO SRL | 4299810269 | 4299810269 |
| 12/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,02 | 8,12 | 36,90 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/03/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 5.246,00 | 946,00 | 4.300,00 | Pagamento Fatt. n. 658 del 11/09/2020 | OMM LAVAPAVIMENTI S.R.L. | 13282860157 | |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/24/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1241/1242 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.158,42 | 1.209,31 | 5.949,11 | Pagamento Fatt. n. 201/PA del 30/11/2020 | RSE-RIVIERA SERVIZI ECOLOGICISrI | 892480088 | 892480088 |
| 12/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.980,00 | 180,00 | 1.800,00 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/03/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/26/2007/FE DA COMPENSARE CON REVERSALI NN.1245/1246 | TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9 | 1459440085 | |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | NOTA N° 94 E 102 DEL 31/12/2020 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | NOTA N° 8-11-15 DEL 01/02-03/03-06/04/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 979,07 | 154,33 | 824,74 | Pagamento Fatt. n. 13 del 26/04/2021 - | CAGNACCI AVV. MARCO | 1633510084 | CGNMRC85L11138S |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 71,50 | 0,00 | 71,50 | Rimborso spese economato (Buono 3) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 93,10 | 0,00 | 93,10 | Rimborso spese economato (Buono 11) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 22,60 | 0,00 | 22,60 | Rimborso spese economato (Buono 2) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 37,50 | 0,00 | 37,50 | Rimborso spese economato (Buono 1) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,40 | 0,00 | 61,40 | Rimborso spese economato (Buono 6) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 36,90 | 0,00 | 36,90 | Rimborso spese economato (Buono 10) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Rimborso spese economato (Buono 4) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,88 | 0,00 | 66,88 | Rimborso spese economato (Buono 9) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 23,50 | 0,00 | 23,50 | UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE 1° TRIMESTRE 2021 - SPESE BANCARIE | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VILLA CURLO | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI" | 169380086 | 90051650084 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VILLA CURLO | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI" | 169380086 | 90051650084 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VILLA CURLO [Ex.Imp. 2019/778] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI" | 169380086 | 90051650084 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | PROGETTI DIDATTICO FORMATIVI ANNO 2017 CON ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI - D.AICARDI". | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI" | 169380086 | 90051650084 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VILLA CURLO FINO AL 31/12/2022 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. RUFFINI-D. AICARDI" | 169380086 | 90051650084 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 522,96 | 83,96 | 439,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3005361-3005366-3005374-3005383-3005425-3005446-3005447del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3005369 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 162,51 | 28,51 | 134,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3005368 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.181,67 | 210,67 | 971,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3005362-3005370-3005371-3005734 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.625,45 | 473,45 | 2.152,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3006070-3006904 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.293,51 | 413,51 | 1.880,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3005526 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,25 | 4,25 | 29,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3005363 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 417,22 | 71,22 | 346,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3005360-3005365 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N.3005364 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 137,02 | 16,02 | 121,00 | PAGAMENTO FATTURE NN.3005367-3005359-3006930 del 15/04/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 47.803,00 | 0,00 | 47.803,00 | NOTA N° 31 DEL 31/03/2021 | 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 |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | SALDO NOTA N° 31 DEL 31/03/2021 | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 75/20 del 04/12/2020 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | Pagamento Fatt. n. 1/2902 del 31/12/2020 | SAPIDATA SPA | 6539 | 91137650403 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00022007 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.520,52 | 274,19 | 1.246,33 | Pagamento Fatt. n. 8G00021192 del 11/02/2021 - 2BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 18/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/01/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.035,84 | 100,98 | 934,86 | Pagamento Fatt. n. TA/0000002/PA del 13/12/2020, n. TA/0000003/PA del 16/12/2020, n. TA/0000001/PA del 09/12/2020 | 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 |
| 19/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 19/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 | 45,08 | 204,92 | MEZZI SERVIZI SOCIALI RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO' | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 19/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,10 | 11,55 | 288,55 | Pagamento Fatt. n. 92-FE del 31/12/2020, n. 91-FE del 24/12/2020 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 24,40 | 0,00 | 24,40 | FT. N.2021/27/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1316-1317 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/31/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1324-1325 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 18.230,12 | 0,00 | 18.230,12 | 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/30/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1322-1323 | IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA | 1597970084 | |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|--|---|--|--|
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/28/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1318-1319 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/32/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1326-1327 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/29/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1320-1321 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO APRILE 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 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 405,96 | 53,42 | 352,54 | PAGAMENTO FATTURE N.4131584151 del 08/05/2021+ N.4133801505 del 10/05/2021 + NN.4135634314-4135633415 del 12/05/2021 + N.4136458731 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDB88549 del 10/05/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | RICARICA CARTA CARBURANTE PRE PAGATA PER MEZZI POLIZIA LOCALE Fornitura carburante veicoli Polizia Locale | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 25/05/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5.408,30 | 0,00 | 5.408,30 | RECUPERO COMMISSIONI BONIFICI ANNO 2020 (CASSA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 25/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 51.228,61 | 9.237,95 | 41.990,66 | Pagamento Fatt. n. 13 del 07/04/2021 | BOERI SALVATORE S.N.C. DI BOERI MARCO & C. | 888300084 | |
| 25/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 38.347,30 | 3.486,12 | 34.861,18 | Pagamento Fatt. n. 6 del 15/04/2021 | OLIVIERI S.R.L. | 1563000080 | |
| 25/05/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.552,62 | 1.181,62 | 5.371,00 | Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 12/03/2021 | SC INDUSTRIES S.R.L. SEMPLIFICATA | 11875730019 | 11875730019 |
| 26/05/2021 | 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 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | FONDI EUROPEI 2021-2027 PER GLI ENTI LOCALI : PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE ORGANIZZATO DA FUTURA EUROPA NEI GIORNI 11-17-25 GIUGNO 2021 DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI R.B. E F.M. | FUTURA EUROPA s.a.s. di Luisa Lovisolo & C. | 13111590157 | |
| 26/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 748,00 | 0,00 | 748,00 | Causale: cod. cliente 1031253 - riattivazione servizio idrico - Dorighelli Sebastiano - inquilino Z.S. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/05/2021 | 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 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.328,15 | 239,50 | 1.088,65 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.181,20 | 1.114,65 | 5.066,55 | ACCONTO FATTURA N.V0/36485 + PAGAMENTO FATTURE NN.V0/36473-V0/36474-V0/36475-V0/36477-V0/36478-V0/36480-V0/36483 DEL 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,38 | 10,53 | 47,85 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/36476 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 116,50 | 21,01 | 95,49 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 792,05 | 107,26 | 684,79 | ACCONTO FATTURE NN. V0/36484-V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 484,30 | 56,17 | 428,13 | ACCONTO FATTURE NN. V0/36484-V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.068,92 | 373,08 | 1.695,84 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/36472 + ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,05 | 1,91 | 19,14 | SALDO FATTURA N. V0/36484 del 03/05/2021 - Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,22 | 7,07 | 32,15 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 260,40 | 46,96 | 213,44 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/36479 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,62 | 5,70 | 25,92 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,61 | 4,44 | 20,17 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,83 | 9,71 | 44,12 | ACCONTO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 37,43 | 6,75 | 30,68 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/36481 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 414,04 | 74,66 | 339,38 | ACCONTO FATTURA N. V0/36845 + PAGAMENTO FATTURA N. V0/36471 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.341,66 | 241,94 | 1.099,72 | SALDO FATTURA N. V0/36485 del 03/05/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/05/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.110,75 | 0,00 | 2.110,75 | PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE - POLIZZA INFORTUNI | MAG ILT 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 31/05/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE - POLIZZA A.R.D. KILOMETRICA | MAG ILT S.P.A. | 7043531214 | |
| 31/05/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.144,00 | 0,00 | 4.144,00 | PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE | MAG ILT S.P.A. | 7043531214 | |
| 31/05/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 19.701,78 | 0,00 | 19.701,78 | PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE - POLIZZA ALL-RISKS | MAG ILT S.P.A. | 7043531214 | |
| 31/05/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI | MAG ILT S.P.A. | 7043531214 | |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 208,00 | 0,00 | 208,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 103,00 | 0,00 | 103,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | 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 GIUGNO 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.063,32 | 0,00 | 2.063,32 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 41,00 | 0,00 | 41,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 54,00 | 0,00 | 54,00 | CONTRIBUOI ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 451,00 | 0,00 | 451,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2021 | 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 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESI APRILE/MAGGIO 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 |
| 01/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 295,00 | 0,00 | 295,00 | CONTRIBUO ECONOMICO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/33/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1386-1387 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/36/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1380-1381 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 195,20 | 0,00 | 195,20 | FT. N.2021/38/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1384-1385 | CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI | 1008830083 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.435,72 | 13.585,07 | 135.850,65 | Pagamento Fatt. n. 0000217PA/21 del 27/05/2021, n. 0000218PA/21 del 27/05/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-719 del 31/05/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.047,09 | 3.004,28 | 30.042,81 | Pagamento Fatt. n. FI/439 del 31/05/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 91,50 | 0,00 | 91,50 | FT. N.2021/37/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1382-1383 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/34/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1376-1377 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 03/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 6,10 | 0,00 | 6,10 | FT. N.2021/35/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1378-1379 | ZERO IN CONDOTTA DI PETILLI ANNA ROSA | 1710980085 | 1710980085 |
| 04/06/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.582,11 | 0,00 | 1.582,11 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 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 |
| 04/06/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Risarcimento danni Sentenza Giudice di Pace di Sanremo N. 88/2021 | CAMPANI STEFANIA | | CMPSFN83S66D9690 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 368,35 | 57,74 | 310,61 | PAGAMENTO FATTURA N. G216002124 del 18/05/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 04/06/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 1.916,84 | 0,00 | 1.916,84 | SPESE LEGALI RICONOSCIUTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 69/2021 | MORINI MATTEO | 1179890080 | MRNMTT62H13E682S |
| 07/06/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | Pagamento Fatt. n. 5 del 16/02/2021 | IL GIARDINIERE di FABIO VIEL | 1332990082 | VLIFBA72L271138N |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 07/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 69.520,00 | 6.320,00 | 63.200,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 30/04/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 08/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | Versamento sei mensilit  di canone di locazione anticipati - sig.ra N. G. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 650,00 | 59,09 | 590,91 | Pagamento Fatt. n. 40 del 03/05/2021 | COS.MAC. S.r.l. | 894510080 | 894510080 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.188,00 | 106,95 | 1.081,05 | Pagamento Fatt. n. 238-FE del 13/04/2021 | HOTEL RISTORANTE EUROPA SRL | 133250035 | |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 48,00 | 4,32 | 43,68 | Pagamento Fatt. n. 238-FE del 13/04/2021 | HOTEL RISTORANTE EUROPA SRL | 133250035 | |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.215,00 | 109,09 | 1.105,91 | Pagamento Fatt. n. 214/E del 03/05/2021 | MOSCHELLA SANTO | 1561460039 | MSCSNT67P06E555R |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 308,51 | 0,00 | 308,51 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 286,14 | 0,00 | 286,14 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 51,90 | 0,00 | 51,90 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.149,98 | 0,00 | 1.149,98 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.181,67 | 0,00 | 1.181,67 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4.481,92 | 0,00 | 4.481,92 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 316,89 | 0,00 | 316,89 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 67,99 | 0,00 | 67,99 | COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE - POLIZZA DI RESPONSABILIT  CIVILE AUTOMOBILISTICA A LIBRO MATRICOLA - RINNOVO PERIODO 31/05/2021 - 31/05/2022 | MAG JLT S.P.A. | 7043531214 | |
| 09/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,00 | 0,00 | 22,00 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' | PREFETTURA DI IMPERIA | | |
| 09/06/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 2.970,00 | 270,00 | 2.700,00 | Pagamento Fatt. n. 25/PA del 04/12/2020 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15,00 | 0,00 | 15,00 | DIRITTI SEGRETERIA MUD 2021 | C.C.I.A.A. | 241740083 | |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | STIPENDI MARZO 2021 | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | STIP. 04/2021 (CASSA) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ANNULLATOPagamento Fatt. n. 55/2 del 10/11/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ANNULLATO Pagamento Fatt. n. 55/2 del 10/11/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 15/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 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 |
| 15/06/2021 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 651,00 | 31,00 | 620,00 | Pagamento Fatt. n. 171/ PA del 06/05/2021 | PASSION S.R.L. | 9606060961 | |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 909,12 | 163,12 | 746,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3007125-3007130-3007137-3007146-3007188-3007209-3007210 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,37 | 2,37 | 10,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3007132 del 19/05/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 125,73 | 22,73 | 103,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3007131 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 846,00 | 148,00 | 698,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3007126-3007133-3007134-3007496 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.046,61 | 188,61 | 858,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3007822-3008662 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.741,07 | 314,07 | 1.427,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3007288 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 49,72 | 5,72 | 44,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3007127 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 266,07 | 42,07 | 224,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3007124-3007129 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3007128 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 75,13 | 9,13 | 66,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3007123-3008687 del 19/05/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDC24740 del 09/06/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | PAGAMENTO FATTURA N. PPA000003/2021 del 04/01/2021 | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 18/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.067,09 | 0,00 | 1.067,09 | 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 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 13.098,69 | 2.362,06 | 10.736,63 | ACCONTO FATTURA N. 181 del 19/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3.300,00 | 595,08 | 2.704,92 | SALDO FATTURA N. 181 del 19/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.624,41 | 833,91 | 3.790,50 | PAGAMENTO FATTURA N. 183 del 19/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.901,85 | 1.244,60 | 5.657,25 | PAGAMENTO FATTURA N. 182 del 19/05/2021 - Fattura Cliente | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 128,10 | 23,10 | 105,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 149 del 06/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 689,30 | 124,30 | 565,00 | PAGAMENTO FATTURA N. FT 001804 del 30/04/2021 | GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS | 1279740136 | 1279740136 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.331,33 | 240,08 | 1.091,25 | PAGAMENTO FATTURA N. 98/PA del 13/04/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.183,40 | 213,40 | 970,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 97/PA del 13/04/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 72/PA del 10/03/2021, n. 125/PA del 13/05/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 581/E del 12/04/2021 | M.G. TECNOSOLUZIONI s.r.l. | 11488390961 | |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 48,40 | 220,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210010348 del 28/04/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3585/2 del 12/05/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,32 | 32,34 | 146,98 | PAGAMENTO FATTURA N. P0014627 del 30/04/2021 | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL | 7491520156 | |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/44/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1512-1513 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/39/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1502-1503 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FT. N.2021/43/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1510-1511 | BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA | 1543150088 | |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/41/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1506-1507 | CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA | 1594900084 | |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/42/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1508-1509 | SANITAS S.A.S. | 12914009 | |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/40/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1504-1505 | TABACCHERIA MANZO IVAN | 1443170087 | |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 21/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO MAGGIO 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 |
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | NOTA ARIZ102NDD0000010 DEL 26/02/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - PROGETTO NATALE SOLIDALE 2020 - BUONI SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 23/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 60,00 | 0,00 | 60,00 | NOTA N° 51 DEL 17/03/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - PROGETTO NATALE SOLIDALE 2020 - BUONI SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Fornitura carburante veicoli Protezione Civile | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 23/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Fornitura carburante veicoli Protezione Civile | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 23/06/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 2.012,00 | 317,15 | 1.694,85 | Pagamento Fatt. n. 209 del 16/06/2021 | MORINI MATTEO | 1179890080 | MRNMTT62H13E682S |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/49/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1542-1543 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/47/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1538-1539 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 379,47 | 0,00 | 379,47 | MEF008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE TESORO SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP. GESTIONE MEF | | |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.080,80 | 0,00 | 1.080,80 | MEF008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE TESORO SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP. GESTIONE MEF | | |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 441,14 | 0,00 | 441,14 | MEF008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE TESORO SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP. GESTIONE MEF | | |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3.565,00 | 0,00 | 3.565,00 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.981,20 | 0,00 | 1.981,20 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.892,69 | 0,00 | 1.892,69 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.940,78 | 0,00 | 1.940,78 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 91.586,83 | 0,00 | 91.586,83 | CDP008 0004386 06018 30062021 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE CDP SCADENZA GIUGNO 2021 | CASSA DD.PP.GESTIONE CDP | | 199230584 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 97,60 | 0,00 | 97,60 | FT. N.2021/45/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1534-1535 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 24/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 190,00 | 7,31 | 182,69 | Pagamento Fatt. n. 5-FE del 09/03/2021 | 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 |
| 24/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/02/2021 | 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 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 506,61 | 73,49 | 433,12 | PAGAMENTO FATTURE N.4138315209 del 09/06/2021 NN.4140054110-4140649657-4140783619 del 11/06/2021 NN.4143266839-4143537565-4143537566 del 14/06/2021 N.4143851538 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,65 | 14,54 | 66,11 | PAGAMENTO FATTURA N.4141313876 del 12/06/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/48/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1540-1541 | JENNY CAFFE' DI PAVANI JENNIFER | 1720750080 | 1720750080 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N. 2021/50/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1545-1546 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 24/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/05/2021 | 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 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69,54 | 12,54 | 57,00 | Pagamento Fatt. n. FT 4100/21 del 10/05/2021 | SA SICUREZZA S.R.L. | 13382541004 | |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/46/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1536-1537 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.144,94 | 197,09 | 947,85 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00062474-8G00062182-8G00062697-8G00062887-8G00063154-8G00063242 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 258,01 | 46,53 | 211,48 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00062308-8G00062323-8G00062387 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,13 | 34,65 | 167,48 | PAGAMENTO FATTURE NN.8G00062512-8G00063141-8G00063701 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 660,41 | 115,48 | 544,93 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00062144-8G00062288-8G00062349-8G00062842-8G00062843-8G00063086-8G00063219- del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 666,29 | 116,55 | 549,74 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00062123-8G00062243-8G00062988-8G00063076-8G00063145-8G00063271 del 12/04/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 579,99 | 104,60 | 475,39 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00062183-8G00062189-8G00062342-8G00062763 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 38,42 | 6,93 | 31,49 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062084 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 44,68 | 8,06 | 36,62 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062756 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062310 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 39,09 | 7,05 | 32,04 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062397 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 38,40 | 6,92 | 31,48 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062766 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 40,93 | 7,38 | 33,55 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062160 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 279,05 | 50,32 | 228,73 | PAGAMENTO FATTURA N. 4220621800004388 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 554,51 | 99,99 | 454,52 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062452 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 542,90 | 97,90 | 445,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00062781 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21.157,30 | 813,74 | 20.343,56 | Pagamento Fatt. n. 2000623601 del 31/03/2021, n. 2000623602 del 31/03/2021, n. 2000623604 del 31/03/2021, n. 2000628378 del 01/04/2021, n. 2000628380 del 01/04/2021, n. 2000628381 del 01/04/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.013,79 | 808,21 | 20.205,58 | Pagamento Fatt. n. 2000623600 del 31/03/2021, n. 2000623603 del 31/03/2021, n. 2000623605 del 31/03/2021, n. 2000628377 del 01/04/2021, n. 2000628379 del 01/04/2021, n. 2000628382 del 01/04/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 178/22 del 31/03/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 662,37 | 31,54 | 630,83 | Pagamento Fatt. n. 219/22 del 13/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 25/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 225/22 del 13/04/2021 | 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 |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 36.474,38 | 6.577,35 | 29.897,03 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 05/05/2021 | OMEGA IMPIANTI SRL | 1503350082 | |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 02/03/2021 | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/53/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1575-1576 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/55/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1579-1580 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 228,57 | 0,00 | 228,57 | copertura spese forniture domestiche | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO 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 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 201,30 | 0,00 | 201,30 | FT.N.2021/58/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1586-1587 | CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI | 1008830083 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/51/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1571-1572 | OGGERO rag. LILIANA | 791090087 | GGRLLN62L621138P |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT.N.2021/56/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1582-1583 | PLANET NEWS DI ARRIGO PAOLO E C. | 1229780083 | 1229780083 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/52/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1573-1574 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 659,00 | 0,00 | 659,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 189,10 | 0,00 | 189,10 | FT.N.2021/57/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1584-1585 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/54/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1577-1578 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 146,40 | 0,00 | 146,40 | FT. N.2021/59/2007 DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1588-1589 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 93,20 | 0,00 | 93,20 | Pagamento Fatt. n. 00018/PA del 21/05/2021 | A.C.A.D. srl | 70470083 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,84 | 26,84 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 4/4 del 28/04/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,01 | 0,72 | 3,29 | Pagamento Fatt. n. 4/6 del 05/05/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 197,29 | 35,58 | 161,71 | Pagamento Fatt. n. 4/6 del 05/05/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 450,45 | 40,95 | 409,50 | Pagamento Fatt. n. 9/04 del 31/03/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 570,92 | 51,90 | 519,02 | Pagamento Fatt. n. 9/04 del 31/03/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 14/04 del 31/03/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.854,40 | 334,40 | 1.520,00 | Pagamento Fatt. n. 14/04 del 31/03/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 323,53 | 58,34 | 265,19 | Pagamento Fatt. n. 19/04 del 30/04/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1,48 | 0,27 | 1,21 | Pagamento Fatt. n. 27/04 del 31/05/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 462,51 | 83,40 | 379,11 | Pagamento Fatt. n. 24/04 del 31/05/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8,08 | 1,46 | 6,62 | Pagamento Fatt. n. 28/04 del 31/05/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 8.896,24 | 1.604,24 | 7.292,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 05/02/2021 | AMBIENTE SICUREZZA S.R.L. | 1642600082 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 3.965,00 | 715,00 | 3.250,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 05/02/2021 | AMBIENTE SICUREZZA S.R.L. | 1642600082 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 289,00 | 0,00 | 289,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 10/21 del 06/05/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 248,00 | 0,00 | 248,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 11/21 del 09/06/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | Pagamento Fatt. n. 34/00 del 23/04/2021 | AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVER SINI | 1352520082 | MLVRNT63H24H328U |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 654,89 | 0,00 | 654,89 | Pagamento Fatt. n. 90006355 del 23/04/2021 | BANCA FARMA FACTORING | 7960110158 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.898,35 | 899,85 | 8.998,50 | Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/03/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.252,90 | 113,90 | 1.139,00 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/04/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 358,85 | 64,71 | 294,14 | Pagamento Fatt. n. I0000004030 del 10/04/2021, n. I0000004028 del 10/04/2021, n. I0000004031 del 10/04/2021, n. I0000004032 del 10/04/2021, n. I0000004326 del 17/04/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 144,23 | 26,01 | 118,22 | Pagamento Fatt. n. I0000003710 del 31/03/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65,15 | 11,75 | 53,40 | Pagamento Fatt. n. I0000004029 del 10/04/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,48 | 26,78 | 121,70 | Pagamento Fatt. n. I0000005045 del 30/04/2021, n. I0000005046 del 30/04/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 760,80 | 137,21 | 623,59 | Pagamento Fatt. n. I0000004646 del 24/04/2021, n. I0000004645 del 24/04/2021, n. I0000004644 del 24/04/2021, n. I0000004642 del 24/04/2021, n. I0000004640 del 24/04/2021, n. I0000004641 del 24/04/2021, n. I0000004643 del 24/04/2021, n. I0000005047 del 24/04/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 315,80 | 56,95 | 258,85 | Pagamento Fatt. n. I0000005050 del 30/04/2021, n. I0000005051 del 30/04/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 86,80 | 15,65 | 71,15 | Pagamento Fatt. n. I0000005416 del 15/05/2021, n. I0000005420 del 15/05/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,95 | 4,50 | 20,45 | Pagamento Fatt. n. I0000006176 del 31/05/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 335,83 | 60,56 | 275,27 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000538 del 30/04/2021, n. FTPAMV4 0000539 del 30/04/2021 | CAMBIELLI EDILFR IULI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,06 | 2,90 | 13,16 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000702 del 31/05/2021 | CAMBIELLI EDILFR IULI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 5.398,50 | 0,00 | 5.398,50 | Pagamento Fatt. n. 54E-PRI del 18/05/2021 | CNOS-FAP Centro Naz. Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale | 1043240108 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.218,35 | 0,00 | 2.218,35 | Pagamento Fatt. n. V7pa20210000026 del 23/04/2021, n. V7pa20210000027 del 23/04/2021, n. V7pa20210000028 del 23/04/2021, n. V7pa20210000029 del 23/04/2021, n. V7pa20210000039 del 12/05/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 744,02 | 0,00 | 744,02 | Pagamento Fatt. n. V7pa20210000032 del 26/04/2021, n. V7pa20210000033 del 26/04/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.111,95 | 52,95 | 1.059,00 | Pagamento Fatt. n. 82 del 30/04/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000034/PA del 31/03/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000048/PA del 30/04/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.291,80 | 442,47 | 8.849,33 | Pagamento Fatt. n. 161 /E del 31/03/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.732,63 | 415,84 | 8.316,79 | Pagamento Fatt. n. 211 /E del 30/04/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 115/04 del 22/04/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.224,60 | 296,41 | 5.928,19 | Pagamento Fatt. n. 111/04 del 22/04/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 171,32 | 30,89 | 140,43 | Pagamento Fatt. n. 1300022810 del 30/04/2021, n. 1300022811 del 30/04/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,76 | 12,58 | 57,18 | Pagamento Fatt. n. 1300022812 del 30/04/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 51,75 | 9,33 | 42,42 | Pagamento Fatt. n. 1300022812 del 30/04/2021 | DEMO S.p.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.518,32 | 4.421,34 | 20.096,98 | Pagamento Fatt. n. 134 del 06/05/2021 | ECOGRID S.R.L. | 1301870091 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 81-FE del 23/05/2021 | ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO | 983150087 | LNTMRC67H15138G |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00013646 del 30/04/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00018169 del 31/05/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 646 del 01/06/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 93,61 | 16,88 | 76,73 | Pagamento Fatt. n. 547 del 26/05/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,24 | 7,98 | 36,26 | Pagamento Fatt. n. 10/01 del 31/03/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 138,48 | 24,97 | 113,51 | Pagamento Fatt. n. 11/01 del 31/03/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98,54 | 17,77 | 80,77 | Pagamento Fatt. n. 16/01 del 30/04/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,92 | 3,77 | 17,15 | Pagamento Fatt. n. 19/01 del 31/05/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | Pagamento Fatt. n. 18/04 del 25/05/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,80 | 3,75 | 17,05 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/03/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 235,00 | 42,38 | 192,62 | Pagamento Fatt. n. 109 del 21/04/2021, n. 119 del 30/04/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 11/05/2021 | I 2 SNC DI GERMANO DANIELE E ROSINI SIMONE | 1674740087 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,88 | 9,90 | 56,98 | Pagamento Fatt. n. 232 del 27/04/2021 | IVAN REVISIONI DI PALMA IVAN | 1663650081 | PLMVNI85L101138L |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.568,06 | 169,91 | 3.398,15 | Pagamento Fatt. n. 277/22 del 10/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 248,88 | 44,88 | 204,00 | Pagamento Fatt. n. FVS21-002034 del 15/04/2021 | KMASTER | 14551011001 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,66 | 4,63 | 21,03 | Pagamento Fatt. n. 40/F del 30/04/2021 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 20/1PA del 30/04/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 29/06/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 279,99 | 45,00 | 234,99 | Pagamento Fatt. n. 06B del 13/04/2021 | LITTARDI MATTEO | 1571450087 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 185,00 | 33,36 | 151,64 | Pagamento Fatt. n. 42 del 10/04/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLCN65P081138K |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45,00 | 8,11 | 36,89 | Pagamento Fatt. n. 43 del 10/04/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLCN65P081138K |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1P del 12/01/2021 | MARCO ALBERTI | 1119590089 | LBRMRC65A301138M |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Pagamento Fatt. n. 1P del 12/01/2021 | MARCO ALBERTI | 1119590089 | LBRMRC65A301138M |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | Pagamento Fatt. n. 28_2021 del 29/04/2021 | MARINI ING. SANDRO | 1268050083 | MRNSDR72C181138P |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 19/05/2021 | METALMECCANICA VIVALDI SNC | 69850089 | 69850089 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,42 | 3,14 | 14,28 | Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30/04/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.473,40 | 1.849,84 | 3.623,56 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 16/04/2021 | RAVERA FABIO | 1331490084 | RVRFBA75M251138X |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 16/04/2021 | RAVERA FABIO | 1331490084 | RVRFBA75M251138X |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 824,72 | 130,00 | 694,72 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 23/04/2021 | RAVERA FABIO | 1331490084 | RVRFBA75M251138X |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.037,16 | 0,00 | 1.037,16 | Pagamento Fatt. n. 20/B del 08/04/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. 20/B del 08/04/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 678,21 | 0,00 | 678,21 | Pagamento Fatt. n. 22/B del 08/04/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.037,16 | 0,00 | 1.037,16 | Pagamento Fatt. n. 24/B del 10/05/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. 24/B del 10/05/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 678,21 | 0,00 | 678,21 | Pagamento Fatt. n. 24/B del 10/05/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,94 | 5,94 | 27,00 | Pagamento Fatt. n. 1300138341 del 31/05/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 29/06/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.015,04 | 0,00 | 1.015,04 | Pagamento Fatt. n. 9 del 30/03/2021 | SAPPIA ING. FABIO | 1244070080 | SPPFBA72S111138T |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 29/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 320,72 | 57,84 | 262,88 | Pagamento Fatt. n. 7X02054547 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Pagamento Fatt. n. 10/E del 24/05/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Versamento tre mensilit- deposito cauzionale - K. V. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.569,41 | 283,01 | 1.286,40 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.536,28 | 818,02 | 3.718,26 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 + PAGAMENTO FATTURE NN.VO/43703-VO/43704-VO/43705-VO/43707-VO/43708-VO/43710-VO/43713 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,25 | 15,55 | 70,70 | PAGAMENTO FATTURE NN. VO/43706-VO/43712 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,89 | 20,36 | 92,53 | ACCONTO FATTURA N.VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.011,19 | 134,57 | 876,62 | ACCONTO FATTURE NN.VO/43714-VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 724,84 | 88,30 | 636,54 | ACCONTO FATTURE NN.VO/43714-VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.845,65 | 332,82 | 1.512,83 | ACCONTO FATTURA N.VO/43715 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/43702 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,29 | 1,84 | 18,45 | SALDO FATTURA N. VO/43714 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,82 | 7,72 | 35,10 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 247,79 | 44,68 | 203,11 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43709 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,62 | 5,70 | 25,92 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,34 | 3,67 | 16,67 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,97 | 9,55 | 43,42 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 43,30 | 7,81 | 35,49 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43711 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 413,99 | 74,66 | 339,33 | ACCONTO FATTURA N. VO/43715 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/43701 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.372,62 | 247,52 | 1.125,10 | SALDO FATTURA N. VO/43715 del 01/06/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 835,00 | 0,00 | 835,00 | Caparra alloggio e mensilit- luglio 2021 compreso spese condominiali Montesano-Praticù | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 835,00 | 0,00 | 835,00 | Caparra alloggio e mensilit- luglio 2021 compreso spese condominiali Praticù | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 550,00 | 0,00 | 550,00 | Spese agenzia Montesano-Praticù | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 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 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 536,80 | 96,80 | 440,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 30/04/2021 | AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. | 1642600082 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 30/04/2021 | AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. | 1642600082 | |
| 01/07/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.852,00 | 0,00 | 2.852,00 | Pagamento Fatt. n. 804/Q del 11/05/2021 | 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 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 133/EL del 30/04/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 134/EL del 30/04/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.100,63 | 488,75 | 2.611,88 | Pagamento Fatt. n. 46-21 del 23/04/2021 | ESPOSITO AVV. ANTONIO | 3086281213 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 737,76 | 0,00 | 737,76 | Pagamento Fatt. n. 01/PA/2021 del 13/04/2021 | FERRANTE AVV. STEFANIA | 1433350087 | |
| 01/07/2021 | 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 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.870,00 | 337,21 | 1.532,79 | Pagamento Fatt. n. 77 del 29/04/2021 | HALLEYMEDIA S.N.C. | 1627600438 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 495,00 | 45,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/04/2021 | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 01/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 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 |
| 01/07/2021 | 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 |
| 01/07/2021 | 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 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Pagamento Fatt. n. 00411/00 del 12/05/2021 | SI RE INFORMATICA SRL | 1338860065 | 6481890157 |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 655,97 | 103,40 | 552,57 | Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 26/03/2021 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOERI - LO PRESTI | 1146380082 | |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 01/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.652,71 | 13,69 | 2.639,02 | Pagamento Fatt. n. FTE2124312 del 30/04/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 110,43 | 0,00 | 110,43 | Pagamento Fatt. n. FTE2124312 del 30/04/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 01/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/04/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.402,00 | 162,00 | 3.240,00 | Pagamento Fatt. n. 000263/PA del 26/05/2021 | COOPERATIVA LANZA DEL VASTO - COMUNITA' "L'IMPRONTA" | 2764000101 | |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.513,94 | 1.410,36 | 14.103,58 | Pagamento Fatt. n. 40/03 del 31/05/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.579,75 | 507,25 | 5.072,50 | Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/05/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/60/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1713-1714 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.096,48 | 13.554,23 | 135.542,25 | Pagamento Fatt. n. 0000258PA/21 del 28/06/2021, n. 0000259PA/21 del 28/06/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 71.031,44 | 6.457,40 | 64.574,04 | Pagamento Fatt. n. V1-805 del 31/05/2021, n. V1-888 del 30/06/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.459,01 | 3.041,73 | 30.417,28 | Pagamento Fatt. n. FI/543 del 30/06/2021, n. FI/572 del 30/06/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/61/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1715-1716 | IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA | 1597970084 | |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.127,54 | 744,31 | 3.383,23 | Pagamento Fatt. n. 46/21 del 03/06/2021, n. 47/21 del 03/06/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16.851,76 | 3.038,84 | 13.812,92 | Pagamento Fatt. n. 23/21 del 02/04/2021, n. 24/21 del 02/04/2021, n. 34/21 del 04/05/2021, n. 35/21 del 04/05/2021, n. 38/21 del 27/05/2021, n. 39/21 del 27/05/2021, n. 40/21 del 27/05/2021, n. 41/21 del 27/05/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.712,96 | 1.428,45 | 14.284,51 | Pagamento Fatt. n. 32/03 del 30/04/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 06/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.405,00 | 855,00 | 8.550,00 | Pagamento Fatt. n. 19 del 14/06/2021 | B&N COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1666730088 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.953,64 | 541,24 | 5.412,40 | Pagamento Fatt. n. 24/PA del 29/04/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.728,55 | 248,05 | 2.480,50 | Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/04/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.068,45 | 278,95 | 2.789,50 | Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30/04/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 06/07/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 | RISARCIMENTO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO N. 69/2021 | CALIGARIS ALESSANDRO | | CLCLSN68L14F205X |
| 06/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 110.130,05 | 0,00 | 110.130,05 | FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE "BUONI AFFITTO" - PERIODO II SEMESTRE 2020 | DIVERSI ASSISTITI - SEDE | | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.767,90 | 251,63 | 2.516,27 | Pagamento Fatt. n. 0000207PA/21 del 07/05/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 19/05/2021 | ECO GAS S.r.l. | 1043950086 | 1043950086 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 921,10 | 166,10 | 755,00 | Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/06/2021 | ECO GAS S.r.l. | 1043950086 | 1043950086 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 15.288,80 | 350,00 | 14.938,80 | Pagamento Fatt. n. 520/S1 del 30/04/2021, n. 565/S1 del 30/04/2021, n. 550/S1 del 30/04/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.245,00 | 1.425,80 | 2.819,20 | Pagamento Fatt. n. 550/S1 del 30/04/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.032,00 | 912,00 | 9.120,00 | Pagamento Fatt. n. 643/S1 del 31/05/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 550,00 | 50,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 669/S1 del 31/05/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.124,99 | 102,27 | 1.022,72 | Pagamento Fatt. n. V1-625 del 30/04/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 499,96 | 90,16 | 409,80 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_21 del 31/05/2021 | FEE ITALIA | 4023481007 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.403,80 | 613,80 | 2.790,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 29/06/2021 | METOD PLURISERVICE | 1314600089 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.341,50 | 422,24 | 1.919,26 | Pagamento Fatt. n. FPA 22/21 del 30/04/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | Pagamento Fatt. n. 125 del 30/04/2021 | S & A sas ASCENSORI di CHRISTIAN SICILIANO E FLAVIO ASTA | 1340510088 | |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.847,40 | 0,00 | 1.847,40 | Pagamento Fatt. n. 00017/PA del 21/05/2021 | A.C.A.D. srl | 70470083 | |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,12 | 54,12 | 246,00 | Pagamento Fatt. n. 33/PA del 22/06/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 07/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO GIUGNO 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 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 299,36 | 45,74 | 253,62 | Pagamento Fatt. n. V1/0003627 del 17/05/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 07/07/2021 | 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. V5/0011468 del 17/05/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 07/07/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 11.930,47 | 0,00 | 11.930,47 | BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 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 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 463,30 | 83,55 | 379,75 | Pagamento Fatt. n. 282 del 21/06/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.970,73 | 269,86 | 2.700,87 | Pagamento Fatt. n. 187/AV del 18/12/2020, n. 193/AV del 18/12/2020, n. 200/AV del 18/12/2020, n. 206/AV del 18/12/2020 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.951,92 | 177,28 | 1.774,64 | Pagamento Fatt. n. 222/AV del 18/12/2020, n. 213/AV del 18/12/2020, n. 192/AV del 18/12/2020 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.930,40 | 175,33 | 1.755,07 | Pagamento Fatt. n. 189/AV del 18/12/2020, n. 202/AV del 18/12/2020, n. 214/AV del 18/12/2020 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,42 | 9,22 | 92,20 | Pagamento Fatt. n. 220/AV del 18/12/2020, n. 229/AV del 18/12/2020 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.220,53 | 110,79 | 1.109,74 | Pagamento Fatt. n. 21/AV del 03/05/2021, n. 9/AV del 03/05/2021, n. 12/AV del 03/05/2021, n. 23/AV del 03/05/2021, n. 5/AV del 03/05/2021, n. 29/AV del 03/05/2021, n. 11/AV del 03/05/2021, n. 10/AV del 03/05/2021, n. 1/AV del 03/05/2021, n. 15/AV del | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.544,52 | 140,36 | 1.404,16 | Pagamento Fatt. n. 16/AV del 03/05/2021, n. 14/AV del 03/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 352,08 | 31,90 | 320,18 | Pagamento Fatt. n. 26/AV del 03/05/2021, n. 18/AV del 03/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.002,03 | 181,68 | 1.820,35 | Pagamento Fatt. n. 3/AV del 03/05/2021, n. 19/AV del 03/05/2021, n. 13/AV del 03/05/2021, n. 4/AV del 03/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,08 | 9,38 | 93,70 | Pagamento Fatt. n. 30/AV del 03/05/2021, n. 24/AV del 03/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.338,60 | 121,70 | 1.216,90 | Pagamento Fatt. n. 33/AV del 21/05/2021, n. 37/AV del 21/05/2021, n. 41/AV del 21/05/2021, n. 42/AV del 21/05/2021, n. 44/AV del 21/05/2021, n. 47/AV del 21/05/2021, n. 48/AV del 21/05/2021, n. 53/AV del 21/05/2021, n. 54/AV del 21/05/2021, n. 60/AV | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.122,98 | 193,00 | 1.929,98 | Pagamento Fatt. n. 57/AV del 21/05/2021, n. 46/AV del 21/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,01 | 3,55 | 35,46 | Pagamento Fatt. n. 50/AV del 21/05/2021 - ACQUA 020099 - ENTI GENNAIO-GIUGNO 2019 PDF: 411618 VIA LUNGOMARE 999 Matricola Contatore: 53396 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.314,28 | 210,39 | 2.103,89 | Pagamento Fatt. n. 51/AV del 21/05/2021, n. 45/AV del 21/05/2021, n. 35/AV del 21/05/2021, n. 36/AV del 21/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 120,32 | 10,94 | 109,38 | Pagamento Fatt. n. 61/AV del 21/05/2021, n. 55/AV del 21/05/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 23/06/2021 | SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù | 1538110089 | STRBTN72A12L219B |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 23/06/2021 | SUBEZ Lavori Subacquei di STRATTA Uberto Nicolù | 1538110089 | STRBTN72A12L219B |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27.778,05 | 1.068,39 | 26.709,66 | Pagamento Fatt. n. 2000632702 del 30/04/2021, n. 2000632703 del 30/04/2021, n. 2000637730 del 03/05/2021, n. 2000637731 del 03/05/2021, n. 2000637734 del 03/05/2021, n. 2000637735 del 03/05/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 28.338,41 | 1.089,94 | 27.248,47 | Pagamento Fatt. n. 2000632700 del 30/04/2021, n. 2000632701 del 30/04/2021, n. 2000632704 del 30/04/2021, n. 2000632705 del 30/04/2021, n. 2000637732 del 03/05/2021, n. 2000637733 del 03/05/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34.549,13 | 1.328,81 | 33.220,32 | Pagamento Fatt. n. 2000641666 del 31/05/2021, n. 2000641667 del 31/05/2021, n. 2000646979 del 01/06/2021, n. 2000646980 del 01/06/2021, n. 2000646981 del 01/06/2021, n. 2000646982 del 01/06/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.587,46 | 1.291,82 | 32.295,64 | Pagamento Fatt. n. 2000641663 del 31/05/2021, n. 2000641664 del 31/05/2021, n. 2000641665 del 31/05/2021, n. 2000641668 del 31/05/2021, n. 2000646977 del 01/06/2021, n. 2000646978 del 01/06/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 08/07/2021 | 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 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.149,02 | 54,72 | 1.094,30 | Pagamento Fatt. n. 102 del 31/05/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.111,95 | 52,95 | 1.059,00 | Pagamento Fatt. n. 122 del 30/06/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000068/PA del 31/05/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.079,50 | 289,50 | 5.790,00 | Pagamento Fatt. n. 143/04 del 07/06/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 145/04 del 08/06/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 178/EL del 31/05/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 179/EL del 31/05/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Pagamento Fatt. n. 129/EL del 27/04/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 08/07/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 617,08 | 111,28 | 505,80 | Pagamento Fatt. n. 109 del 07/06/2021 | DUE METRI SAS DI PORETTI G. & C. | 1265430080 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3.398,92 | 612,92 | 2.786,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 00195/12 del 04/05/2021 | ENTI-REV s.r.l. | 2037190044 | 2037190044 |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.997,30 | 95,11 | 1.902,19 | Pagamento Fatt. n. 222/22 del 13/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.191,64 | 437,70 | 8.753,94 | Pagamento Fatt. n. 222/22 del 13/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 662,37 | 31,54 | 630,83 | Pagamento Fatt. n. 222/22 del 13/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.180,73 | 103,84 | 2.076,89 | Pagamento Fatt. n. 280/22 del 10/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.013,44 | 524,45 | 10.488,99 | Pagamento Fatt. n. 280/22 del 10/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 550,27 | 26,21 | 524,06 | Pagamento Fatt. n. 280/22 del 10/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 478,95 | 22,81 | 456,14 | Pagamento Fatt. n. 276/22 del 10/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 306/22 del 10/05/2021 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 250/22 del 30/04/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 320/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 560,47 | 26,69 | 533,78 | Pagamento Fatt. n. 345/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.960,27 | 140,96 | 2.819,31 | Pagamento Fatt. n. 334/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.603,74 | 600,18 | 12.003,56 | Pagamento Fatt. n. 334/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 416,17 | 19,82 | 396,35 | Pagamento Fatt. n. 334/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 365/22 del 14/06/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 25/1PA del 31/05/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 30/1PA del 30/06/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 125,90 | 22,70 | 103,20 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210012061 del 14/05/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 191,66 | 34,56 | 157,10 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210012575 del 21/05/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO NOTE N° 98 E 115 ANNO 2020 | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.037,16 | 0,00 | 1.037,16 | Pagamento Fatt. n. 29/B del 08/06/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Pagamento Fatt. n. 29/B del 08/06/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 678,21 | 0,00 | 678,21 | Pagamento Fatt. n. 29/B del 08/06/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 08/07/2021 | 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 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO GIUGNO 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 184,22 | 33,22 | 151,00 | Pagamento Fatt. n. 129 del 31/05/2021 | SOFTIMAX SRL | 1598580098 | |
| 08/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 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 |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 11/E del 24/05/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 08/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,40 | 26,40 | 120,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA del 30/06/2021 | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 09/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 324,00 | 0,00 | 324,00 | PAGAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI SCIA PARZIALE ART. 72.2.B NUOVO PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL VIALE DELLE PALME | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 0 | |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8.385,87 | 1.512,21 | 6.873,66 | Pagamento Fatt. n. 2021120001550 del 12/04/2021, n. 2021120001545 del 12/04/2021, n. 2021120001549 del 12/04/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 12/07/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL MOSCATELLO IN TAVOLA A NATALE" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | ADESIONE DEL COMUNE DI TAGGIA AL CLUB DENOMINATO "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,58 | 0,00 | 50,58 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2020/21 - RIMBORSO | COMUNE DI SEGRATE | 1703890150 | 83503670156 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 87.713,22 | 15.817,14 | 71.896,08 | Pagamento Fatt. n. 5/02 del 24/05/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Tabya Center srl ñ Via Privata Roggeri 52 Taggia (IM) HQSI6TR - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO GIUGNO 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 |
| 13/07/2021 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 69.595,00 | 0,00 | 69.595,00 | SETTORE AMMINISTRATIVO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 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 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 216,00 | 0,00 | 216,00 | GRATUIT ₂ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE C.J. - A.S. 2020/2021 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|--|--|
| 13/07/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA VESPA VELUTINA A CURA DELLA PROTEZIONE CIVILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - GIUGNO 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 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 115,90 | 0,00 | 115,90 | FT. N.2021/63/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1833-1834 | BAR CARAVELLA DI RISSO GIANLUCA | 7333060015 | |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/64/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1835-1836 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 97,60 | 0,00 | 97,60 | FT. N.2021/62/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1831-1832 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,49 | 9,28 | 42,21 | PAGAMENTO FATTURE N. 832100178359 del 11/05/2021 e N. 832100424410 del 10/06/2021 | EstEnergy S.p.A. | 3819031208 | 997630322 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.523,78 | 274,78 | 1.249,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 151/PA del 21/06/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.089,46 | 196,46 | 893,00 | Pagamento Fatt. n. 12/PA del 08/03/2021 | PUKLI MARCO | 921880084 | PKLMRC64E12I138Z |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/65/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 1837-1838 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PAGAMENTO NUMERO F24 mod. elide | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Pagamento Fatt. n. 308E/2021 del 30/04/2021 | ALFA CONSULENZE s.r.l. | 2966340230 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.273,60 | 297,60 | 2.976,00 | Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/05/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 377,63 | 68,10 | 309,53 | Pagamento Fatt. n. I0000006175 del 31/05/2021, n. I0000006177 del 31/05/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 410,07 | 73,95 | 336,12 | Pagamento Fatt. n. I0000005415 del 15/05/2021, n. I0000005412 del 15/05/2021, n. I0000005413 del 15/05/2021, n. I0000005414 del 15/05/2021, n. I0000006396 del 05/06/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 240,68 | 43,40 | 197,28 | Pagamento Fatt. n. I0000006395 del 05/06/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 303,78 | 54,78 | 249,00 | Pagamento Fatt. n. 3417/00 del 30/04/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 67,47 | 12,17 | 55,30 | Pagamento Fatt. n. 29 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 67,47 | 12,17 | 55,30 | Pagamento Fatt. n. 30 del 21/01/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,99 | 6,49 | 29,50 | Pagamento Fatt. n. 516 del 20/05/2021 | C.M.A.C. 2 SRL | 1579910082 | |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.591,20 | 2.300,00 | 12.291,20 | Pagamento Fatt. n. 19 del 14/05/2021 | CANEVELLO MICHELE | | CNMHL70C10I138S |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/66/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1857-1858 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FATT. N.2021/69/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1876-1877 | CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI | 1008830083 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | Pagamento Fatt. n. 79E-PRI del 10/06/2021 | CNOS-FAP Centro Naz. Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale | 1043240108 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.129,93 | 557,27 | 5.572,66 | Pagamento Fatt. n. 0000270PA/21 del 30/06/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 84.079,17 | 7.643,56 | 76.435,61 | Pagamento Fatt. n. 145 del 25/05/2021 | ECOGRID S.R.L. | 1301870091 | |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 100.728,97 | 9.157,18 | 91.571,79 | Pagamento Fatt. n. 195 del 05/07/2021 | ECOGRID S.R.L. | 1301870091 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,95 | 34,25 | 155,70 | Pagamento Fatt. n. 1/P del 31/05/2021 - | FERRAMENTA CARDONE DI CARDONE ERIKA | 1731700082 | FRRRKE73M47I138L |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,20 | 3,82 | 17,38 | Pagamento Fatt. n. 17/01 del 30/04/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2021 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 30 del 06/05/2021 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 4 del 13/01/2021 - | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 8.979,20 | 1.619,20 | 7.360,00 | Pagamento Fatt. n. 91 del 30/06/2021 | INFINITY BIOTECH RIVIERA SRL | 1686220086 | |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 706,38 | 127,38 | 579,00 | Pagamento Fatt. n. 130/PA del 20/05/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 164,79 | 29,72 | 135,07 | Pagamento Fatt. n. 1010680621 del 27/04/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2973040963 | 1788080156 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 1/10 del 02/03/2021 | LANFRANCHI VASCO | 1583350085 | LNFVSC85M07I138Y |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,63 | 45,09 | 205,54 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL66S53I138R |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.576,53 | 284,29 | 1.292,24 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL66S53I138R |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.816,85 | 327,63 | 1.489,22 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.485,96 | 267,96 | 1.218,00 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 112,86 | 20,35 | 92,51 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 782,34 | 141,62 | 640,72 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 74,83 | 13,06 | 61,77 | Pagamento Fatt. n. 4/E/E del 20/05/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40.255,86 | 7.259,25 | 32.996,61 | Pagamento Fatt. n. 28/21 del 14/06/2021 | MAINETTO BARTOLOMEO di MAINETTO O. & C. s.n.c. | 737220095 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 324,65 | 56,42 | 268,23 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021, n. 9/PA del 31/03/2021, n. 11/PA del 30/04/2021, n. 15/PA del 31/05/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 79,63 | 14,36 | 65,27 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/05/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 541,34 | 0,00 | 541,34 | Pagamento Fatt. n. 50/21 del 06/07/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.561,80 | 739,91 | 2.821,89 | Pagamento Fatt. n. 50/21 del 06/07/2021, n. 51/21 del 06/07/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 182 del 04/06/2021 | POMPE FUNEBRI MACCAN" E TERRONE SRL | 1441940085 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FATT. N.2021/70/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1881-1882 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.903,20 | 297,15 | 1.606,05 | Pagamento Fatt. n. 29 del 31/05/2021 | SICCARDI Geom. ROBERTO | | SCCRRT70S231138B |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 152,50 | 0,00 | 152,50 | FT. N.2021/67/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1859-1860 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 109,80 | 0,00 | 109,80 | FT. N.2021/68/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1866-1870 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Pagamento Fatt. n. 7X00368518 del 11/02/2021, n. 7X01136322 del 12/04/2021, n. 7X01760157 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 12/04/2021 - | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 146,15 | 25,15 | 121,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3008886-3008891-3008899-3008908-3008950-3008970-3008971 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3008894 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,71 | 17,71 | 81,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3008893 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 217,35 | 33,35 | 184,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3008887-3008895-3008896-3009257 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,62 | 19,62 | 89,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3009584-3010415 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 470,76 | 84,76 | 386,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3009050 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,23 | 6,23 | 50,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3008888 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 287,97 | 45,97 | 242,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3008885-3008890 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3008889 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,15 | 12,15 | 60,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 3008884-3008892-3010441 del 16/06/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. 63 del 18/05/2021 | VETRERIA PANOZZO SERGIO | 1085470084 | PNZSRG64C29G220C |
| 15/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 457,60 | 17,60 | 440,00 | Pagamento Fatt. n. 0073380138 del 15/06/2021 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA | 10209790152 | 10209790152 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/74/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1910-1911 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/76/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1914-1915 | BAR ASTRA di F.Ili Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 109,80 | 0,00 | 109,80 | FT. N.2021/77/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1916-1917 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 128,10 | 0,00 | 128,10 | FT. N.2021/71/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1904-1905 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 29,28 | 0,00 | 29,28 | FT. N.2021/73/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1908-1909 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/78/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1918-1919 | JENNY CAFFE' DI PAVANI JENNIFER | 1720750080 | 1720750080 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 75,03 | 0,00 | 75,03 | FT. N.2021/72/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1906-1907 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 16/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/75/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1912-1913 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDC69288 del 09/07/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 135,00 | 0,00 | 135,00 | GRATUITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE C.J. - A.S. 2020/2021 - RIMBORSO | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 20/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.238,50 | 0,00 | 2.238,50 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 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 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,63 | 45,20 | 205,43 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.576,53 | 284,29 | 1.292,24 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.816,85 | 327,63 | 1.489,22 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.485,96 | 267,96 | 1.218,00 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 112,86 | 20,35 | 92,51 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 782,34 | 141,08 | 641,26 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 74,83 | 13,49 | 61,34 | Pagamento Fatt. n. 5/E/E del 30/06/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL665531138R |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 377,11 | 48,96 | 328,15 | PAGAMENTO FATTURE NN.4145151380-414515381 del 08/07/2021 + N.4146450347 del 09/07/2021 + N.4149354951 del 12/07/2021 + N.4151022131 del 15/07/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/84/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1967-1968 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 290,00 | 0,00 | 290,00 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/80/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1951-1952 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 654,47 | 118,02 | 536,45 | Pagamento Fatt. n. VVA/21007811 del 07/06/2021, n. VVA/21007822 del 07/06/2021 | INFOCAMERE S.C.P.A. | 2313821007 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20.130,00 | 3.630,00 | 16.500,00 | Pagamento Fatt. n. 662/E del 20/05/2021 | M.G. TECNOSOLUZIONI s.r.l. | 11488390961 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.218,20 | 0,00 | 4.218,20 | Pagamento Fatt. n. 1021060548 del 22/03/2021, n. 1021105535 del 27/04/2021 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.981,15 | 0,00 | 1.981,15 | Pagamento Fatt. n. 1021125270 del 27/05/2021 - 30126972-009 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 97,60 | 0,00 | 97,60 | FT. N.2021/83/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1965-1966 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | Pagamento Fatt. n. 1/747 del 31/03/2021 | SAPIDATA SPA | 6539 | 91137650403 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 134,20 | 0,00 | 134,20 | FT. N.2021/81/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1961-1962 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 109,80 | 0,00 | 109,80 | FT. N.2021/82/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1963-1964 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.389,46 | 250,56 | 1.138,90 | Pagamento Fatt. n. 327/7 del 25/05/2021 | TECH DIVISE SRL | 492110481 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00063039 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.520,52 | 274,19 | 1.246,33 | Pagamento Fatt. n. 8G00063278 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 266,69 | 48,09 | 218,60 | Pagamento Fatt. n. 7X00623060 del 11/02/2021, n. 7X01358996 del 12/04/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.077,26 | 194,26 | 883,00 | Pagamento Fatt. n. 13/E del 31/05/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--------------------|-----------------------|
| 22/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 80.190,00 | 7.290,00 | 72.900,00 | Pagamento Fatt. n. FATPPA 26_21 del 02/07/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 6,10 | 0,00 | 6,10 | FT. N.2021/79/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.1949-1950 | ZERO IN CONDOTTA DI PETILLI ANNA ROSA | 1710980085 | 1710980085 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | Pagamento Fatt. n. 4981 del 15/07/202 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 309,41 | 55,79 | 253,62 | Pagamento Fatt. n. V1/0005058 del 09/07/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 39,47 | 7,12 | 32,35 | PAGAMENTO FATTURA N. G216002876 del 06/07/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.612,62 | 290,81 | 1.321,81 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 5.214,66 | 940,35 | 4.274,31 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 + PAGAMENTO FATTURE NN. V0/49958-V0/49959-V0/49960-V0/49962-V0/49963-V0/49965-V0/49968 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 942,37 | 169,94 | 772,43 | PAGAMENTO FATTURE NN. V0/49961-V0/49967 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 147,45 | 26,59 | 120,86 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.160,09 | 153,10 | 1.006,99 | ACCONTO FATTURE NN. V0/49969-V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 514,59 | 46,79 | 467,80 | ACCONTO FATTURA N. V0/49969 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 210,33 | 37,93 | 172,40 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 2.377,47 | 428,72 | 1.948,75 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 + PAGAMENTO FATTURA N. V0/49957 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 20,48 | 1,86 | 18,62 | SALDO FATTURA N. V0/49969 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 52,24 | 9,42 | 42,82 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 127,97 | 23,08 | 104,89 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/49964 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 31,62 | 5,70 | 25,92 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 158,28 | 28,54 | 129,74 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 51,63 | 9,31 | 42,32 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 43,94 | 7,92 | 36,02 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/49966 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 315,09 | 56,82 | 258,27 | ACCONTO FATTURA N. V0/49970 + PAGAMENTO FATTURA N. V0/49956 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.500,70 | 270,62 | 1.230,08 | SALDO FATTURA N. V0/49970 del 02/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 19.861,06 | 1.805,55 | 18.055,51 | Pagamento Fatt. n. 47/03 del 30/06/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/89/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2020-2021 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/86/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2012-2013 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 219,60 | 0,00 | 219,60 | FT. N.2021/90/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2022-2023 | CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI | 1008830083 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.328,86 | 1.331,68 | 5.997,18 | Pagamento Fatt. n. V5/0016762 del 09/07/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 360,07 | 54,85 | 305,22 | Pagamento Fatt. n. V5/0016762 del 09/07/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18.076,25 | 860,78 | 17.215,47 | Pagamento Fatt. n. 316 /E del 05/07/2021, n. 317 /E del 05/07/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 171/04 del 30/06/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 221/EL del 30/06/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 222/EL del 30/06/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 300,00 | 11,54 | 288,46 | Pagamento Fatt. n. 2007_836 del 26/05/2021 | GEDI DIGITAL SRL | 6979891006 | 6979891006 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 80,52 | 14,52 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 21120930 del 06/07/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 883,20 | 42,06 | 841,14 | Pagamento Fatt. n. 333/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.826,17 | 134,58 | 2.691,59 | Pagamento Fatt. n. 333/22 del 31/05/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/85/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2010-2011 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMR266D27138C |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,00 | 3,00 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 30/06/2021 | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 31/21 del 30/06/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--------------------|-----------------------|
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,87 | 0,00 | 50,87 | Pagamento Fatt. n. 1021149966 del 22/06/2021 - 3CFZ 23L MDV04100CV ORD.09.06.2021 1CFZ RULLO R MDV04204AV ORD.09.6.21 4 CFZ 23I MDV01304DV ORD.09.6.21 2 CFZ CN07 MDV01302BV ORD 09.6.21 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 0,98 | 0,00 | 0,98 | Pagamento Fatt. n. 1021149966 del 22/06/2021 - 3CFZ 23L MDV04100CV ORD.09.06.2021 1CFZ RULLO R MDV04204AV ORD.09.6.21 4 CFZ 23I MDV01304DV ORD.09.6.21 2 CFZ CN07 MDV01302BV ORD 09.6.21 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/88/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2018-2019 | SNACK BAR 84 DI PALETTA A. & C. S.n.c. | 822100087 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 58,07 | 0,00 | 58,07 | Pagamento Fatt. n. FTE2132642 del 30/06/2021 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 7704310015 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/87/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI 2016-2017 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 170,80 | 0,00 | 170,80 | FT. N.2021/91/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2024-2025 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/06/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 16/E del 30/06/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.455,42 | 3.869,01 | 17.586,41 | Pagamento Fatt. n. FIS/31 del 02/07/2021 | AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO | 1256830082 | RVOMRC81L31E290E |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 163,42 | 29,47 | 133,95 | Pagamento Fatt. n. I0000006967 del 19/06/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 308,06 | 55,55 | 252,51 | Pagamento Fatt. n. I0000007423 del 30/06/2021, n. I0000007422 del 30/06/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 29/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.742,96 | 590,00 | 3.152,96 | Pagamento Fatt. n. 11 del 28/05/2021 | DE FAVERI DAVIDE | 1444120081 | DFVDVD71H241138K |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.271,99 | 229,38 | 1.042,61 | Pagamento Fatt. n. SF00020716 del 30/06/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Pagamento Fatt. n. SF00020716 del 30/06/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 162,26 | 29,26 | 133,00 | Pagamento Fatt. n. 678 del 16/06/2021, n. 664 del 10/06/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,00 | 5,41 | 24,59 | Pagamento Fatt. n. 2/P del 30/06/2021 | FERRAMENTA CARDONE DI CARDONE ERIKA | 1731700082 | FRRRKE73M471138L |
| 29/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 28.210,08 | 2.564,55 | 25.645,53 | Pagamento Fatt. n. 11/E del 30/06/2021 | FOGNINI COSTRUZIONI s.r.l. | 345560080 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 212,67 | 38,35 | 174,32 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 31/05/2021 | FOGNINI s.r.l. | 345560080 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 143,40 | 25,86 | 117,54 | Pagamento Fatt. n. 22/01 del 30/06/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.275,69 | 771,03 | 3.504,66 | Pagamento Fatt. n. 3308 del 06/07/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 29/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 765,26 | 138,00 | 627,26 | Pagamento Fatt. n. 3309 del 06/07/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 | 4,51 | 20,49 | Pagamento Fatt. n. 160 del 01/06/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.744,69 | 178,32 | 3.566,37 | Pagamento Fatt. n. 413/22 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 833,50 | 0,00 | 833,50 | Pagamento Fatt. n. 1079/SO del 18/12/2020 | KOS CARE SRL | 1148190547 | 1148190547 |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 81.237,86 | 14.649,45 | 66.588,41 | Pagamento Fatt. n. 1116/SP del 05/07/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 29/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.539,67 | 2.621,91 | 11.917,76 | Pagamento Fatt. n. 1117/SP del 05/07/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,74 | 7,35 | 33,39 | Pagamento Fatt. n. 1300165817 del 30/06/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,94 | 5,94 | 27,00 | Pagamento Fatt. n. 1300165818 del 30/06/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.298,00 | 118,00 | 1.180,00 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 10/06/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5.252,10 | 947,10 | 4.305,00 | Pagamento Fatt. n. 46 del 16/06/2021 | TECNOTETTI S.R.L. | 1454940089 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 78,54 | 14,16 | 64,38 | Pagamento Fatt. n. 7/PA/2021 del 31/05/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,04 | 16,42 | 74,62 | Pagamento Fatt. n. 8/PA/2021 del 10/06/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 29/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | Pagamento Fatt. n. 57 del 28/06/2021 | VENTURI ALEX | 1579680081 | VNTLXA90C21G999C |
| 29/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 165.990,00 | 15.090,00 | 150.900,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_21 del 13/07/2021 variato da codice vincolo 1002 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 490,00 | 0,00 | 490,00 | Pagamento Fatt. n. 133/03 del 13/07/2021 | CENTROSERVIZI S.R.L. | 861910099 | |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 257,22 | 46,38 | 210,84 | Pagamento Fatt. n. A20020211000027254 del 30/06/2021 | OLIVETTI S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 03/08/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | NOTA N° 118 DEL 21/07/2021 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME - ANNO 2020 (ridotto: PT1484-21/10/2020: - Ā2.700,00) | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | NOTA N° 110-118 DEL 30/06-21/07/2021 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME - ANNO 2020 (ridotto: PT1484-21/10/2020: - Ā2.700,00) | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 04/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 270,00 | 0,00 | 270,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/08/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 740,00 | 0,00 | 740,00 | Causale: Versamento canone di locazione relativo alle mensilit  di febbraio e marzo 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 |
| 04/08/2021 | 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 |
| 05/08/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PROGETTO "TERRITORIO DELLA LAVANDA RIVIERA DEI FIORI" - QUOTA DI ADESIONE ANNO 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 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.924,45 | 174,95 | 1.749,50 | Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/06/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 160.646,48 | 14.604,23 | 146.042,25 | Pagamento Fatt. n. 0000319PA/21 del 31/07/2021, n. 0000317PA/21 del 27/07/2021, n. 0000313PA/21 del 27/07/2021, n. 0000312PA/21 del 27/07/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1041 del 31/07/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 05/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 150,00 | 0,00 | 150,00 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 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 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 38.622,30 | 3.511,12 | 35.111,18 | Pagamento Fatt. n. FI/699 del 31/07/2021, n. FI/656 del 31/07/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 10.614,00 | 1.914,00 | 8.700,00 | Pagamento Fatt. n. 1/174 del 30/06/2021 | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 3491710988 | |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.749,34 | 676,11 | 3.073,23 | Pagamento Fatt. n. 57/21 del 02/08/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.254,05 | 0,00 | 3.254,05 | Pagamento Fatt. n. 1021151492 del 22/06/2021 - 30126972-009 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00102758 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 88,23 | 15,91 | 72,32 | Pagamento Fatt. n. 8G00102106 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.432,29 | 258,28 | 1.174,01 | Pagamento Fatt. n. 8G00102106 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 133,32 | 24,04 | 109,28 | Pagamento Fatt. n. 7X02055731 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/96/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2139-2140 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 97,60 | 0,00 | 97,60 | FT. N.2021/94/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2135-2136 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/92/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2131-2132 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/98/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2143-2144 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/99/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2145-2146 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N.2021/100/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2147-2148 | RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE | 400650081 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/93/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2133-2134 | TABACCHERIA FICHERA MANUEL | 1314010081 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/95/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2137-2138 | TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9 | 1459440085 | |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FT. N.2021/97/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2141-2142 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 10/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 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 |
| 10/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 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 |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. 1/120 del 04/08/2021 | LAM AMBIENTE SRL | 2072290519 | |
| 10/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 142,76 | 0,00 | 142,76 | CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 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 |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 379,07 | 68,36 | 310,71 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210015805 del 25/06/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 172,83 | 31,17 | 141,66 | PAGAMENTO FATTURA N. 7383902 del 07/07/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,87 | 24,50 | 111,37 | PAGAMENTO FATTURA N. 7388902 del 16/07/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 10/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 991,11 | 0,00 | 991,11 | L.R. N. 20/2015 - CONTRIBUTO PER IL SISTEMA GESTIONALE D'AMBITO DEI RIFIUTI IN RAGIONE DEI RISULTATI DI RICICLAGGIO RAGGIUNTI DAL COMUNE PER LA FRAZIONE PLASTICA NELL'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 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 10/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 995,85 | 0,00 | 995,85 | Causale: Pagamento fatture n. 10203632 e n. 1076184 - sig.ra Sabatino Jessica cliente N. 300969 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 264,01 | 47,61 | 216,40 | PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA del 28/06/2021 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/102/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2169-2170 | CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA | 1594900084 | |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 84,50 | 0,00 | 84,50 | Rimborso spese economato (Buono 14) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 32,00 | 0,00 | 32,00 | Rimborso spese economato (Buono 18) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,00 | 0,00 | 24,00 | Rimborso spese economato (Buono 16) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,70 | 0,00 | 30,70 | Rimborso spese economato (Buono 15) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 26,30 | 0,00 | 26,30 | Rimborso spese economato (Buono 13) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 26,30 | 0,00 | 26,30 | Rimborso spese economato (Buono 17) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 48,40 | 0,00 | 48,40 | Rimborso spese economato (Buono 20) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,00 | 0,00 | 8,00 | Rimborso spese economato (Buono 21) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 23,60 | 0,00 | 23,60 | UFFICIO ECONOMATO - RENDICONTO II- TRIMESTRE 2021 - SPESE BANCARIE | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/101/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2167-2168 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 144,03 | 25,03 | 119,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3010647-3010652-3010660-3010669-3010711-3010731-3010732 del 14/07/20 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3010655 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,88 | 4,88 | 22,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3010654 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 196,97 | 30,97 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3010648-3010656-3010657-3011017 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,62 | 19,62 | 89,00 | PAGAMENTO FATTURA Nn. 3011345-3012178 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 419,60 | 75,60 | 344,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3010809 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,85 | 5,85 | 45,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3010649 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 128,69 | 21,69 | 107,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3010646-3010651 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,37 | 2,37 | 10,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3010650 del 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 11/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,07 | 9,07 | 42,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3010645-3010653-3012203 DEL 14/07/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 44/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.337,31 | 158,92 | 3.178,39 | Pagamento Fatt. n. 411/22 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.468,16 | 165,15 | 3.303,01 | Pagamento Fatt. n. 411/22 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 214,00 | 10,19 | 203,81 | Pagamento Fatt. n. 411/22 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 54,90 | 0,00 | 54,90 | FT. N.2021/103/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2183-2184 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/104/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2185-2186 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/105/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2187-2188 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 129,93 | 0,00 | 129,93 | FT. N.2021/108/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2193-2194 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 128,10 | 0,00 | 128,10 | FT. N.2021/106/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2189-2190 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 215,94 | 0,00 | 215,94 | FT. N.2021/107/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2191-2192 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/109/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2195-2196 | TABACCHERIA MANZO IVAN | 1443170087 | |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 617,14 | 0,00 | 617,14 | Pagamento Fatt. n. 02/01 del 15/07/2021 | BESIO AVV. NOEMI | 1600040081 | BSENMO83D54138P |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | Pagamento Fatt. n. 89/2021/FE del 28/06/2021 | BORELLO AVV. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 16/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Pagamento Fatt. n. 88/2021/FE del 16/06/2021 - PRAT.N. 1942C: COMUNE DI TAGGIA / CONSERVATORIA SANREMO + ALTRI -RICORSO RECLAMO CORTE D'APPELLO GE RVG304/2020 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 840,15 | 130,18 | 709,97 | PAGAMENTO FATTURE Nn.4151972430-4152322164 del 07/08/2021 + n.4152807787 del 08/08/2021 + n.4154572609 del 10/08/2021 + n.4157243952 del 12/08/2021 + Nn. 4158011067-4158436358-4158436359 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,87 | 13,68 | 62,19 | PAGAMENTO FATTURA N.4152322163 del 07/08/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.331,33 | 240,08 | 1.091,25 | PAGAMENTO FATTURA N. 175/PA del 05/07/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.183,40 | 213,40 | 970,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 174/PA del 05/07/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 17/08/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 67,10 | 12,10 | 55,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA del 15/06/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 17/08/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 6.999,62 | 1.262,23 | 5.737,39 | Pagamento Fatt. n. FPA2021/0054 del 19/03/2021 | LEGNOLANDIA SRL | 1732620305 | |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 17/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 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 |
| 18/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 309,84 | 0,00 | 309,84 | CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 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 |
| 18/08/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | Causale: CAPARRA LLOGGIO IN LOCAZIONE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 130,46 | 0,00 | 130,46 | CONTRIBUTI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 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 |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 19/08/2021 | 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 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 821,96 | 0,00 | 821,96 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO AURELIA MARE | | |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.598,02 | 0,00 | 1.598,02 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO BARBE' | | 90030080080 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 475,00 | 0,00 | 475,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO MINERVA | | 90040630080 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 235,00 | 0,00 | 235,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO RESIDENZA VILLA FLORA | | 90054570081 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 312,12 | 0,00 | 312,12 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO SANT'ERMO | | 90089420088 |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 19/08/2021 | 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 |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | MAGGIO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | GIUGNO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|---|--|--|--|
| 19/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 13,56 | 0,00 | 13,56 | IND. MISSIONE GENN/GIU 2021 STIP 05/2021 (CASSA) | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE | 0 | 0 |
| 19/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 19/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO LUGLIO 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 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 12/21 del 02/07/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 226,44 | 40,83 | 185,61 | PAGAMENTO FATTURA N.G216003181 del 22/07/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,42 | 3,50 | 15,92 | PAGAMENTO FATTURA N. 832100658747 del 10/07/2021 | EstEnergy S.p.A. | 3819031208 | 997630322 |
| 23/08/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 146,40 | 26,40 | 120,00 | PAGAMENTO FATTURE NN. 192/PA del 26/07/2021 e 195/PA del 28/07/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 5237/2 del 02/07/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 280,58 | 50,60 | 229,98 | PAGAMENTO FATTURA N. 4220621800006994 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.145,57 | 197,20 | 948,37 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101963-8G00102100-8G00102614-8G00102669-8G00102779-8G00102828 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 258,01 | 46,53 | 211,48 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101956-8G00102205-8G00102292 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,13 | 34,65 | 167,48 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101801-8G00101846-8G00102264 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 663,48 | 116,04 | 547,44 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101738-8G00102218-8G00102304-8G00102553-8G00102593-8G00102612-8G00102751 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 647,26 | 113,11 | 534,15 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101767-8G00102081-8G00102230-8G00102303-8G00102453-8G00102464 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 604,24 | 108,97 | 495,27 | PAGAMENTO FATTURE NN. 8G00101962-8G00102066-8G00102463-8G00102770 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,44 | 7,11 | 32,33 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102889 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,14 | 7,96 | 36,18 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102772 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00101971 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,09 | 7,05 | 32,04 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102780 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,15 | 8,14 | 37,01 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102881 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,03 | 7,76 | 35,27 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102761 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 554,51 | 99,99 | 454,52 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00102597 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 542,90 | 97,90 | 445,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00101970 del 10/06/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 24/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.370,00 | 1.870,00 | 8.500,00 | Pagamento Fatt. n. 51 del 26/07/2021 | EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL | 1411910084 | CKJRLA84M04Z100D |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 27/08/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 35.104,82 | 6.330,38 | 28.774,44 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 25/07/2021 | ARCHIMEDE SRLS | 7510411213 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 20 del 31/07/2021 | CERERIA PERASSO ROBERTO | 1041840990 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.060,54 | 371,57 | 1.688,97 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.871,04 | 1.599,69 | 7.271,35 | ACCONTO FATTURA N.VO/56689 del 02/08/2021 + PAGAMENTO FATTURE Nn.VO/56677-VO/56678-VO/56679-VO/56682-VO/56684-VO/56687 del 02/08/2021 e FATTURA N.VO/59363 del 04/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.021,96 | 184,29 | 837,67 | PAGAMENTO FATTURE Nn. VO/56680 del 02/08/2021 e VO/56686 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 105,78 | 19,08 | 86,70 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 979,46 | 135,14 | 844,32 | ACCONTO FATTURE Nn. VO/56688 del 02/08/2021 - VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 567,44 | 63,84 | 503,60 | ACCONTO FATTURE Nn. VO/56688 del 02/08/2021 - VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.554,47 | 280,32 | 1.274,15 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/56676 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,39 | 1,67 | 16,72 | SALDO FATTURA N. VO/56688 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,96 | 10,81 | 49,15 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,58 | 18,50 | 84,08 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/56683 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,67 | 4,99 | 22,68 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,54 | 0,10 | 0,44 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 41,69 | 7,52 | 34,17 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 30/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36,60 | 6,60 | 30,00 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/56685 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 260,00 | 46,88 | 213,12 | ACCONTO FATTURA N. VO/56689 + PAGAMENTO FATTURA N.VO/56675 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.850,94 | 333,78 | 1.517,16 | SALDO FATTURA N. VO/56689 del 02/08/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 206/F del 27/05/2021 | MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. | 833240096 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | LUGLIO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Pagamento Fatt. n. 78/F del 29/06/2021 | PUBLICSCOOP PI© S.R.L. | 3431690266 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 14N del 14/07/2021 | RINO SIMONE | 1695750099 | RNISMN90L111577E |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 3588/2 del 12/05/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.284,00 | 116,73 | 1.167,27 | Pagamento Fatt. n. 441 del 28/07/2021 | SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L. | 1289040089 | 1289040089 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 132/BM del 14/07/2021 | SOCIET ₂ SER SERVIZI SRL | 12834951001 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.147,20 | 387,20 | 1.760,00 | Pagamento Fatt. n. 510 del 29/07/2021 | SPORT PROMOTION S.R.L. | 1630090049 | |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 218,00 | 39,31 | 178,69 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 118,00 | 21,28 | 96,72 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.282,00 | 231,18 | 1.050,82 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 127,72 | 23,03 | 104,69 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 382,00 | 68,89 | 313,11 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 30/08/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 422,12 | 76,12 | 346,00 | Pagamento Fatt. n. 24/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,84 | 56,05 | 254,79 | Pagamento Fatt. n. 31/04 del 30/06/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 264,40 | 0,00 | 264,40 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 13/21 del 08/07/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.639,50 | 0,00 | 2.639,50 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 14/21 del 22/07/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.610,40 | 290,40 | 1.320,00 | Pagamento Fatt. n. 136 del 12/07/2021 | AREA 24 S.P.A. | 1311790081 | |
| 31/08/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 950,00 | 0,00 | 950,00 | CALENDARIO MANIFESTAZIONI LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.091,85 | 0,00 | 1.091,85 | Pagamento Fatt. n. 90010691 del 23/07/2021 | BANCA FARMACTORING | 7960110158 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 734,40 | 0,00 | 734,40 | Pagamento Fatt. n. 1/002 del 10/06/2021 | BASLA MARELLA | 1816350035 | BSLMLL71M68F952Q |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 552,66 | 99,66 | 453,00 | Pagamento Fatt. n. 4923/00 del 30/06/2021 | BRUNO BASSO & C. SAS | 833220098 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 182,93 | 32,99 | 149,94 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000852 del 30/06/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDD12879 del 09/08/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 443,67 | 0,00 | 443,67 | Pagamento Fatt. n. V7pa20210000041 del 05/07/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.299,46 | 538,07 | 10.761,39 | Pagamento Fatt. n. 189/04 del 09/07/2021, n. 214/04 del 13/07/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 400,00 | 88,00 | 312,00 | Pagamento Fatt. n. 129/PA del 14/05/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA | | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Pagamento Fatt. n. 129/PA del 14/05/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA | | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.073,45 | 188,50 | 1.884,95 | Pagamento Fatt. n. 0000310PA/21 del 14/07/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00026452 del 30/07/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 194,64 | 35,10 | 159,54 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 31/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 683,20 | 123,20 | 560,00 | Pagamento Fatt. n. 47 del 08/07/2021 | GINATTA MARMI E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Pagamento Fatt. n. 192 del 15/06/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 396/22 del 30/06/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 397/22 del 30/06/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 132,48 | 6,31 | 126,17 | Pagamento Fatt. n. 412/22 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 459/22 del 31/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.662,28 | 97,22 | 1.565,06 | Pagamento Fatt. n. 124 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 165,68 | 14,62 | 151,06 | Pagamento Fatt. n. 123 del 13/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 656,36 | 118,36 | 538,00 | Pagamento Fatt. n. 77/F del 30/06/2021 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | Pagamento Fatt. n. 102 del 30/06/2021 | LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL | 2246011205 | 2246011205 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 438,46 | 0,00 | 438,46 | Pagamento Fatt. n. 35/1PA del 31/07/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2021 N.ro 35/1PA | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Pagamento Fatt. n. 30 del 17/05/2021 | LIGURIA SERVIZI CISL SRL | 1201120993 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.208,35 | 0,00 | 1.208,35 | Pagamento Fatt. n. 24 del 30/06/2021, n. 32 del 21/07/2021 | LONGO RAFFAELE | 1388680082 | LNGRFL68H1111380 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. FATPPA 6_21 del 29/06/2021 | METOD PLURISERVICE | 1314600089 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.820,37 | 0,00 | 1.820,37 | Pagamento Fatt. n. 41/B del 02/08/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 990,00 | 90,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/06/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.980,00 | 180,00 | 1.800,00 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/06/2021 | SANREMO PIANTE Az.Agr.di Scognamiglio Domenico | 1455120087 | SCGDNC63A14F839B |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 241.675,05 | 21.970,46 | 219.704,59 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/06/2021 | SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA | 90014570080 | 90014570080 |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/06/2021 | STRAFFORELLO & LAURIA S.N.C. | 90760083 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 31/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 230,14 | 41,50 | 188,64 | Pagamento Fatt. n. 7X02756129 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 31/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 12/E del 31/05/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 31/08/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - PERIODO LUGLIO 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 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | NOTA N° 1 DEL 02/08/2021 E N° 2 DEL 20/08/2021 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORE EVENTI | 1673680086 | 90094120087 |
| 01/09/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | NOTA N° 2 DEL 20/08/2021 E N° 3 DEL 24/08/2021 | 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 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 500,00 | 0,00 | 500,00 | NOTA N° 3 DEL 27/07/2021 CONCERTO IN PIAZZA CHIEROTTI NELLA SERATA DEL 25/07/2021 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "I NUOVI SOLIDI" | | 90076780080 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 880,00 | 0,00 | 880,00 | NOTA 20157 DEL 02/08/2021 MANIFESTAZIONE DEL 30 LUGLIO CON L'ORCHESTRA SPETTACOLO "DANIELE TARANTINO" E "ALEX TOSI BAND" | ASSOCIAZIONE MUSICALE "NOTE IN LIBERT ₂ | 2624980021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 3.850,00 | 350,00 | 3.500,00 | Pagamento Fatt. n. 19/001 del 11/08/2021 | CARLOPESCATORE.IT | 9752070012 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 334,16 | 60,26 | 273,90 | Pagamento Fatt. n. 128 del 21/07/2021 | DITTA NYDAM S.R.L.S. | 12206650017 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. 2021 5 del 31/07/2021 | ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO | 1329240087 | 1329240087 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | AGOSTO 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4.917,58 | 0,00 | 4.917,58 | COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.582,92 | 0,00 | 2.582,92 | COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/09/2021 | U.1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/2020 (CASSA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/09/2021 | U.1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri | 4.339,10 | 0,00 | 4.339,10 | ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/2020 (CASSA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.105,95 | 191,45 | 1.914,50 | Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/07/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 02/09/2021 | 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 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.948,00 | 0,00 | 2.948,00 | Pagamento Fatt. n. 30/GE del 27/07/2021 | COMUNITA' EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | Pagamento Fatt. n. 30/GE del 27/07/2021 | COMUNITA' EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4,00 | 0,00 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 30/GE del 27/07/2021 | COMUNITA' EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 938,22 | 36,08 | 902,14 | Pagamento Fatt. n. 168/IS del 09/12/2020, n. 204/IS del 30/12/2020 | 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 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 420,00 | 20,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 198 del 12/05/2021 | COOPERATIVA CISEF | 3208610109 | |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.402,00 | 162,00 | 3.240,00 | Pagamento Fatt. n. 000392/PA del 29/07/2021 | COOPERATIVA LANZA DEL VASTO - COMUNITA' "L'IMPRONTA" | 2764000101 | |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.503,51 | 404,93 | 8.098,58 | Pagamento Fatt. n. 252/04 del 12/08/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 723,80 | 65,80 | 658,00 | Pagamento Fatt. n. 875/51 del 31/07/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.544,00 | 264,00 | 5.280,00 | Pagamento Fatt. n. 53 del 22/06/2021, n. 63 del 30/06/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 02/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14,99 | 2,70 | 12,29 | Pagamento Fatt. n. TA/04419/21 del 29/07/2021 - | EURONICS DIMO SpA | 170580062 | |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CANONE LOCAZIONE SIG. M.N. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SALDO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO IN LOCAZIONE SIG.RA V.M. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/09/2021 | 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 SETTEMBRE 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 02/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO AGOSTO 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 |
| 02/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Pagamento Fatt. n. 0000520 del 20/07/2021 | SO.SPE.R.I.T. s.r.l. | 835010083 | 835010083 |
| 02/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 0000521 del 20/07/2021 | SO.SPE.R.I.T. s.r.l. | 835010083 | 835010083 |
| 02/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 395,28 | 71,28 | 324,00 | Pagamento Fatt. n. 27/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 02/09/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 3.058,00 | 278,00 | 2.780,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_21 del 10/08/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 460,05 | 0,00 | 460,05 | ADESIONE ANNO 2021 | A.N.C.I. - LIGURIA | 0 | |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30.157,97 | 5.438,32 | 24.719,65 | Pagamento Fatt. n. 2021120002980 del 08/07/2021, n. 2021120002981 del 08/07/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 | ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA | | 91035250082 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 257,14 | 45,14 | 212,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3012564-3012569-3012577-3012586-3012628-3012647-3012648 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3012572 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,65 | 4,65 | 21,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3012571 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 154,29 | 27,29 | 127,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3012565-3012573-3012574-3012930 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,62 | 19,62 | 90,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn.3013256-3014092 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 468,41 | 84,41 | 384,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3012725 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,23 | 3,23 | 20,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3012566 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 93,81 | 16,81 | 77,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3012563-3012568 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,42 | 2,42 | 12,00 | PAGAMENTO FATTURE N. 3012567 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,31 | 9,31 | 44,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3012562-3012570-3014117 del 18/08/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 10/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 263,00 | 47,43 | 215,57 | PAGAMENTO FATTURA N. 152/PA del 14/07/2021 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 10/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 322,63 | 58,18 | 264,45 | PAGAMENTO FATTURA N. 155/PA del 14/07/2021 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 16/09/2021 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/12/2021 - DEFINIZIONE BONARIA | GUARNESCHELLA LUCIO | | GRNLCU75R13E290P |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Pagamento Fatt. n. 00034/PA del 06/08/2021 | A.C.A.D. srl | 70470083 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 825,00 | 0,00 | 825,00 | Pagamento Fatt. n. 00033/PA del 06/08/2021 | A.C.A.D. srl | 70470083 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/115/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2521-2522 | BAR ASTRA di F.Ili Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/112/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2513-2514 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 115,90 | 0,00 | 115,90 | FT. N.2021/110/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2509-2510 | BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA | 1543150088 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 142,40 | 25,68 | 116,72 | Pagamento Fatt. n. I000008349 del 31/07/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FT. N.2021/113/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2515-2516 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 185,22 | 33,40 | 151,82 | Pagamento Fatt. n. 22/IS del 16/09/2020 | CONAD IPERMERCATO - NORDOVEST INSIEME SRL | 5663761004 | 1178050470 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 250/EL del 17/08/2021 | COSEVA PLURISERVIZI | 347450082 | |
| 20/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.171,68 | 0,00 | 4.171,68 | Pagamento Fatt. n. 96-FE del 02/08/2021 | GUZZO ENERGY SAS DI ANDREA GUZZO & C. | 10219930012 | |
| 20/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | Pagamento Fatt. n. 77-FE del 30/06/2021 | GUZZO ENERGY SAS DI ANDREA GUZZO & C. | 10219930012 | |
| 20/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.728,32 | 0,00 | 5.728,32 | Pagamento Fatt. n. 96-FE del 02/08/2021 | GUZZO ENERGY SAS DI ANDREA GUZZO & C. | 10219930012 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/114/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2518-2519 | IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA | 1597970084 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.850,68 | 183,37 | 3.667,31 | Pagamento Fatt. n. 478/22 del 10/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 20/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Pagamento Fatt. n. 1021200853 del 25/08/2021 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Pagamento Fatt. n. 18N del 05/08/2021, n. 21N del 02/09/2021 | RINO SIMONE | 1695750099 | RNISMN90L11577E |
| 20/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.050,00 | 550,00 | 5.500,00 | Pagamento Fatt. n. 283 del 21/06/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 20/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.200,00 | 1.200,00 | 12.000,00 | Pagamento Fatt. n. 283 del 21/06/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 700,00 | 126,23 | 573,77 | Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 24/08/2021 | SILVESTRI GIANCARLO | 1145710081 | SLVGR74B011138I |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 7.300,00 | 1.316,39 | 5.983,61 | Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 24/08/2021 | SILVESTRI GIANCARLO | 1145710081 | SLVGR74B011138I |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 183,00 | 0,00 | 183,00 | FT. N.2021/111/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2511-2512 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDD55620 del 09/09/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FT. N.2021/116/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2540-2541 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/120/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2549-2550 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 128,10 | 0,00 | 128,10 | FT. N.2021/119/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2547-2548 | CHIOSCO RIVENDITA GIORNALI | 1008830083 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 344,37 | 44,56 | 299,81 | PAGAMENTO FATTURE Nn.4160808542-4160808543 del 09/09/2021 + N.4162495979 del 11/09/2021 + Nn.4163473101-4164243291 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.347,24 | 0,00 | 1.347,24 | Pagamento Fatt. n. 55/2 del 10/11/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.456,25 | 505,55 | 950,70 | Pagamento Fatt. n. 55/2 del 10/11/2020 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/118/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2545-2546 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 201,30 | 0,00 | 201,30 | FT. N.2021/117/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2543-2544 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 22/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 775,00 | 0,00 | 775,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 650,00 | 0,00 | 650,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 325,00 | 0,00 | 325,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 750,00 | 0,00 | 750,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 50,00 | 0,00 | 50,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 100,00 | 0,00 | 100,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 500,00 | 0,00 | 500,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | NOTA N° 42 DEL 29/06/2021 | CENTRO ASCOLTO CARITAS | | 90034910084 |
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TAGGIA PER UTILIZZO PERSONALE E UFFICI DELL'A.T.S. 8 - ANNO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TAGGIA PER UTILIZZO PERSONALE E UFFICI A FAVORE DELL'A.T.S. N. 8 - 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 641,85 | 0,00 | 641,85 | Pagamento Fatt. n. 39/FE del 14/09/2021 | MANFRIN PAMELA | 1482110085 | |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 23/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO AGOSTO 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 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.122,44 | 1.920,22 | 19.202,22 | Pagamento Fatt. n. 58/03 del 31/07/2021 - SERVIZI DI SMALTIMENTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CO | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 25.924,99 | 2.356,82 | 23.568,17 | Pagamento Fatt. n. 62/03 del 31/08/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.073,23 | 188,48 | 1.884,75 | Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/08/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 155,00 | 27,95 | 127,05 | Pagamento Fatt. n. I0000006966 del 19/06/2021, n. I0000006670 del 12/06/2021, n. I0000006669 del 12/06/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 81,31 | 14,66 | 66,65 | Pagamento Fatt. n. I0000008090 del 17/07/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/08/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.202,00 | 0,00 | 6.202,00 | Pagamento Fatt. n. 35/GE del 04/08/2021 | COMUNITA' EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.435,72 | 13.585,07 | 135.850,65 | Pagamento Fatt. n. 0000363PA/21 del 27/08/2021, n. 0000364PA/21 del 27/08/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.753,18 | 1.159,38 | 11.593,80 | Pagamento Fatt. n. 0000371PA/21 del 30/08/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.580,50 | 170,50 | 3.410,00 | Pagamento Fatt. n. 71 del 31/07/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1199 del 31/08/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.656,22 | 332,38 | 3.323,84 | Pagamento Fatt. n. V1-1238 del 31/08/2021, n. V1-1239 del 31/08/2021, n. V1-1260 del 31/08/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 634,44 | 114,41 | 520,03 | Pagamento Fatt. n. 824 del 08/07/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. 46/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.565,00 | 0,00 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. 43/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | Pagamento Fatt. n. 45/06 del 29/06/2021, n. 47/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | Pagamento Fatt. n. 24/04 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. 46/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | Pagamento Fatt. n. 45/06 del 29/06/2021, n. 47/06 del 29/06/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 41.418,02 | 3.765,28 | 37.652,74 | Pagamento Fatt. n. FI/747 del 31/08/2021, n. FI/784 del 31/08/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 204,93 | 15,43 | 189,50 | Pagamento Fatt. n. 152 del 10/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 3.333,33 | 1.599,60 | 1.733,73 | Pagamento Fatt. n. 72 del 13/07/2021 | MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro | 1274480084 | MSCMNC69R631138U |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 4.666,67 | 0,00 | 4.666,67 | Pagamento Fatt. n. 72 del 13/07/2021 | MOSCOLIN Dott.ssa MONICA - Medico del Lavoro | 1274480084 | MSCMNC69R631138U |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,67 | 6,61 | 30,06 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 04/08/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,88 | 11,34 | 51,54 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 04/08/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.749,34 | 676,11 | 3.073,23 | Pagamento Fatt. n. 62/21 del 01/09/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 7X02424443 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 22/E del 31/07/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. 26/E del 03/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 27/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.634,14 | 2.352,00 | 12.282,14 | Pagamento Fatt. n. 56/001 del 24/08/2021 | VALENTE ARNALDI DOTT. GEOL. ANDREA | 1169280086 | VLNDR64S03L219Y |
| 28/09/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 262,30 | 47,30 | 215,00 | PAGAMENTO FATTURE N.201/PA del 10/08/2021 e N.204/PA del 24/08/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 950,38 | 171,38 | 779,00 | Pagamento Fatt. n. 267/EL del 31/07/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 268/EL del 31/07/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 62.715,93 | 11.309,43 | 51.406,50 | Pagamento Fatt. n. 16/E del 19/08/2021 | FOGNINI s.r.l. | 345560080 | |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 46.972,56 | 8.470,46 | 38.502,10 | Pagamento Fatt. n. 26/02 del 13/08/2021 | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Srl | 1397560085 | 1397560085 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,83 | 10,08 | 81,75 | PAGAMENTO FATTURA N. 832100922947 del 11/08/2021 | EstEnergy S.p.A. | 3819031208 | 997630322 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.218,00 | 399,97 | 1.818,03 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.682,34 | 1.382,90 | 6.299,44 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 + PAGAMENTO FATTURE Nn. VO/63259-VO/63260-VO/63262-VO/63263-VO/63265-VO/63268 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 957,92 | 177,36 | 780,56 | PAGAMENTO FATTURE Nn. VO/63261-VO/63267 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 118,07 | 21,29 | 96,78 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 308,09 | 55,56 | 252,53 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 346,81 | 31,53 | 315,28 | ACCONTO FATTURA N. VO/63269 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 568,94 | 68,29 | 500,65 | ACCONTO FATTURE Nn. VO/63269-VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.232,30 | 221,95 | 1.010,35 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 + PAGAMENTO FATTURA n. VO/63257 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,70 | 1,97 | 19,73 | SALDO FATTURA N. VO/63269 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,56 | 19,40 | 88,16 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,33 | 28,52 | 129,81 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/63264 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,64 | 8,41 | 38,23 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,72 | 12,39 | 56,33 | ACCONTO FATTURA N. VO/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 39,83 | 7,17 | 32,66 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/63266 del 01/09/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 363,99 | 65,61 | 298,38 | ACCONTO FATTURA N. V0/63270 + PAGAMENTO FATTURA N. V0/63256 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.798,35 | 324,29 | 1.474,06 | SALDO FATTURA N. V0/63270 del 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 138,53 | 24,98 | 113,55 | Pagamento Fatt. n. VVA/21010970 del 22/07/2021 | INFOCAMERE S.C.P.A. | 2313821007 | |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,18 | 32,13 | 146,05 | Pagamento Fatt. n. VVA/21010970 del 22/07/2021 | INFOCAMERE S.C.P.A. | 2313821007 | |
| 01/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.559,77 | 141,77 | 1.418,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8020020210008267400 - 8020020210008267500 - 8020020210008267600 del 01/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 04/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 200,00 | 36,06 | 163,94 | RICARICA CARTA PREPAGATA N.7078810289000243830 PER FORNITURA CARBURANTE PER MOTOCICLO KYMCO DE51924 | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 05/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2021 - V∞ EDIZIONE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36,60 | 13,13 | 23,47 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000560/PA del 10/12/2020 | AXERVE SPA | 2675650028 | 2027040027 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 109,80 | 0,00 | 109,80 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000344/PA del 24/06/2021 | AXERVE SPA | 2675650028 | 2027040027 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 53,80 | 26,27 | 27,53 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000560/PA del 10/12/2020, n. 2100000000000344/PA del 24/06/2021 | AXERVE SPA | 2675650028 | 2027040027 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,30 | 0,00 | 18,30 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000560/PA del 10/12/2020 | AXERVE SPA | 2675650028 | 2027040027 |
| 05/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15.641,77 | 601,60 | 15.040,17 | Pagamento Fatt. n. 2000650578 del 30/06/2021, n. 2000650580 del 30/06/2021, n. 2000650582 del 30/06/2021, n. 2000656439 del 01/07/2021, n. 2000656440 del 01/07/2021, n. 2000656442 del 01/07/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.849,21 | 609,59 | 15.239,62 | Pagamento Fatt. n. 2000650579 del 30/06/2021, n. 2000650581 del 30/06/2021, n. 2000650583 del 30/06/2021, n. 2000656441 del 01/07/2021, n. 2000656443 del 01/07/2021, n. 2000656444 del 01/07/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 05/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 26.840,00 | 4.840,00 | 22.000,00 | Pagamento Fatt. n. 7/FE del 02/09/2021 | FRATELLI URGNANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 05/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 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 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | Pagamento Fatt. n. 560 del 03/09/2021 | SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L. | 1289040089 | 1289040089 |
| 05/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 2.600,00 | 236,36 | 2.363,64 | Pagamento Fatt. n. 561 del 03/09/2021 | SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. a R.L. | 1289040089 | 1289040089 |
| 05/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,83 | 33,33 | 151,50 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 23/08/2021 | TIPOLITOGRAFIA "LA COMMERCIALE s.n.c." | 143550085 | |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/122/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2728-2730 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/127/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2743-2744 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 125,00 | 25,00 | 100,00 | ESIBIZIONE MUSICALE DEL "QUARTETTO CLARINETTI" - 20 AGOSTO 2021 | BARLUCCHI ALESSANDRO | | BRLLSN97M22E290Z |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 463,95 | 0,00 | 463,95 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE A FAVORE SIG.RA F.G. CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/123/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 887,34 | 0,00 | 887,34 | Pagamento Fatt. n. V7pa20210000048 del 20/09/2021, n. V7pa20210000050 del 20/09/2021 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 251,82 | 11,99 | 239,83 | Pagamento Fatt. n. 163 del 31/08/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Caspasio | 1142480084 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 251,82 | 11,99 | 239,83 | Pagamento Fatt. n. 142 del 31/07/2021 | COMUNITA' PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Caspasio | 1142480084 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 165,00 | 33,00 | 132,00 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | CRUPI ALESSANDRO | | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 125,00 | 25,00 | 100,00 | ESIBIZIONE "QUARTETTO CLARINETTI" - 20 AGOSTO 2021 | DE FRANCESCHI VITTORIO | | DFRVTR94L12I138H |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 573,55 | 0,00 | 573,55 | SALDO DEBITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIGNOR TRITKI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2021 PER SPESE PERSONALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 265,00 | 53,00 | 212,00 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | FORNARO FABIO | | FRNFBA87L04L219C |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 187,50 | 37,50 | 150,00 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | GIORDANA MAURILIO | | GRDMRL68S111138G |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 102,08 | 0,00 | 102,08 | CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 125,00 | 25,00 | 100,00 | ESIBIZIONE "QUARTETTO CLARINETTI" - 20 AGOSTO 2021 | MORANDINI NICOL " | | MRNNCL99P25I138G |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 515,00 | 103,00 | 412,00 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | ONDA LORENZO | | NDDLNZ94M22I138O |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 194,40 | 38,88 | 155,52 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | PASTORINO GIOVANNI | | PSTGNN86D12I480I |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/124/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2734-2735 | PLANET NEWS DI ARRIGO PAOLO E C. | 1229780083 | 1229780083 |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 326,94 | 0,00 | 326,94 | CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 125,00 | 25,00 | 100,00 | ESIBIZIONE MUSICALE "QUARTETTO CLARINETTI" - 20 AGOSTO 2021 | REBAUDO MIRCO | | RBDMRC70B041138Q |
| 06/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/126/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2741-2742 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 537,50 | 132,00 | 405,50 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | RUSSO MONIA | | RSSMNA88E45I138L |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 122,50 | 0,00 | 122,50 | MANIFESTAZIONI LUGLIO 2021 - SERATA MUSICALE "L'ESTATE CHE CANTA" | RUSSO MONIA | | RSSMNA88E45I138L |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 156,16 | 28,16 | 128,00 | Pagamento Fatt. n. 707 del 01/09/2021 - CIG: ZFA323FDB1 | SEC. PRO CONSULTING SNC | 1629210087 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Pagamento Fatt. n. 707 del 01/09/2021 - CIG: ZFA323FDB1 | SEC. PRO CONSULTING SNC | 1629210087 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 2.342,40 | 422,40 | 1.920,00 | Pagamento Fatt. n. 707 del 01/09/2021 - CIG: ZFA323FDB1 | SEC. PRO CONSULTING SNC | 1629210087 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 109,80 | 0,00 | 109,80 | FT. N.2021/125/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2736-2737 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 122,00 | 0,00 | 122,00 | FT. N.2021/121/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2718-2719 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 54,90 | 0,00 | 54,90 | FT. N.2021/130/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2758-2759 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/131/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2760-2761 | BAR ASTRA di F.lli Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/132/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2762-2763 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/129/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2756-2757 | OGGERO rag. LILIANA | 791090087 | GGRLN62L62I138P |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/134/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2766-2767 | RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE | 400650081 | |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/128/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2754-2755 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/133/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2764-2765 | RIV. TABACCHI N°4 - SIMONE NICOLA | 1241500089 | |
| 07/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/135/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 2768-2769 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 08/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 686,25 | 123,75 | 562,50 | PAGAMENTO FATTURA N. FT 003498 del 30/09/2021 | GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS | 1279740136 | 1279740136 |
| 08/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 271,08 | 48,88 | 222,20 | PAGAMENTO FATTURE N. 2040/210020893 del 31/08/2021 e N.2040/210022440 del 17/09/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|
| 11/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/137/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2790-2791 | CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA | 1594900084 | |
| 11/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/139/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2794-2795 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 11/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 109,80 | 0,00 | 109,80 | FT. N.2021/136/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2788-2789 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 11/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 103,70 | 0,00 | 103,70 | FT. N.2021/138/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2792-2793 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 12/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.483,20 | 0,00 | 6.483,20 | Pagamento Fatt. n. 340 del 21/09/2021 - Fattura Cliente | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 12/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Altri servizi | 8.107,24 | 1.461,96 | 6.645,28 | Pagamento Fatt. n. 323 del 25/08/2021 - Fattura Cliente | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 12/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Causale di versamento: Codice IMA BR17 - Intestato a Comune di Taggia SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFRANCATURA CORRISPONDEZA | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 4/12 del 15/09/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 683,52 | 123,26 | 560,26 | Pagamento Fatt. n. 45/04 del 31/08/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,38 | 2,05 | 9,33 | Pagamento Fatt. n. 49/04 del 31/08/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 16/21 del 25/08/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 289,00 | 0,00 | 289,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 15/21 del 24/08/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 13/10/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 9.680,00 | 880,00 | 8.800,00 | Pagamento Fatt. n. FIS/30 del 02/07/2021 | AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO | 1256830082 | RVOMRC81L31E290E |
| 13/10/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 7.700,00 | 700,00 | 7.000,00 | Pagamento Fatt. n. FIS/29 del 02/07/2021 | AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO | 1256830082 | RVOMRC81L31E290E |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/140/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2814-2815 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/142/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2818-2819 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 622,60 | 56,60 | 566,00 | Pagamento Fatt. n. 66/PA del 31/08/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 989,42 | 178,42 | 811,00 | Pagamento Fatt. n. I0000008091 del 17/07/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,67 | 6,25 | 28,42 | Pagamento Fatt. n. I0000008340 del 24/07/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,25 | 1,49 | 6,76 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000994 del 31/07/2021 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 67,82 | 12,23 | 55,59 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001114 del 31/08/2021 | CAMBIELLI EDILFRIULI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 839,79 | 151,44 | 688,35 | Pagamento Fatt. n. 56/07 del 30/06/2021 | CARINI s.r.l. | 768420085 | 768420085 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.308,98 | 62,33 | 1.246,65 | Pagamento Fatt. n. 000096/PA del 30/06/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.743,60 | 83,02 | 1.660,58 | Pagamento Fatt. n. 000109/PA del 31/07/2021, n. 000127/PA del 31/08/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.713,16 | 414,91 | 8.298,25 | Pagamento Fatt. n. 420 /E del 06/08/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.014,57 | 429,27 | 8.585,30 | Pagamento Fatt. n. 465 /E del 03/09/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.458,14 | 69,44 | 1.388,70 | Pagamento Fatt. n. 256/04 del 20/08/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 125,00 | 0,00 | 125,00 | Pagamento Fatt. n. 07 del 15/02/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 149.096,48 | 13.554,23 | 135.542,25 | Pagamento Fatt. n. 0000410PA/21 del 27/09/2021, n. 0000411PA/21 del 27/09/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.775,00 | 525,00 | 5.250,00 | Pagamento Fatt. n. 0000419PA/21 del 30/09/2021, n. 0000420PA/21 del 30/09/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.540,00 | 140,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 0000422PA/21 del 30/09/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.064,94 | 278,63 | 2.786,31 | Pagamento Fatt. n. 0000421PA/21 del 30/09/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 13/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31.236,22 | 2.839,66 | 28.396,56 | Pagamento Fatt. n. 97 del 14/07/2021 | ECOSCAVI s.r.l. | 1208320083 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1370 del 30/09/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 185,44 | 33,44 | 152,00 | Pagamento Fatt. n. 940 del 31/07/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 769,10 | 138,69 | 630,41 | Pagamento Fatt. n. 850 del 27/07/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,60 | 1,55 | 7,05 | Pagamento Fatt. n. 3/P del 31/08/2021 | FERRAMENTA CARDONE DI CARDONE ERIKA | 1731700082 | FRRRKE73M471138L |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,01 | 28,49 | 129,52 | Pagamento Fatt. n. 25/01 del 30/07/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,09 | 13,72 | 62,37 | Pagamento Fatt. n. 28/01 del 31/08/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. 73/06 del 31/07/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | Pagamento Fatt. n. 29/04 del 31/07/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | Pagamento Fatt. n. 73/06 del 31/07/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | Pagamento Fatt. n. 82/06 del 31/07/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 103,87 | 18,73 | 85,14 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/07/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.890,46 | 701,56 | 3.188,90 | Pagamento Fatt. n. FPA/258 del 22/09/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 33.804,31 | 3.060,35 | 30.743,96 | Pagamento Fatt. n. FI/845 del 30/09/2021, n. FI/884 del 30/09/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 578,78 | 38,21 | 540,57 | Pagamento Fatt. n. 148 del 10/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 527,83 | 95,18 | 432,65 | Pagamento Fatt. n. 96/F del 31/07/2021 | LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.256,46 | 0,00 | 2.256,46 | Pagamento Fatt. n. 38/1PA del 31/08/2021, n. 39/1PA del 31/08/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 13/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 52.159,05 | 9.405,73 | 42.753,32 | Pagamento Fatt. n. 27/05 del 28/07/2021 | MASALA S.R.L. | 948900089 | 948900089 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,20 | 14,46 | 65,74 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/06/2021 - | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 432,05 | 0,00 | 432,05 | Pagamento Fatt. n. 18/E del 10/09/2021 | OSPEDALE DI CARITA' ONLUS | 863190087 | 81001390087 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.749,34 | 676,11 | 3.073,23 | Pagamento Fatt. n. 70/21 del 04/10/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 501,21 | 90,38 | 410,83 | Pagamento Fatt. n. FPA 34/21 del 14/09/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 353,80 | 63,80 | 290,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 34/21 del 14/09/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 528 del 30/09/2021 | PROMO & GRAPHICS S.a.s. | 1274290087 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.820,37 | 0,00 | 1.820,37 | Pagamento Fatt. n. 43/B del 05/08/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 13/10/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.355,40 | 700,00 | 3.655,40 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 01/09/2021 | SECONDO GIANFRANCO | 1184690087 | SCNGFR58S02F406H |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/141/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.2816-2817 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,00 | 7,94 | 36,06 | Pagamento Fatt. n. 10/PA/2021 del 31/08/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.023,77 | 545,27 | 2.478,50 | Pagamento Fatt. n. 5/9 del 07/07/2021 | VERNISOL S.P.A. | 707030193 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | Pagamento Fatt. n. 149/2021/FE del 29/09/2021 - PRAT.N. 2022A2 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE 8156/2018 B.M. | COMUNE DI ALASSIO | 277920096 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA VERBALE N° 250630/2020 | COMUNE DI ALASSIO | 277920096 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA VERB. SPVZ 176559 I.F. | COMUNE DI ALBENGA | 279480099 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15,76 | 0,00 | 15,76 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 G.S. PR. 307/2017 B.M. PR. 333/2017 | COMUNE DI ANDORA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA L.R. | COMUNE DI BADALUCCO | 250450087 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE U4290N REG 3724/2018 18/06/18 T.V. | COMUNE DI BITRITTO | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,48 | 0,00 | 11,48 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 ORDINANZA 680 VERB. R1002385 14/08/2018 L.H | COMUNE DI CARMIGNANO | 255160970 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA EFFETTUATI PROT. 26796/2020 B.B. | COMUNE DI CERIANA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA VERB. Z175341 DEL 196/04/2019 F.M. | COMUNE DI FOSSANO | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA VERBALE CDS 26/2020 09/01/2020 S. | COMUNE DI MONTESPETOLI | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018ATTO 5060724 NOTIFICA 1806 DEL 12/02/2019 B.A.W. | COMUNE DI NUORO | 53070918 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,18 | 0,00 | 9,18 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PR. 44324 | COMUNE DI PADOVA | 644060287 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA NOTIFICA 76/2018 B.S. | COMUNE DI PAVIA | 80000830184 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE R1002581 REG 5164/2018 DEL 21/08/2018 R.D. | COMUNE DI RIVA LIGURE | 248350084 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,76 | 0,00 | 17,76 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA S.E.- G.M. | COMUNE DI RIVA LIGURE | 248350084 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA VERB. Z174836 EG. 567/2019 DEL 02/02/2019 | COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 45,46 | 0,00 | 45,46 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA∞ 7 ATTI NOTIFICATI ANNO 2020 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA J.A. | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,15 | 0,00 | 22,15 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PROT. 82522/19 E.A. | COMUNE DI SAVONA | 175270099 | 175270099 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 RIMBORSO PER 4 TRIMESTRE 2018 | COMUNE DI TRIESTE | | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--------------------|-----------------------|
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,76 | 0,00 | 11,76 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA PROV. 5061676 DEL 9/02/2019 R1002365 DEL 11/02/2019 | COMUNE DI VALMACCA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 S.R.-S.G.-I.N. | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA R.M. NS PROT. 13307 | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15,86 | 0,00 | 15,86 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA I.A.-R.M. | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | SETTEMBRE 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 114,60 | 0,00 | 114,60 | MISSIONE GENN/SETTEMBRE 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE | 0 | 0 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SPESE DI NOTIFICA SEMESTRALE 01/07/2020 AL 31/12/2020 | COMUNE DI ALBENGA | 279480099 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA VERBALE 292 30/06/2020 S.A. | COMUNE DI ALPIGNANO - SERVIZIO NOTIFICAZIONI | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA - SECONDO SEMESTRE 2018 | COMUNE DI CAMPOROSSO | 246620082 | 246620082 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA VERBALE 5076849 S.C. | COMUNE DI CERIANA | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA NOTIF. R1009404 NOT. 132/20 03/03/20 A.A. | COMUNE DI CIRIE' | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA VERB. CDS P34641/16 DEL 02/03/2016 S.D. | COMUNE DI CRESCENTINO | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE Z174650 - 173/19 DEL 16/01/2019 | COMUNE di DIANO MARINA | 80000410086 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 20,36 | 0,00 | 20,36 | SPESE DI NOTIFICA VERBALE Z17526328/3/2019 E VERBALE N∞ 176880 N.C.A. | COMUNE DI FLORIDIA | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8,88 | 0,00 | 8,88 | NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA R.C.-F.A. | COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI | | 856930102 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8,88 | 0,00 | 8,88 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA R.C.-F.A. | COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI | | 856930102 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 26,64 | 0,00 | 26,64 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICAIV TRIMESTRE 01/10/2020-31/12/2020 E NOTIFICA NN∞ 949022-P49745 G.M.- | COMUNE DI GENOVA - UNITA' ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - UFFICIO NOTIFICHE ATTI | | 856930102 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA F.T.R. | COMUNE DI GROTTAFERRATA | 2838140586 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 21,94 | 0,00 | 21,94 | SPESE DI NOTIFICA VERBALE 1000753 PROT. 1606/2018 A.P. NOT. 242/243 DEL 14/02/2019 S.P. | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 32,12 | 0,00 | 32,12 | SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/01/2019 AL 26/06/2019 | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SPESE DI NOTIFICA NOTIF. 753 24/04/2019 | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,88 | 0,00 | 9,88 | SPESE DI NOTIFICA PROT 914 9/04/2019 | COMUNE DI LIVORNO | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ATTO P46943 M.S. | COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA Z176672 11/12/2019 M.G. | COMUNE DI MONSUMANNO TERME | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE SETTORE AMMINISTRATIVO PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 | COMUNE DI MOTTA VISCONTI | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE Z174589 28/12/2018 H.M. | COMUNE DI NERETO | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA VS RIF 3627 S.O. | COMUNE DI NOVARA - UFFICIO NOTIFICHE | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,38 | 0,00 | 10,38 | SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA 92 DEL 05/07/2020 L.C. | COMUNE DI OSPEDALETTI | 246880082 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA VERBALE P45519 12/03/2013 | COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2020 G.I. | COMUNE DI RHO | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,75 | 0,00 | 7,75 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 VERBALE S146 N∞ 659/2020 S.P. | COMUNE DI S.STEFANO AL MARE | 247360084 | 247360084 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,75 | 0,00 | 7,75 | SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 U4640 L.S. | COMUNE DI S.STEFANO AL MARE | 247360084 | 247360084 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,75 | 0,00 | 7,75 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 VERB. C.A. | COMUNE DI S.STEFANO AL MARE | 247360084 | 247360084 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 108,12 | 0,00 | 108,12 | SPESE DI NOTIFICA VERBALE ATTI NOTIFICATI N° 14 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 29,40 | 0,00 | 29,40 | SPESE DI NOTIFICA 1308-1309-1311-1312-1313 08/05/2019 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 45,46 | 0,00 | 45,46 | SPESE DI NOTIFICA VERBALI U180001-Z175250-Z175151-P47925 S.A.-P.A.-M.V.-D.L. | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 103,82 | 0,00 | 103,82 | SPESE DI NOTIFICA N° 12 ATTI NOTIFICATI 24/04/2020 - 1 ATTO NOTIFICATO 12/05/2020 N° CRON. 264/19 G.G. | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 45,19 | 0,00 | 45,19 | SETTORE AMMINISTRATIVO PEC DEL 23/03/2017 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 20,36 | 0,00 | 20,36 | SETTORE AMMINISTRATIVO N° 2 ATTI VIOLAZIONE CDS A.A. | COMUNE DI SETTIMO TORINESE | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,33 | 0,00 | 11,33 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 VERB. CDS C.V. | COMUNE DI VALLECROSLIA | 247350085 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SETTORE AMMINISTRATIVO N° 2 ATTI I.V. | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SETTORE AMMINISTRATIVO R.M. | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 328,07 | 59,16 | 268,91 | Pagamento Fatt. n. G216004354 del 23/09/2021 - FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO ED ALTRI USI - ANNO 2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.850,68 | 183,37 | 3.667,31 | Pagamento Fatt. n. 531/22 del 13/09/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,74 | 22,74 | 110,00 | Pagamento Fatt. n. 3014431 del 15/09/2021, n. 3014430 del 15/09/2021, n. 3014372 del 15/09/2021, n. 3014363 del 15/09/2021, n. 3014350 del 15/09/2021, n. 3014355 del 15/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | Pagamento Fatt. n. 3014358 del 15/09/2021 - 00880000522603 - GA - VIA DE FORNARI 18018 TAGGIA 1 IM - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,02 | 5,02 | 23,00 | Pagamento Fatt. n. 3014357 del 15/09/2021 - 00881405805418 - GA - VIA SAN FRANCESCO 441 18018 TAGGIA 1 IM - CONSUMO: 17.45 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150,11 | 27,11 | 123,00 | Pagamento Fatt. n. 3014716 del 15/09/2021, n. 3014360 del 15/09/2021, n. 3014359 del 15/09/2021, n. 3014351 del 15/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,62 | 19,62 | 89,00 | Pagamento Fatt. n. 3015043 del 15/09/2021, n. 3015873 del 15/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 469,85 | 84,85 | 385,00 | Pagamento Fatt. n. 3014509 del 15/09/2021 - 00880001446655 - GA - VIA OTTIMO ANFOSSI 26 18018 TAGGIA IM - CONSUMO: 505.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,51 | 1,51 | 2,00 | Pagamento Fatt. n. 3014352 del 15/09/2021 - 00881401896459 - GA - VIA BORGHI 40 18018 TAGGIA 1 IM - CONSUMO: -12.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 80,43 | 14,43 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 3014354 del 15/09/2021, n. 3014349 del 15/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,32 | 2,32 | 10,00 | Pagamento Fatt. n. 3014353 del 15/09/2021 - 00881401896467 - GA - VIA BORGHI 40 18018 TAGGIA 1 IM - CONSUMO: -1.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,73 | 6,73 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 3014348 del 15/09/2021, n. 3015896 del 15/09/2021, n. 3014356 del 15/09/2021 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1368720080 | 1368720080 |
| 18/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.072,96 | 152,19 | 1.920,77 | Pagamento Fatt. n. TA/0000005/PA del 29/12/2020, n. TA/0000004/PA del 20/12/2020 | 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 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,88 | 0,00 | 9,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA VERBALE PP126154/2018 DEL 30/08/18 B.M. | COMUNE DI ALASSIO | 277920096 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 16,06 | 0,00 | 16,06 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI 231/19 | COMUNE DI ALBENGA | 279480099 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA 30348 01/07/2019 | COMUNE DI ALBENGA | 279480099 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15,76 | 0,00 | 15,76 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 | COMUNE DI ANDORA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA VERBALE U5006 REG 32/2019 M.I. | COMUNE DI BADALUCCO | 250450087 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI BITRITTO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12,38 | 0,00 | 12,38 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI 5057301 07/12/18 O.A. | COMUNE DI BRESCIA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI CAMPOROSSO | 246620082 | 246620082 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI CARMAGNOLA | 1562840015 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,48 | 0,00 | 11,48 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 ORDINANZA 680 VERB. R1002385 14/08/18 L.H | COMUNE DI CARMIGNANO | 255160970 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA 234/18 PM 18/12/2018 | COMUNE DI CASOREZZO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,27 | 0,00 | 0,27 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 -ORDINE 209/599 R.R. 31/01/19 | COMUNE DI CASORIA - AFFARI GENERALI | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 15,36 | 0,00 | 15,36 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI CERVETERI | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI CIRI' | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 -ORDINE 175286 MARCINELLI MOTORS | COMUNE DI CORCIANO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI DIANO CASTELLO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 45,02 | 0,00 | 45,02 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI 2186-2187-2188-2189 DEL 22/10/2018 | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 VERBALE N° Z175161 03/09/19 | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI IMPERIA | 89700082 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 ATTO N° 175027 21/02/2019 M.R. | COMUNE DI LOANO | 0 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI MALESCO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI MONCALIERI | 1577930017 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI PIOSSASCO | 1614770012 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,50 | 0,00 | 9,50 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI 46255 D.M. G. E NOTIF 2950 D.M. | COMUNE DI PONTEDASSIO | 246160089 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 27,62 | 0,00 | 27,62 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI SALUZZO | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 29,40 | 0,00 | 29,40 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI NN° 1307-1308-1309-1311-1312-1313 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 33,70 | 0,00 | 33,70 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI NN° 1345-1347-1364-1403 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 10,18 | 0,00 | 10,18 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA VERBALE Z75584 DEL 28/08/19 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 23,52 | 0,00 | 23,52 | SPESE DI NOTIFICA AVVISO IMU 188-242-713 E VERBALE 5321/533 | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 51,34 | 0,00 | 51,34 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI SANREMO | 253750087 | 253750087 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,15 | 0,00 | 22,15 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PROT 82522/19 E.A.-G.S.- 307/17 B.M. 333/2017 | COMUNE DI SAVONA | 175270099 | 175270099 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI SCANDICCI | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 29,40 | 0,00 | 29,40 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA vp 27513 DEL 28/08/19 | COMUNE DI SCIACCA | 220950844 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,28 | 0,00 | 9,28 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA P46877 16/08/2018 | COMUNE DI SEGRATE - UFFICIO MESSI | 1703890150 | 83503670156 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PRATICA 2019001497 R.M. | COMUNE DI SEGRATE - UFFICIO MESSI | 1703890150 | 83503670156 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 VERBALE N° 6545/2018 c.g. | COMUNE DI TORINO | 514490010 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI TRECATE | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI VARALLO POMBIA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ATTI 200-193 L.F. N° 158/1176 06/12/2018 | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PRATICA S.R.-S.G.-I.N. | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - SOMME DA PAGARE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE DI TAGGIA | COMUNE DI VENTIMIGLIA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9,03 | 0,00 | 9,03 | SETTORE AMMINISTRATIVO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 ATTO N° 190421 11/04/2019 P.A.M. | COMUNE DI VERONA | | |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 241.675,04 | 21.970,46 | 219.704,58 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 17/09/2021 | SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA | 90014570080 | 90014570080 |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 19/10/2021 | 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 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T0311381 |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO LA FORNACE | | |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 772,11 | 0,00 | 772,11 | SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021-2022 E QUOTA SPETTANTE IMPOSTA REGISTRO DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI DI ARMA | CONDOMINIO ROSSAT SCALA B | 0 | 90052660082 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 176,99 | 0,00 | 176,99 | SPESE CONDOMINIALI PER PROPRIETA' COMUNALI | CONDOMINIO SANT'ERMU | | 90089420088 |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 19/10/2021 | 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 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 19/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,17 | 17,52 | 79,65 | PAGAMENTO FATTURA N. 4172998509 del 13/10/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 20/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.188,21 | 186,33 | 1.001,88 | PAGAMENTO FATTURE NN∞4166696066-4166693067-4166693068-4167328476 4166842990 DEL 07/10/2021 + N.4171146583 DEL 11/10/2021 + N.4173265434 DEL 13/10/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 198,10 | 35,72 | 162,38 | PAGAMENTO FATTURA N.4170254927 del 10/10/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.723,23 | 0,00 | 2.723,23 | Pagamento Fatt. n. 8407/E del 31/12/2020, n. 8409/E del 31/12/2020 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.718,79 | 0,00 | 1.718,79 | Pagamento Fatt. n. 164/E del 31/01/2021, n. 166/E del 31/01/2021 COMPENSARE CON REVERSALE 2899 E 2900 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 822,87 | 0,00 | 822,87 | Pagamento Fatt. n. 908/E del 28/02/2021, n. 910/E del 28/02/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 886,78 | 0,00 | 886,78 | Pagamento Fatt. n. 1790/E del 31/03/2021, n. 1792/E del 31/03/2021, n. 1793/E del 31/03/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 589,97 | 0,00 | 589,97 | Pagamento Fatt. n. 3588/E del 31/05/2021, n. 3590/E del 31/05/2021, n. 3591/E del 31/05/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 533,17 | 0,00 | 533,17 | Pagamento Fatt. n. 2725/E del 30/04/2021, n. 2727/E del 30/04/2021 COMPENSARE CON REVERSALE 2911 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 155,00 | 0,00 | 155,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 20/10/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE 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 |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.377,36 | 690,00 | 3.687,36 | Pagamento Fatt. n. 111/2021/FE del 22/07/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLM74D23D969Y |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.940,00 | 463,43 | 2.476,57 | Pagamento Fatt. n. 227 del 21/09/2021 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 1428600991 | |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.135,20 | 336,57 | 1.798,63 | Pagamento Fatt. n. 227 del 21/09/2021 - INCARICO DI TUTELA LEGALE AVVERSO RICORSO AL TAR - ZUNINO/COMUNE DI TAGGIA | STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 1428600991 | |
| 22/10/2021 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 0,86 | 0,00 | 0,86 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 53/002 del 23/06/2021 - | GIS & WEB S.A.S. | 1533090997 | 1533090997 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 62/002 del 27/07/2021 - | GIS & WEB S.A.S. | 1533090997 | 1533090997 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Pagamento Fatt. n. 44/002 del 25/05/2021 | GIS & WEB S.A.S. | 1533090997 | 1533090997 |
| 22/10/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 24,20 | 4,36 | 19,84 | ACCONTO FATTURA N. 213/PA del 10/09/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 22/10/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 49,00 | 8,84 | 40,16 | SALDO FATTURA N. 213/PA del 10/09/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 6971/2 del 09/09/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.162,13 | 200,19 | 961,94 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127151-8G00127181-8G00127294-8G00127558-8G00127744-8G00127978 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 260,07 | 46,90 | 213,17 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127143-8G00127510-8G00127943 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 202,13 | 34,65 | 167,48 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127298-8G00128079-8G00128184 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 656,46 | 114,77 | 541,69 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127385-8G00127447-8G00127592-8G00127644-8G00127645-8G00127839-8G00127886 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 614,81 | 107,26 | 507,55 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127150-8G00127332-8G00127255-8G00127703-8G00128049-8G00128239 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 565,94 | 102,06 | 463,88 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 8G00127118-8G00127280-8G00127841-8G00128060 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 38,69 | 6,98 | 31,71 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00127142 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 42,52 | 7,67 | 34,85 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00128058 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00127562 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 39,09 | 7,05 | 32,04 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00128059 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 38,40 | 6,92 | 31,48 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00128289 del 11/08/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,22 | 8,33 | 37,89 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00127271 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 271,44 | 48,95 | 222,49 | PAGAMENTO FATTURA N. 4220621800008160 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 554,51 | 99,99 | 454,52 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00127897 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 542,90 | 97,90 | 445,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 8G00127334 del 11/08/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8.706,26 | 0,00 | 8.706,26 | ft 161-163-736-734-732-1603-1601-1599-2327-2998-3703-3701-4441-4439-5218-5216-5998-5996-6738-6740-7627-7629 anno 2020 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 9.696,21 | 0,00 | 9.696,21 | IVA COMM.LE 03/2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 17.133,80 | 0,00 | 17.133,80 | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 21 TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 1.347,32 | 0,00 | 1.347,32 | IVA 04/2021 PIU RAVV OPEROSO (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2.053,12 | 0,00 | 2.053,12 | IVA COMM LUGLIO 2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 22.878,02 | 0,00 | 22.878,02 | IVA COMM MESE 08/2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.574,80 | 0,00 | 1.574,80 | IVA COMM.LE SETTEMBRE 2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 130,00 | 0,00 | 130,00 | EVENTO METEO 03 ottobre 2020 - VSU02 Opere in somma urgenza per la realizzazione di una viabilit- di accesso alla regione Bruxa in sponda sx del torrente Argentina a seguito di crollo - SPESE DI ISTRUTTORIA DENUNCIA STRUTTURE IN C.A. - SISMICA | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 247260086 | 247260086 |
| 26/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DEL 700- ^o ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/09/2021 | BRUSCO GIORGIA | 1388690081 | BRSGRG77M68E290F |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 4.770,20 | 860,20 | 3.910,00 | Pagamento Fatt. n. 254 del 08/09/2021 | COOPERATIVA SOCIALE "ARCADIA" | 1379280090 | |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 309/EL del 31/08/2021, n. 310/EL del 31/08/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 6.270,00 | 570,00 | 5.700,00 | Pagamento Fatt. n. 46 del 03/09/2021 | DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC | 1335280085 | 1335280085 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 12.375,00 | 1.125,00 | 11.250,00 | Pagamento Fatt. n. 46 del 03/09/2021 | DUE CLOWN DI PASSAGGIO SNC | 1335280085 | 1335280085 |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 29.908,57 | 5.393,35 | 24.515,22 | Pagamento Fatt. n. 15/E del 11/08/2021 | FOGNINI COSTRUZIONI s.r.l. | 345560080 | |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DEL 28 LUGLIO E 09 AGOSTO 2021 | IL TEATRO DELL'ALBERO - TEATRO S. BECKETT | 1379160086 | 91029490082 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 359,53 | 64,83 | 294,70 | Pagamento Fatt. n. 22N del 23/09/2021 | RINO SIMONE | 1695750099 | RNISMN90L111577E |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 650,00 | 117,21 | 532,79 | Pagamento Fatt. n. 25/2021 del 11/10/2021 | SILVESTRI GIANCARLO | 1145710081 | SLVGCR74B011138I |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 5.718,00 | 1.031,12 | 4.686,88 | Pagamento Fatt. n. 25/2021 del 11/10/2021 | SILVESTRI GIANCARLO | 1145710081 | SLVGCR74B011138I |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 86,00 | 15,51 | 70,49 | Pagamento Fatt. n. 25/2021 del 11/10/2021 | SILVESTRI GIANCARLO | 1145710081 | SLVGCR74B011138I |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 5370/2 del 14/07/2021, n. 6980/2 del 09/09/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.380,00 | 248,85 | 1.131,15 | SERVIZIO MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO RICARICA CARTA CARBURANTE PER MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO-LLPP | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA ANNO 2020 (Variato capitolo SA/1390 del 07/10/2020) | 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 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.424,42 | 437,18 | 1.987,24 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8.753,45 | 1.578,50 | 7.174,95 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 + PAGAMENTO FATTURE Nn.V0/69223-69224-69225-69227-69228-69230-69233 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 930,15 | 167,73 | 762,42 | PAGAMENTO FATTURE Nn. V0/69226 e V0/69232 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,48 | 25,70 | 116,78 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.072,36 | 147,33 | 925,03 | ACCONTO FATTURE Nn. V0/69235 e V0/69234 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 837,09 | 101,65 | 735,44 | ACCONTO FATTURE Nn. V0/69235 e V0/69234 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|---|--|--|--|
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.083,08 | 375,64 | 1.707,44 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 + PAGAMENTO FATTURA N. V0/69222 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,05 | 2,10 | 20,95 | SALDO FATTURA N. V0/69234 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,74 | 16,18 | 73,56 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,66 | 25,91 | 117,75 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/69229 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,64 | 8,41 | 38,23 | ACCONTO FATTURA N.V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,79 | 15,11 | 68,68 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,97 | 12,26 | 55,71 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 45,88 | 8,27 | 37,61 | PAGAMENTO FATTURA N. V0/69231 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 449,77 | 81,11 | 368,66 | ACCONTO FATTURA N. V0/69235 e PAGAMENTO FATTURA N. V0/69221 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.143,63 | 386,55 | 1.757,08 | SALDO FATTURA N. V0/69235 del 01/10/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 101,96 | 0,00 | 101,96 | Pagamento Fatt. n. 2021003865 del 21/01/2021, n. 2021008199 del 02/02/2021, n. 2021008211 del 02/02/2021 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001 | 5754381001 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 22,43 | 22,43 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 2021003865 del 21/01/2021, n. 2021008199 del 02/02/2021, n. 2021008211 del 02/02/2021 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001 | 5754381001 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 43,99 | 43,99 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 2020014360 del 24/03/2020, n. 2020014372 del 24/03/2020, n. 2020029041 del 19/05/2020, n. 2020023653 del 15/05/2020, n. 2020023664 del 15/05/2020, n. 2020010062 del 19/03/2020 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001 | 5754381001 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CANONI DEMANIO FLUVIALE ANNO 2020 var importo da 14672.31 | REGIONE LIGURIA | | |
| 04/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 400,00 | 0,00 | 400,00 | SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.LE VV.F. DI IMPERIA - VALUTAZIONE PROGETTO NUOVO INSEDIAMENTO SCOLASTICO | COMANDO PROV.LE VV.F. DI IMPERIA | | |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | NOTA N° 38 DEL 02/08/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | var da lordo 43.99 iva 43.99 reversale 3082- Fatt. n. 2019019965 del 05/06/2019, n. 2019022671 del 05/06/2019, n. 2019019966 del 05/06/2019, n. 2019006706 del 16/05/2019, n. 2019027212 del 20/08/2019, n. 2019006695 del 16/05/2019 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001 | 5754381001 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 165,68 | 165,68 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 2019-V2-73 del 25/10/2019 | Global Power Service Spa | 3489670236 | 3489670236 |
| 08/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DEI SENTIERI COMUNALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DEI SENTIERI COMUNALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 254,00 | 0,00 | 254,00 | RICEVUTE N° 15907 DEL 14/01/2021-4940 DEL 14/04/2021-8366 DEL 06/07/2021-N° 10348 DEL 14/10/2021 Banche dati PRA e MCTC - Servizio di singole visure | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | NOTE 134-155 31/07-31/08/2021 ATTIVITA' DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO GIOCHI DEL VIALE DELLA PALME ANNO 2021 | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_21 del 19/08/2021 | SHARY di PICATTO ROBERTO | 8340320012 | |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/146/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3125-3126 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO OTTOBRE 21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI OTTOBRE 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 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 107,00 | 0,00 | 107,00 | CONTRIBUTI OTTOBRE 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 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 129,93 | 0,00 | 129,93 | FT. N.2021/144/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3121-3122 | CESTERIA RINALDI FABIO | 1112340086 | |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 136,38 | 0,00 | 136,38 | RIFACIMENTO PIANI VIABILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO LUNGOMARE DI LEVANTE | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 40,00 | 0,00 | 40,00 | MANUTENZIONE E ABBATTIMENTO BB.AA. LATO LEVANTE PASSEGGIATA A MARE - ACQUISTO ATTREZZATURE [Ex.Imp. 2019/1042] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 154,20 | 0,00 | 154,20 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI BORGHI - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI TAGGIA | 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> |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 103,23 | 0,00 | 103,23 | Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili di propriet  comunali - Acquisto attrezzature art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2019/1519] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 202 | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 156,72 | 0,00 | 156,72 | Affidamento degli interventi di riqualificazione pavimentazione e nuova viabilit  in P.zza Garibaldi - Acquisto attrezzature art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2019/1515] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscr | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 260,71 | 0,00 | 260,71 | PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA SCUOLA G.MAZZINI (dal 2015 al 2016) [Ex.Imp. 2017/578; da 2017 a 2018] [Ex.Imp. 2018/458; da 2018 a 2019] [ridotto per rinvio sub1 a FPV: imp. 1566-Ex.Imp. 2019/543;da 2019 a 2020] [Ex.Imp. 2020/769] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 190,00 | 0,00 | 190,00 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA SEDE COMUNALE - COMPENSO INCENTIVANTE (20% del 2%) [Ex.Imp. 2020/1056] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 130,26 | 0,00 | 130,26 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO ASILO NIDO "GIROTONDO" - COMPENSO INCENTIVANTE (20% DEL 2%) [Ex.Imp. 2020/1063] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 322,22 | 0,00 | 322,22 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE EROI ARMESI - QUEIROLO - PASSEGGIATA A MARE - MAGELLANO - P.ZZA MARINELLA E S.GIUSEPPE - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 (20% DEL 2% DELL'IMPORTO LAVORI) [Ex.Imp. 2020/1430] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.964,16 | 0,00 | 1.964,16 | IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA A COPERTURA FINANZIAMENTI ACCERTATI [Ex.Imp. 2019/1569; da 2019 a 2020] [Ex.Imp. 2020/833] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 611,24 | 0,00 | 611,24 | SALDO INSOLUTI CLIENTE 10104115403 D.E. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO OTTOBRE 21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/147/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3127-3128 | RAIMONDI ENRICO - EDICOLA STAZIONE | 400650081 | |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 176,00 | 0,00 | 176,00 | SALDO DEBITO CONTRATTO N  202324 G.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.020,96 | 0,00 | 1.020,96 | CONTRIBUTI FORNITURA ACQUA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI OTTOBRE 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 |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO OTTOBRE 21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 325,74 | 0,00 | 325,74 | FT. N.2021/143/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3119-3120 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 09/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 79,30 | 0,00 | 79,30 | FT. N.2021/145/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3123-3124 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 09/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTI OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - LUGLIO 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - SETTEMBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - AGOSTO 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 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 10/11/2021 | 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 NOVEMBRE 2021 | CARROZZINO VALERIO | 0 | CRRVLR53T031138J |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | 0,00 | 600,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO - LUGLIO /SETTEMBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | SALDO N°3 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE SIG.RA 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 |
| 10/11/2021 | 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 NOVEMBRE 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.063,32 | 0,00 | 2.063,32 | CONTRIBUTO LUGLIO / OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 515,83 | 0,00 | 515,83 | CONTRIBUTO OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.063,32 | 0,00 | 2.063,32 | CONTRIBUTO LUGLIO / OTTOBRE 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 |
| 10/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 85,40 | 0,00 | 85,40 | FT. N.2021/148/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3140-3141 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.381,36 | 249,10 | 1.132,26 | Pagamento Fatt. n. 0000658631AMC12021 del 28/10/2021 | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 |
| 11/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | VERSAMENTO RETTE MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 CAMILLO' R. E CAMILLO' 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 |
| 11/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 855,00 | 0,00 | 855,00 | VERSAMENTO RETTE MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 SORTINO 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 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 773,41 | 139,47 | 633,94 | Pagamento Fatt. n. 36/04 del 31/07/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Pagamento Fatt. n. 6 del 08/04/2021 | ANFOSSI SIMONE | 1562600088 | NFSSMN86A27E290U |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6,10 | 0,00 | 6,10 | Pagamento Fatt. n. 6 del 08/04/2021 | ANFOSSI SIMONE | 1562600088 | NFSSMN86A27E290U |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/149/2007/FE DA REGOLARIZZARE CON LE REVERSALI NN.3148-3149 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.167,15 | 560,65 | 5.606,50 | Pagamento Fatt. n. 73/PA del 30/09/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 672,10 | 61,10 | 611,00 | Pagamento Fatt. n. 45/PA del 15/06/2021, n. 58/PA del 31/07/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 551,98 | 99,54 | 452,44 | Pagamento Fatt. n. I0000010159 del 18/09/2021, n. I0000009905 del 11/09/2021, n. I0000010158 del 18/09/2021, n. I0000009903 del 11/09/2021, n. I0000009904 del 11/09/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDE04125 del 09/10/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.761,53 | 0,00 | 2.761,53 | CONDOMINIO MINERVA - SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CONDOMINIO MINERVA | | 90040630080 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,01 | 8,12 | 36,89 | Pagamento Fatt. n. 745P000006 del 24/08/2021 | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 181710047 | 181710047 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 950,38 | 171,38 | 779,00 | Pagamento Fatt. n. 315/EL del 31/08/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 316/EL del 31/08/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 950,38 | 171,38 | 779,00 | Pagamento Fatt. n. 358/EL del 30/09/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 359/EL del 30/09/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.580,50 | 170,50 | 3.410,00 | Pagamento Fatt. n. 81 del 01/09/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00034587 del 30/09/2021 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' TERZE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00037307 del 30/10/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 138,84 | 25,04 | 113,80 | Pagamento Fatt. n. 1075 del 29/09/2021, n. 1057 del 22/09/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 11/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTO var importo da 120 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 81,20 | 0,00 | 81,20 | CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - RIMBORSO BUONI MENSA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.076,00 | 0,00 | 6.076,00 | Pagamento Fatt. n. 37/04 del 31/08/2021, n. 53/04 del 31/08/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 75,00 | 13,53 | 61,47 | Pagamento Fatt. n. 162/S del 14/09/2021 | FRANCO CAPOZUCCA | 670430081 | CPZFC59L181138Q |
| 11/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 765,25 | 138,00 | 627,25 | Pagamento Fatt. n. 4432 del 06/10/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 55,18 | 13,95 | 41,23 | Pagamento Fatt. n. 21121145 del 08/10/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 25,34 | 0,57 | 24,77 | Pagamento Fatt. n. 21121145 del 08/10/2021 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 460/22 del 31/07/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 517/22 del 31/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 516/22 del 31/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 421,25 | 20,06 | 401,19 | Pagamento Fatt. n. 518/22 del 31/08/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 564/22 del 30/09/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 170,63 | 8,13 | 162,50 | Pagamento Fatt. n. 565/22 del 30/09/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 566/22 del 30/09/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 410,58 | 74,04 | 336,54 | Pagamento Fatt. n. 112/F del 31/08/2021, n. 129/F del 30/09/2021 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.714,46 | 0,00 | 1.714,46 | Pagamento Fatt. n. 47/1PA del 01/10/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.580,79 | 575,50 | 3.005,29 | Pagamento Fatt. n. 12B del 30/08/2021 | LITTARDI MATTEO | 1571450087 | |
| 11/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 27,29 | 4,92 | 22,37 | Pagamento Fatt. n. 7409413 del 08/09/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 11/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 292,78 | 52,80 | 239,98 | Pagamento Fatt. n. 7422476 del 29/09/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 257,22 | 46,38 | 210,84 | Pagamento Fatt. n. A20020211000040090 del 30/09/2021 | OLIVETTI S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.074,75 | 193,81 | 880,94 | Pagamento Fatt. n. 72 del 11/07/2021 | ORENGO MARIO PIO | 671320083 | RNGMRP59T04A536R |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 176,00 | 16,00 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 4/E del 07/12/2020 | PAOLO DE FAVERI | 1190790087 | DFVPLA61D301138U |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 976,50 | 46,50 | 930,00 | Pagamento Fatt. n. 337/ PA del 24/08/2021 | PASSION S.R.L. | 9606060961 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.452,64 | 0,00 | 1.452,64 | Pagamento Fatt. n. 52/B del 09/09/2021, n. 53/B del 09/09/2021, n. 56/B del 13/09/2021 | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO-DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,94 | 5,94 | 27,00 | Pagamento Fatt. n. 1300218531 del 31/08/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FT. N.2021/150/2007/FE DA REGOLARIZZARE CON LE REVERSALI NN.3150-3151 var importo da 18.80 | SANITAS S.A.S. | 12914009 | |
| 11/11/2021 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit-locali della amministrazione | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | Contributo annuale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 10.135,39 | 1.827,69 | 8.307,70 | Pagamento Fatt. n. 00637/00 del 30/08/2021 | SI RE INFORMATICA SRL | 1338860065 | 6481890157 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,00 | 9,02 | 40,98 | RICARICA CARTA PREPAGATA N. 7078810289000244457 PER FORNITURA CARBURANTE PER FIAT DOBLO' | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 298/D del 23/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 31/E del 28/09/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 32/E del 28/09/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 9/PA/2021 del 30/07/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 36,60 | 6,60 | 30,00 | Pagamento Fatt. n. 11/PA/2021 del 31/08/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 385,97 | 0,00 | 385,97 | Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE TETTOIE AMOVIBILI - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020/1587] | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 423,30 | 0,00 | 423,30 | Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - GIARDINI E PRATO SINTETICO - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020] | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 132,53 | 0,00 | 132,53 | Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE TETTOIE AMOVIBILI - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020/1589] | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 145,33 | 0,00 | 145,33 | Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - GIARDINI E PRATO SINTETICO - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020] | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 174,46 | 0,00 | 174,46 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPIANTI P.I. - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020/1512] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 174,43 | 0,00 | 174,43 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE - OPERE MURARIE - COMPENSI INCENTIVANTI art 113 c. 3 D. Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020/1528] (dal 2020 al 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 592,00 | 0,00 | 592,00 | SERVIZIO LL.PP. - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' STRADALE DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI TAGGIA, LEVA' ED ARMA - AGGIUDICAZIONE - COMPENSI INCENTIVANTI ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 (20% DEL 2% DELL'IMPORTO LAVORI) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 708,73 | 0,00 | 708,73 | Lavori di realizzazione nuovi locali - COMPENSI INCENTIVANTI art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 smi (20% del 2% dell'importo lavori) [Ex.Imp. 2020/1454] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | COMUNE DI TAGGIA | 89460083 | 89460083 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.366,59 | 0,00 | 8.366,59 | RIT.STIP.OTTOBRE 2021 (CASSA) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità- e servizi per trasferta | 64,70 | 0,00 | 64,70 | POSIZIONE OTTOBRE 2021 STIPENDIO (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE - SEDE | 0 | 0 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,18 | 25,18 | 138,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3016130-3016135-3016143-3016152-3016190-3016209-3016210 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,37 | 2,37 | 12,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3016138 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,84 | 4,84 | 32,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3016137 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 241,35 | 29,35 | 212,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3016131-3016139-3016140-3016494 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,62 | 19,62 | 89,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3016821-3017652 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 441,65 | 79,65 | 362,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3016289 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,17 | 3,17 | 22,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3016132 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 150,32 | 21,32 | 129,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3016129-3016134 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,37 | 2,37 | 13,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3016133 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,56 | 7,56 | 57,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3016128-3016136-3017676 del 14/10/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 21PAS0012464 del 30/09/2021 | Aruba S.p.A. | 1573850516 | 4552920482 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 144,00 | 25,96 | 118,04 | Pagamento Fatt. n. FPA2100016 del 08/10/2021 | CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO | 1334870084 | BNLLSN67T161138F |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Pagamento Fatt. n. PA02110 del 02/08/2021 | COMUNICAITALIA S.R.L. | 10478691008 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--------------------|-----------------------|
| 15/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 107.189,79 | 19.329,31 | 87.860,48 | Pagamento Fatt. n. 09/PA/2021 del 27/09/2021 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO | 3506350044 | |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 23.241,95 | 4.191,17 | 19.050,78 | Pagamento Fatt. n. 09/PA/2021 del 27/09/2021 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO | 3506350044 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 127 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 84/EL del 31/03/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 229,00 | 0,00 | 229,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/06/2021 | ELETTRAUTO DE PAOLA SERGIO | 877740084 | DPLSRG61L211138G |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 10.800,00 | 981,82 | 9.818,18 | Pagamento Fatt. n. 8/02 del 27/10/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 15/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9.148,60 | 1.649,75 | 7.498,85 | Pagamento Fatt. n. 0373/PA del 27/07/2021 - det.n.1035 del 08/06/21 CIG Z75320B3E6 | FLENGHI DIVISE | 842450124 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/11/2021 | FRATELLI FORMAGGINI SNC | 1018220085 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.622,45 | 833,56 | 3.788,89 | Pagamento Fatt. n. 4431 del 06/10/2021 | GI ONE S.p.A. | 11940290015 | 11940290015 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 640,00 | 115,41 | 524,59 | Pagamento Fatt. n. 74 del 15/11/2021 | IANNELLO GIUSEPPE | 1506760089 | NNLGPP68S24F158G |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250,63 | 0,00 | 250,63 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.576,53 | 1.100,00 | 476,53 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.816,85 | 0,00 | 1.816,85 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.485,96 | 0,00 | 1.485,96 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 112,86 | 0,00 | 112,86 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 782,34 | 0,00 | 782,34 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 74,83 | 0,00 | 74,83 | Pagamento Fatt. n. 12/E/E del 30/09/2021 - MANUTENZIONE III TRIMESTRE 2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.844,20 | 1.234,20 | 5.610,00 | Pagamento Fatt. n. 2021130000326 del 31/08/2021 | METALCO SRL | 4299810269 | 4299810269 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 1/260 del 31/08/2021 | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 3491710988 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | Pagamento Fatt. n. 1/210 del 30/07/2021 | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 3491710988 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 1/306 del 11/10/2021 | NOISICURI PROJECT S.R.L. | 3491710988 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 138,49 | 24,97 | 113,52 | Pagamento Fatt. n. V3 277/21 del 31/10/2021 | NOVALI EGIDIO SNC | 1462770171 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.601,45 | 0,00 | 2.601,45 | Pagamento Fatt. n. 1021222903 del 01/09/2021, n. 1021225338 del 03/09/2021 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.028,15 | 0,00 | 4.028,15 | Pagamento Fatt. n. 1021252413 del 30/09/2021 - 30126972-009 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6.123,00 | 0,00 | 6.123,00 | Pagamento Fatt. n. 1021273891 del 27/10/2021 - 30126972-009 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 80,52 | 14,52 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 5921064386 del 22/07/2021 | PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL | 6874351007 | 6874351007 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 80,52 | 14,52 | 66,00 | Pagamento Fatt. n. 5921085491 del 25/10/2021 | PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL | 6874351007 | 6874351007 |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 7.590,00 | 690,00 | 6.900,00 | Pagamento Fatt. n. 621 del 11/10/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 87.826,34 | 15.837,54 | 71.988,80 | Pagamento Fatt. n. 1608/SP del 05/10/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14.539,68 | 2.621,91 | 11.917,77 | Pagamento Fatt. n. 1609/SP del 05/10/2021 | RTI CITELUM S.A. | 4501140968 | |
| 15/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.679,51 | 580,00 | 3.099,51 | Pagamento Fatt. n. 2021/30 del 03/09/2021 | STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO | 1209230083 | GMBGDU66R27L424J |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00127739 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.520,52 | 274,19 | 1.246,33 | Pagamento Fatt. n. 8G00127560 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 133,32 | 24,04 | 109,28 | Pagamento Fatt. n. 7X02752447 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00163985 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.520,52 | 274,19 | 1.246,33 | Pagamento Fatt. n. 8G00164154 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 133,32 | 24,04 | 109,28 | Pagamento Fatt. n. 7X03421978 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|---|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 15/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.659,20 | 299,20 | 1.360,00 | Pagamento Fatt. n. 23/E del 31/07/2021, n. 28/E del 18/08/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 16/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Pagamento Fatt. n. 4/10 del 04/08/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 179,34 | 32,34 | 147,00 | Pagamento Fatt. n. 4/13 del 20/10/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 246,40 | 44,43 | 201,97 | Pagamento Fatt. n. 57/04 del 30/09/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 18/21 del 16/09/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 204,95 | 0,00 | 204,95 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 17/21 del 15/09/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 19/21 del 28/09/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/153/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3294-3295 | BAR ASTRA di F.Ili Lanteri S.a.S. | 1060530084 | 1060530084 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/151/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3290-3291 | BAR PICCOLO JOLLY | 1048280083 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.613,70 | 146,70 | 1.467,00 | Pagamento Fatt. n. 71/PA del 24/09/2021, n. 72/PA del 30/09/2021, n. 78/PA del 13/10/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 126,59 | 22,83 | 103,76 | Pagamento Fatt. n. I0000009557 del 31/08/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.276,62 | 230,21 | 1.046,41 | Pagamento Fatt. n. I0000010654 del 30/09/2021, n. I0000010655 del 30/09/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 68,99 | 12,44 | 56,55 | Pagamento Fatt. n. I0000011206 del 16/10/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 92,20 | 16,63 | 75,57 | Pagamento Fatt. n. 1892 del 31/08/2021 | BUTTERI GIANNI | 1473030086 | BTTGNN74T14E290G |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.573,80 | 283,80 | 1.290,00 | Pagamento Fatt. n. 405 del 25/10/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,07 | 26,33 | 119,74 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001293 del 30/09/2021, n. FTPAMV4 0001292 del 30/09/2021, n. FTPAMV4 0001294 del 30/09/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,00 | 6,31 | 28,69 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001115 del 31/08/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 292/04 del 08/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 121 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Pagamento Fatt. n. 122 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 31,50 | 0,00 | 31,50 | Pagamento Fatt. n. 125 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. 125 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 538,00 | 0,00 | 538,00 | Pagamento Fatt. n. 123 del 11/09/2021, n. 126 del 11/09/2021, n. 124 del 11/09/2021 | DE CAROLIS CESARE | 883400087 | DCRCSR64E04L304I |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 45,50 | 0,00 | 45,50 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 26) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,40 | 0,00 | 17,40 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 32) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 31) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,20 | 0,00 | 25,20 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 23) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 46,30 | 0,00 | 46,30 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 27) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 31,60 | 0,00 | 31,60 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 28) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11,26 | 0,00 | 11,26 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 30) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 66,88 | 0,00 | 66,88 | Rimborso spese economato III trimestre 2021 (Buono 25) | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 23,40 | 0,00 | 23,40 | RENDICONTO SPESE III TRIMESTRE 2021 - SPESE BANCARIE | ECONOMO COMUNALE | 89460083 | 89460083 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 54,79 | 9,87 | 44,92 | Pagamento Fatt. n. 0000921900006473 del 14/08/2021, n. 0000921900009002 del 22/08/2021, n. 0000921900009003 del 22/08/2021 | ENEL Distribuzione Spa | 5779711000 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,30 | 4,20 | 19,10 | Pagamento Fatt. n. 4/P del 30/09/2021 | FERRAMENTA CARDONE DI CARDONE ERIKA | 1731700082 | FRRRRE73M471138L |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,56 | 88,10 | 400,46 | Pagamento Fatt. n. 31/01 del 30/09/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | Pagamento Fatt. n. 569 del 02/11/2021 | FONDAZIONE G. BOREA e Z.MASSA | 249580095 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 43 del 30/06/2021 | GINATTA MARMÌ E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Pagamento Fatt. n. 44 del 30/06/2021 | GINATTA MARMÌ E GRANITI S.R.L.S. UNIPERSONALE | 1660750082 | 1660750082 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.129,00 | 282,00 | 2.847,00 | Pagamento Fatt. n. 219-FE del 31/03/2021 | HOTEL RISTORANTE EUROPA SRL | 133250035 | |
| 16/11/2021 | 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 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 359,39 | 40,84 | 318,55 | Pagamento Fatt. n. 201 del 30/09/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.249,17 | 107,10 | 2.142,07 | Pagamento Fatt. n. 573/22 del 11/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 329,58 | 59,44 | 270,14 | Pagamento Fatt. n. 1010699365 del 22/07/2021, n. 1010717682 del 19/10/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2973040963 | 1788080156 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 629,96 | 113,60 | 516,36 | Pagamento Fatt. n. 6/E/E del 30/06/2021, n. 9/E/E del 27/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 13/E/E del 12/10/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 468,48 | 84,48 | 384,00 | Pagamento Fatt. n. 20009 del 31/08/2021 - | MAREN SPA | 234490167 | |
| 16/11/2021 | 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. 2040/210021936 del 03/09/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 717,36 | 129,36 | 588,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/210026970 del 22/10/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 16/11/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 999,18 | 180,18 | 819,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/210022012 del 10/09/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 16/11/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 999,18 | 180,18 | 819,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/210022996 del 24/09/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,67 | 9,68 | 43,99 | Pagamento Fatt. n. 7432784 del 14/10/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,92 | 9,54 | 43,38 | Pagamento Fatt. n. 7432784 del 14/10/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,67 | 9,68 | 43,99 | Pagamento Fatt. n. 7432784 del 14/10/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,86 | 58,16 | 271,70 | Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/06/2021, n. 24/PA del 04/08/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 121,84 | 21,97 | 99,87 | Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/08/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 203,75 | 36,74 | 167,01 | Pagamento Fatt. n. 32/PA del 30/09/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,51 | 15,78 | 71,73 | Pagamento Fatt. n. 26/PA del 31/08/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6,00 | 1,08 | 4,92 | Pagamento Fatt. n. 30/PA del 30/09/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,25 | 0,00 | 8,25 | Pagamento Fatt. n. 1020246449 del 04/09/2020, n. 1020153370 del 05/06/2020 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Pagamento Fatt. n. 4965 del 06/08/2021 | RAINERI SERVICE SAS | 3549920175 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Pagamento Fatt. n. 4966 del 06/08/2021 | RAINERI SERVICE SAS | 3549920175 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 178,92 | 32,27 | 146,65 | Pagamento Fatt. n. 620 del 11/10/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.658,13 | 299,01 | 1.359,12 | Pagamento Fatt. n. 83/FTE del 20/09/2021 | RIVIERA TRASPORTI S.p.A. | 142950088 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,53 | 3,88 | 17,65 | Pagamento Fatt. n. 1300245220 del 30/09/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 551,25 | 26,25 | 525,00 | Pagamento Fatt. n. 34/PA del 08/10/2021 | SOCIET  COOPERATIVA SOCIALE EDUCAMONDO | 7622480015 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 598,50 | 28,50 | 570,00 | Pagamento Fatt. n. 100 del 30/09/2021 | SOCIET  COOPERATIVA SOCIALE MARENOSTRUM | 2582890063 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/154/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3296-3297 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/152/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3292-3293 | TABACCHERIA MANZO IVAN | 1443170087 | |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 230,14 | 41,50 | 188,64 | Pagamento Fatt. n. 7X03442899 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Pagamento Fatt. n. 13/PA/2021 del 30/09/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 17/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | NOTA N  24 DEL 05/05/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 17/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.405,00 | 0,00 | 6.405,00 | NOTA N  28 DEL 01/06 E NOTA N  31 DELL'01/07/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 17/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 24,40 | 0,00 | 24,40 | FT. N.2021/155/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3343-3344 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 17/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/156/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3345-3346 | IL MURETTO DI SIMION GEANINA ELENA | 1597970084 | |
| 17/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.486,68 | 0,00 | 11.486,68 | SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E EDUCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R.563 /2020 E CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" CORRADI"(EX MARIA AUSILIATRICE) - 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 |
| 17/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Causale: Versamento retta mese di luglio "Estate Bollicine" CAMILLO' G. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Causale: Versamento retta mese di luglio "Estate Bollicine" n  Masetta Milone L. e A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 91,50 | 0,00 | 91,50 | FT. N.2021/158/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3349-3350 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|
| 17/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 48,80 | 0,00 | 48,80 | FT. N.2021/157/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3347-3348 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 54,90 | 0,00 | 54,90 | FT. N.2021/159/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3357-3358 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N.2021/160/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3359-3360 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N.2021/163/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3366-3367 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/162/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3364-3365 | TABACCHERIA RICCA ALESSANDRO | 1644420083 | |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/161/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3362-3363 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 19/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | EDUCAMP CONI VALLE ARGENTINA - COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE DAL 28 GIUGNO AL 23 LUGLIO 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 |
| 19/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ANNUALE A.S.2020/21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | CONTRIBUTO ANNUALE A.S.2020/21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,05 | 22,37 | 101,68 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210022997 del 24/09/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 411,58 | 74,22 | 337,36 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210021787 del 03/09/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 176,96 | 31,91 | 145,05 | PAGAMENTO FATTURA N. 7435330 del 19/10/2021 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 3675290286 | |
| 19/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PASSAGGI PEDONALI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - 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 |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 840,00 | 0,00 | 840,00 | NOTA N° 119 DEL 21/07/2021 | P.A. CROCE VERDE | 853550085 | 81007680085 |
| 19/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | EMPORIO ALIMENTARE SOLIDALE - PROSECUZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE PRESENTATO DALLA P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA PRIMO SEMESTRE 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 |
| 19/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 31.868,68 | 0,00 | 31.868,68 | NOTA N° 78 DEL 31/05/2021 E NOTA N° 135 DEL 31/07/2021 | 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 |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.025,60 | 545,60 | 2.480,00 | Pagamento Fatt. n. 60 del 20/01/2021 | PROXIMA SRL | 10915340961 | |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.089,46 | 196,46 | 893,00 | Pagamento Fatt. n. 19/PA del 27/09/2021 | PUKLI MARCO | 921880084 | PKLMRC64E121138Z |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 178,50 | 32,19 | 146,31 | PAGAMENTO FATTURA N. P0016874 del 29/09/2021 | STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL | 7491520156 | |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/164/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3369-3370 | TABACCHERIA REVELLO RIV. N.9 | 1459440085 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13.007,52 | 2.345,62 | 10.661,90 | Pagamento Fatt. n. 2021120004566 del 07/10/2021, n. 2021120004754 del 11/10/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 268,50 | 0,00 | 268,50 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 20/21 del 19/10/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 21.180,71 | 1.925,52 | 19.255,19 | Pagamento Fatt. n. 71/03 del 30/09/2021 | ARS ECOLOGIA S.R.L. | 10185120010 | 10185120010 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/166/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3380-3381 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.965,56 | 1.255,61 | 6.709,95 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 10/09/2021 | BESAGNO STEFANO | 2771670102 | BSGSFN63C15D969J |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 381,01 | 68,70 | 312,31 | Pagamento Fatt. n. I0000011201 del 16/10/2021, n. I0000011202 del 16/10/2021, n. I0000011203 del 16/10/2021, n. I0000011204 del 16/10/2021, n. I0000011205 del 16/10/2021, n. I0000011209 del 16/10/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 199,03 | 35,89 | 163,14 | Pagamento Fatt. n. I0000011207 del 16/10/2021, n. I0000011208 del 16/10/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 576,91 | 104,03 | 472,88 | Pagamento Fatt. n. I0000010964 del 09/10/2021, n. I0000011200 del 16/10/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Pagamento Fatt. n. I0000011208 del 16/10/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.621,82 | 292,46 | 1.329,36 | Pagamento Fatt. n. LDE56218 del 09/11/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 22/11/2021 | 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. V5/0020938 del 20/09/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 22/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 83.376,00 | 0,00 | 83.376,00 | ATS N° 8 DA 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 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 251,82 | 11,99 | 239,83 | Pagamento Fatt. n. 185 del 30/09/2021 | COMUNITÀ PSICHIATRICA "IL FARO" di Montalto Carpasio | 1142480084 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.202,00 | 0,00 | 6.202,00 | Pagamento Fatt. n. 42/GE del 17/09/2021 | COMUNITÀ EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | Pagamento Fatt. n. 46/GE del 09/10/2021 | COMUNITÀ EDUCATIVA "NIDO SANTA ELISABETTA" | 994531002 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 871,80 | 41,51 | 830,29 | Pagamento Fatt. n. 000143/PA del 30/09/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.222,18 | 486,77 | 9.735,41 | Pagamento Fatt. n. 570 /E del 08/10/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.057,76 | 431,32 | 8.626,44 | Pagamento Fatt. n. 284/04 del 16/09/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 919,75 | 43,80 | 875,95 | Pagamento Fatt. n. 312/04 del 29/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.495,91 | 214,09 | 4.281,82 | Pagamento Fatt. n. 310/04 del 29/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Pagamento Fatt. n. 427/EL del 31/10/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.465,00 | 165,00 | 3.300,00 | Pagamento Fatt. n. 90 del 30/09/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.124,99 | 102,27 | 1.022,72 | Pagamento Fatt. n. V1-1425 del 30/09/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | Pagamento Fatt. n. 90/06 del 16/09/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.670,00 | 0,00 | 6.670,00 | Pagamento Fatt. n. 97/06 del 30/09/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | Pagamento Fatt. n. 65/04 del 30/09/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,39 | 0,79 | 3,60 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/09/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,70 | 6,80 | 30,90 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/09/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20,00 | 3,61 | 16,39 | Pagamento Fatt. n. 327 del 08/10/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Pagamento Fatt. n. 32 del 15/10/2021 | GREEN HOUSE di Agr. ALBERTI Fulvio | 1218140083 | LBRFLV70M05E290G |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 881,46 | 41,98 | 839,48 | Pagamento Fatt. n. 574/22 del 11/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.946,34 | 92,68 | 1.853,66 | Pagamento Fatt. n. 574/22 del 11/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 317,53 | 15,12 | 302,41 | Pagamento Fatt. n. 574/22 del 11/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/165/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3378-3379 | LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 670,88 | 120,98 | 549,90 | Pagamento Fatt. n. 149/F del 30/10/2021 | LA SCICH di COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 14/E/E del 18/10/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRL665531138R |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 688,60 | 0,00 | 688,60 | Pagamento Fatt. n. 36 del 23/08/2021 | LONGO RAFFAELE | 1388680082 | LNGRFL68H1111380 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Pagamento Fatt. n. 206-2021 del 28/09/2021 | NEMEA SISTEMI SRL | 2897110041 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 432,05 | 0,00 | 432,05 | Pagamento Fatt. n. 23/E del 08/10/2021 | OSPEDALE DI CARITA' ONLUS | 863190087 | 81001390087 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.503,64 | 271,15 | 1.232,49 | Pagamento Fatt. n. 21SP000039 del 20/10/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.153,98 | 208,09 | 945,89 | Pagamento Fatt. n. 21SP000039 del 20/10/2021 | POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. | 1495850081 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Pagamento Fatt. n. 3/2025 del 29/09/2021 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 6423240727 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 370,00 | 0,00 | 370,00 | Pagamento Fatt. n. 3/2025 del 29/09/2021 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 6423240727 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/168/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3384-3385 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|--|--|
| 22/11/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | Pagamento Fatt. n. 12-PA del 21/09/2021 | SCALA Ing. STEFANO | 1424910089 | SCLSFN87D071138M |
| 22/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Pagamento Fatt. n. 2021/31 del 03/09/2021 | STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO | 1209230083 | GMBGDU66R27L424J |
| 22/11/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.000,00 | 315,26 | 1.684,74 | Pagamento Fatt. n. 53/00 del 21/09/2021 | STUDIO TECNICO ING. DI MARCOBERARDINO SIMONE | 1395170085 | DMRSMN79A14138N |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 161,04 | 0,00 | 161,04 | FT. N.2021/167/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3382-3383 | TABACCHERIA FORNARA CARLOTTA | 1483280085 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 7X03159167 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Pagamento Fatt. n. 12/PA/2021 del 30/09/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 922,34 | 166,32 | 756,02 | Pagamento Fatt. n. 0000659550AMC12021 del 11/11/2021 | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 297,08 | 53,57 | 243,51 | Pagamento Fatt. n. 61/04 del 31/10/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 21/21 del 21/10/2021 | ANFFAS ONLUS SANREMO | 90060300085 | 90060300085 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. 138/PA del 20/10/2021 | AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA | 1523290086 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/170/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3433-3434 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/169/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3431-3432 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Pagamento Fatt. n. 4/5 del 08/11/2021 | BELLONI ANDREA | 1310180086 | BLLNDR78P231138P |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Pagamento Fatt. n. 4/5 del 08/11/2021 | BELLONI ANDREA | 1310180086 | BLLNDR78P231138P |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 249,99 | 0,00 | 249,99 | Pagamento Fatt. n. 3/5 del 08/11/2021 | BELLONI ANDREA | 1310180086 | BLLNDR78P231138P |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.339,70 | 212,70 | 2.127,00 | Pagamento Fatt. n. 81/PA del 31/10/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 185,70 | 33,49 | 152,21 | Pagamento Fatt. n. I0000012106 del 06/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 2.756,83 | 497,13 | 2.259,70 | Pagamento Fatt. n. 436 del 10/11/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,70 | 7,70 | 35,00 | Pagamento Fatt. n. 418 del 04/11/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 8.296,00 | 1.496,00 | 6.800,00 | Pagamento Fatt. n. 16 del 27/09/2021 | CALABRESE MATTEO | 1543920084 | CLBMTT62D17F290T |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Pagamento Fatt. n. 21 del 12/11/2021 | CALABRESE MATTEO | 1543920084 | CLBMTT62D17F290T |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,91 | 35,33 | 160,58 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001489 del 31/10/2021, n. FTPAMV4 0001488 del 31/10/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 23/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO MESE OTTOBRE 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 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 309,41 | 55,79 | 253,62 | Pagamento Fatt. n. V1/0006193 del 20/09/2021 - PERIODO DI COMPETENZA: LUG AGO 2021 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q UALSIASI TITOL | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.184,00 | 0,00 | 4.184,00 | Pagamento Fatt. n. 2021/6/2001/FE del 21/10/2021 | COMUNE DI S.STEFANO AL MARE | 247360084 | 247360084 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 225,00 | 8,65 | 216,35 | Pagamento Fatt. n. 745P000007 del 19/10/2021 | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 181710047 | 181710047 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 18,72 | 18,72 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 915/A del 17/05/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 28,44 | 28,44 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. 1122/A del 05/07/2021 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | Consorzio Energia Veneto | 3274810237 | 3274810237 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 621,00 | 111,98 | 509,02 | Pagamento Fatt. n. 344/EL del 08/10/2021 | COSEVA PLURISERVIZI | 347450082 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Pagamento Fatt. n. 344/EL del 08/10/2021 | COSEVA PLURISERVIZI | 347450082 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 632,00 | 113,97 | 518,03 | Pagamento Fatt. n. 344/EL del 08/10/2021 | COSEVA PLURISERVIZI | 347450082 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 345/EL del 08/10/2021 - | COSEVA PLURISERVIZI | 347450082 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Pagamento Fatt. n. 6/FE del 28/10/2021 | CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO | 1472620085 | DLCSFN81P20E290I |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | Pagamento Fatt. n. 7/FE del 28/10/2021 | CRASH PRODUCTION DI DI LUCA STEFANO | 1472620085 | DLCSFN81P20E290I |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 444/EL del 31/10/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 445/EL del 31/10/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.293,20 | 233,20 | 1.060,00 | Pagamento Fatt. n. 000781/2021 del 16/11/2021 | DITTA DIMCAR s.r.l. | 3129830752 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.950,00 | 450,00 | 4.500,00 | Pagamento Fatt. n. 0000513PA/21 del 17/11/2021 | DOCKS LANTERNA SPA | 2315050100 | 2315050100 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1519 del 31/10/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 20.000,00 | 1.818,18 | 18.181,82 | Pagamento Fatt. n. 7/02 del 27/10/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,60 | 2,09 | 9,51 | Pagamento Fatt. n. 5/P del 30/10/2021 | FERRAMENTA CARDONE DI CARDONE ERIKA | 1731700082 | FRRRKE73M47138L |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 281,30 | 50,73 | 230,57 | Pagamento Fatt. n. 36/01 del 29/10/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 23.119,00 | 4.169,00 | 18.950,00 | Pagamento Fatt. n. 8/FE del 22/10/2021, n. 9/FE del 22/10/2021 | FRATELLI URGANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 43,42 | 7,83 | 35,59 | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/10/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 128,95 | 23,25 | 105,70 | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/10/2021 | FSA UTENSILERIA di MARTINI Flavio e Simone s.n.c. | 1587110089 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.290,60 | 593,39 | 2.697,21 | Pagamento Fatt. n. FPA/307 del 26/10/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | Pagamento Fatt. n. FATPPA 12_21 del 12/10/2021 | GUARDIANI ANDREA | 1277730089 | GRDNDR73B15138K |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30.339,26 | 2.746,66 | 27.592,60 | Pagamento Fatt. n. FI/978 del 31/10/2021, n. FI/979 del 31/10/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.331,31 | 240,08 | 1.091,23 | Pagamento Fatt. n. 229/PA del 06/10/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.183,40 | 213,40 | 970,00 | Pagamento Fatt. n. 228/PA del 06/10/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Pagamento Fatt. n. 148/F del 30/10/2021 - | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,08 | 19,67 | 89,41 | Pagamento Fatt. n. 148/F del 30/10/2021 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Pagamento Fatt. n. 7/E/E del 31/07/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 229,60 | 41,40 | 188,20 | Pagamento Fatt. n. 7/E/E del 31/07/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Pagamento Fatt. n. 8/E/E del 09/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 82,00 | 14,79 | 67,21 | Pagamento Fatt. n. 11/E/E del 29/09/2021 - | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 3.964,00 | 714,82 | 3.249,18 | Pagamento Fatt. n. 7/E/E del 31/07/2021 - | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 10/E/E del 29/09/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 17/E/E del 10/11/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 15/E/E del 08/11/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 82,00 | 14,79 | 67,21 | Pagamento Fatt. n. 16/E/E del 08/11/2021 | LANTERI ELECTRICAL SERVICES di R.RAMOINO | 1085690087 | RMNRLL66S531138R |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.541,37 | 0,00 | 3.541,37 | Pagamento Fatt. n. 57/1PA del 31/10/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 23/11/2021 | 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. 0002141868 del 20/10/2021 - FATT. IVA SPLIT P. | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.373,70 | 788,70 | 3.585,00 | Pagamento Fatt. n. FS/96 del 10/11/2021 | MEDICAL CARE SYSTEMS SRL | 1170970998 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 456,28 | 82,28 | 374,00 | Pagamento Fatt. n. 204/PA del 25/10/2021 | NEGRONI KEY ENGINEERING SRL | 5143370962 | 5143370962 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,66 | 28,79 | 130,87 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/10/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.749,34 | 676,11 | 3.073,23 | Pagamento Fatt. n. 76/21 del 03/11/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Pagamento Fatt. n. 3/2279 del 29/10/2021 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 6423240727 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 3/2279 del 29/10/2021 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 6423240727 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/171/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3435-3436 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Pagamento Fatt. n. 647 del 27/10/2021 | RIVIERA SERVICE CENTER | 1189800087 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,03 | 10,02 | 100,01 | Pagamento Fatt. n. 101/AV del 15/07/2021, n. 104/AV del 15/07/2021, n. 127/AV del 23/07/2021, n. 128/AV del 23/07/2021, n. 155/AV del 07/09/2021, n. 156/AV del 07/09/2021, n. 160/AV del 07/09/2021, n. 105/AV del 15/07/2021, n. 153/AV del 07/09/2021, | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,09 | 11,57 | 115,52 | Pagamento Fatt. n. 98/AV del 15/07/2021, n. 125/AV del 23/07/2021, n. 154/AV del 07/09/2021, n. 161/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 368,63 | 33,47 | 335,16 | Pagamento Fatt. n. 133/AV del 23/07/2021, n. 172/AV del 07/09/2021, n. 143/AV del 23/07/2021, n. 115/AV del 15/07/2021, n. 99/AV del 15/07/2021, n. 120/AV del 23/07/2021, n. 163/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.059,89 | 0,00 | 1.059,89 | Pagamento Fatt. n. 122/AV del 23/07/2021, n. 129/AV del 23/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.516,41 | 319,67 | 3.196,74 | Pagamento Fatt. n. 131/AV del 23/07/2021, n. 76/AV del 09/06/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.890,89 | 262,81 | 2.628,08 | Pagamento Fatt. n. 157/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 649,92 | 59,03 | 590,89 | Pagamento Fatt. n. 94/AV del 15/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.074,63 | 370,37 | 3.704,26 | Pagamento Fatt. n. 66/AV del 09/06/2021, n. 164/AV del 07/09/2021, n. 93/AV del 15/07/2021, n. 119/AV del 23/07/2021, n. 85/AV del 09/06/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,88 | 13,81 | 138,07 | Pagamento Fatt. n. 152/AV del 07/09/2021, n. 158/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,83 | 3,08 | 30,75 | Pagamento Fatt. n. 167/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.992,32 | 181,12 | 1.811,20 | Pagamento Fatt. n. 118/AV del 23/07/2021, n. 124/AV del 23/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.527,18 | 138,73 | 1.388,45 | Pagamento Fatt. n. 108/AV del 15/07/2021, n. 136/AV del 23/07/2021, n. 102/AV del 15/07/2021, n. 130/AV del 23/07/2021, n. 97/AV del 15/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,66 | 3,19 | 32,47 | Pagamento Fatt. n. 107/AV del 15/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,79 | 3,16 | 31,63 | Pagamento Fatt. n. 135/AV del 23/07/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.933,98 | 175,76 | 1.758,22 | Pagamento Fatt. n. 112/AV del 15/07/2021, n. 140/AV del 23/07/2021, n. 147/AV del 07/09/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 39,04 | 7,04 | 32,00 | Pagamento Fatt. n. 880 del 02/10/2021 | SEC. PRO CONSULTING SNC | 1629210087 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 234,24 | 42,24 | 192,00 | Pagamento Fatt. n. 883 del 18/10/2021 | SEC. PRO CONSULTING SNC | 1629210087 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 170,08 | 30,67 | 139,41 | Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 10/11/2021 | SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C. | 1142790086 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 351,50 | 16,74 | 334,76 | Pagamento Fatt. n. 110 del 08/11/2021 | SOCIET  COOPERATIVA SOCIALE MARENOSTRUM | 2582890063 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 346,75 | 16,51 | 330,24 | Pagamento Fatt. n. 110 del 08/11/2021 | SOCIET  COOPERATIVA SOCIALE MARENOSTRUM | 2582890063 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Pagamento Fatt. n. 107 del 07/10/2021 | SOCIET  WOW SRL | 11541130016 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Pagamento Fatt. n. 29/E del 22/09/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 491,24 | 88,58 | 402,66 | Pagamento Fatt. n. 29/E del 22/09/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,60 | 9,67 | 43,93 | Pagamento Fatt. n. 35/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 14/PA/2021 del 29/10/2021 | TOGNINI S.N.C. | 1556040085 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.227,35 | 566,12 | 5.661,23 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_21 del 29/10/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.514,49 | 228,60 | 2.285,89 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_21 del 29/10/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 23/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 31.077,89 | 2.825,26 | 28.252,63 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_21 del 29/10/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 6.303,00 | 573,00 | 5.730,00 | Pagamento Fatt. n. 764/S1 del 10/07/2021 | ECOERIDANIA S.P.A. | 3033240106 | |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 327,73 | 42,74 | 284,99 | PAGAMENTO FATTURE Nn.4174946372-4175530169 del 10/11/2021+ N.4176479844 del 11/11/2021 + N.4176530455 del 12/11/2021 + N.4181066822 del 16/11/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,42 | 3,50 | 15,92 | PAGAMENTO FATTURA N. 832101419429 del 09/10/2021 | EstEnergy S.p.A. | 3819031208 | 997630322 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 207,00 | 0,00 | 207,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 155,00 | 0,00 | 155,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,79 | 5,29 | 52,50 | PAGAMENTO FATTURA N. 8020020210011804500 del 11/10/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 182,61 | 16,61 | 166,00 | PAGAMENTO FATTURE N. 8020020210012141200 - 8020020210012141300 del 11/10/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 25/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI MESE DI OTTOBRE 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 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.290,73 | 0,00 | 8.290,73 | Pagamento Fatt. n. 25/A/2021 del 20/09/2021 | AZIENDA AGRICOLA LA MARCA S.S. | 1435020084 | |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 891,98 | 34,31 | 857,67 | Pagamento Fatt. n. 2000677598 del 30/09/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 88,82 | 3,42 | 85,40 | Pagamento Fatt. n. 2000679755 del 20/10/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6.252,88 | 240,49 | 6.012,39 | Pagamento Fatt. n. 2000679751 del 20/10/2021, n. 2000679754 del 20/10/2021, n. 2000679752 del 20/10/2021, n. 2000677593 del 30/09/2021, n. 2000677597 del 30/09/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.490,17 | 288,08 | 7.202,09 | Pagamento Fatt. n. 2000679753 del 20/10/2021, n. 2000677594 del 30/09/2021, n. 2000679750 del 20/10/2021, n. 2000677596 del 30/09/2021, n. 2000677595 del 30/09/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 07/06/2021 | RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL | 1438380089 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.407,41 | 614,45 | 2.792,96 | Pagamento Fatt. n. 2021140004085 del 18/11/2021 | ABACO S.P.A. | 2391510266 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 147.739,52 | 13.430,87 | 134.308,65 | Pagamento Fatt. n. 260/SP del 16/11/2021 | AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL | 1350350086 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,01 | 3,79 | 17,22 | Pagamento Fatt. n. 900 del 31/08/2021 | C.M.A.C. 2 SRL | 1579910082 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.430,39 | 449,07 | 8.981,32 | Pagamento Fatt. n. 655 /E del 04/11/2021 | CONSORZIO DOMICARE | 2050010350 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.736,00 | 416,00 | 8.320,00 | Pagamento Fatt. n. 000400/21A del 31/10/2021 | COOPERATIVA AZIMUT - COMUNITA' MAMMA-BAMBINO CIGNO | 1375190061 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento Fatt. n. FS/878 del 22/11/2021 var importo da 366 | EMAC SRL | 1120990104 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 170,63 | 8,13 | 162,50 | Pagamento Fatt. n. 607/22 del 31/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.717,15 | 129,39 | 2.587,76 | Pagamento Fatt. n. 634/22 del 10/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.827,82 | 420,38 | 8.407,44 | Pagamento Fatt. n. 634/22 del 10/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 708,23 | 33,72 | 674,51 | Pagamento Fatt. n. 634/22 del 10/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 605/22 del 31/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.485,62 | 165,98 | 3.319,64 | Pagamento Fatt. n. 621/22 del 10/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 445,79 | 80,39 | 365,40 | Pagamento Fatt. n. S100 del 29/10/2021 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 2568440040 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Pagamento Fatt. n. 26 del 24/09/2021 | MICOSCAVI DI NICOLUCCI LUCA TOMMASO | 1666390081 | MCLLT68T311138B |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,08 | 23,46 | 106,62 | Pagamento Fatt. n. 35/PA del 31/10/2021 | OGGERO VINCENZO | 89180087 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.892,22 | 341,22 | 1.551,00 | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 18/11/2021 | RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL | 1438380089 | |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 18/11/2021 | SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C. | 1142790086 | |
| 30/11/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2.560,92 | 0,00 | 2.560,92 | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2021 ERARIO SCAD 16/11/2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 30/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7.643,30 | 0,00 | 7.643,30 | Pagamento Fatt. n. FATPPA 7_21 del 17/11/2021 | ASCHERO UBERTO | 141030080 | SCHBRT47P12L024D |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | 0,00 | 600,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO NOVEMBRE/DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO NOVEMBRE/DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO NOVEMBRE/DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 328,01 | 0,00 | 328,01 | Pagamento Fatt. n. 4674/E del 30/06/2021, n. 4676/E del 30/06/2021, n. 4678/E del 30/06/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 533,69 | 0,00 | 533,69 | Pagamento Fatt. n. 5631/E del 31/07/2021, n. 5633/E del 31/07/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 253,91 | 0,00 | 253,91 | Pagamento Fatt. n. 6398/E del 31/08/2021, n. 6400/E del 31/08/2021, n. 6401/E del 31/08/2021 | NIVI CREDIT SRL | 4105740486 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10.759,74 | 0,00 | 10.759,74 | Pagamento Fatt. n. I 002616 del 16/11/2021 | OGGERO rag. LILIANA | 791090087 | GGRLN62L621138P |
| 30/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 222,20 | 0,00 | 222,20 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 17/11/2021 | PAPE' SNC DI SCARDETTA ANTONELLA E ALESSANDRA | 1423760089 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.165,36 | 0,00 | 10.165,36 | NOVEMBRE 2021 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 414,00 | 0,00 | 414,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 310,00 | 0,00 | 310,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 30/11/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 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 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Pagamento Fatt. n. V4-2100278 del 05/08/2021 - | A.R.P.A.L. - AG. REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE | 1305930107 | |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.817,15 | 0,00 | 3.817,15 | Pagamento Fatt. n. 05-2021-PA del 09/11/2021 | ANVI DI ANFOSSI MARCO | 1647530086 | |
| 02/12/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 990,74 | 0,00 | 990,74 | Pagamento Fatt. n. 06-2021-PA del 09/11/2021 | ANVI DI ANFOSSI MARCO | 1647530086 | |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.489,40 | 135,40 | 1.354,00 | Pagamento Fatt. n. 80/PA del 31/10/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 362,70 | 62,70 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. V2749 del 26/11/2021 | CERTIFOR SRL | 2273360996 | |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 30,50 | 5,50 | 25,00 | Pagamento Fatt. n. LDE65481 del 15/11/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 29,62 | 0,00 | 29,62 | Pagamento Fatt. n. LDE65479 del 15/11/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 02/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 16.552,15 | 0,00 | 16.552,15 | PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE "STAZIONE CENTRO" E "ALBERO MAGICO" E PER LA GESTIONE DEL PROGETTO MOSAICO - ANNO 2020/2021 | 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 |
| 02/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | PROGETTO UN FUTURO DAL PASSATO - CONTRIBUTO REGIONALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.916,27 | 138,87 | 2.777,40 | Pagamento Fatt. n. 357/04 del 23/11/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.272,00 | 229,38 | 1.042,62 | Pagamento Fatt. n. SF00041230 del 30/11/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 02/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO" ECO-SCHOOL/BANDIERA VERDE" PROMOSSO DALLA F.E.E. LIGURIA - A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.837,90 | 511,75 | 2.326,15 | ACCONTO FATTURA N. V0/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12.186,36 | 2.197,53 | 9.988,83 | ACCONTO FATTURA N. V0/75443 + PAGAMENTO FATTURE Nn.V0/75431-V0/75432-V0/75433-V0/75435-V0/75436-V0/75441 DEL 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.431,20 | 618,74 | 2.812,46 | PAGAMENTO FATTURE Nn. V0/75434-V0/75440 del 02/11/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 145,68 | 26,27 | 119,41 | ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 2.131,03 | 287,29 | 1.843,74 | ACCONTO FATTURE Nn. VO/75442-VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1.702,53 | 211,42 | 1.491,11 | ACCONTO FATTURE Nn. VO/75442-VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 3.773,97 | 680,55 | 3.093,42 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/75430 + ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 20,03 | 1,82 | 18,21 | SALDO FATTURA N. VO/75442 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 105,51 | 0,00 | 105,51 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/75437 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 34,28 | 6,18 | 28,10 | ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 - Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 71,87 | 12,96 | 58,91 | ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 58,01 | 10,46 | 47,55 | ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 38,36 | 6,92 | 31,44 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/75439 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 520,28 | 93,82 | 426,46 | PAGAMENTO FATTURA N. VO/75429 + ACCONTO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 3.406,81 | 614,34 | 2.792,47 | SALDO FATTURA N. VO/75443 del 02/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 23,21 | 0,00 | 23,21 | DA COMPENSARE CON REVERSALE N° 3590 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 02/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | Pagamento Fatt. n. 13/E del 26/10/2021 | MASTRANTUONO CLAUDIO | 1590420087 | MSTCLD70D211138L |
| 02/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO NOVEMBRE 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 |
| 02/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 767,00 | 0,00 | 767,00 | PRIMA RATA DEBITO SIG. MANNI P. CONTRATTO N° 1032915 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 200,00 | 36,06 | 163,94 | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 3_21 del 17/11/2021 | CARASSALE Geom. GIANMIMO | 94630084 | CRSGMM51T24C660D |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 829,41 | 124,41 | 705,00 | REALIZZAZIONE NUOVE CARTINE TURISTICHE - PROGETTO GRAFICO | D'ANDREA ROBERTO | | DNDRRT65T19D969W |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 62,09 | 8,19 | 53,90 | PAGAMENTO FATTURA N. G216004698 del 16/11/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 03/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 732,00 | 132,00 | 600,00 | PAGAMENTO FATTURA N. FT 004227 del 19/11/2021 | GRASSI GIORGIO & C. - GRASSI UFFICIO SAS | 1279740136 | 1279740136 |
| 03/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,52 | 31,47 | 143,05 | PAGAMENTO FATTURA N. 2040/210025317 del 08/10/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.257,43 | 0,00 | 1.257,43 | CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 | ROSSAT & ARNALDI s.r.l. | 242420081 | |
| 03/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 349,08 | 62,95 | 286,13 | PAGAMENTO FATTURA N 232/PA del 27/10/2021 | WICON ITALIA S.R.L. | 8155160966 | 8155160966 |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 415 del 04/11/2021, n. 416 del 04/11/2021, n. 419 del 04/11/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3.398,92 | 612,92 | 2.786,00 | Pagamento Fatt. n. 00415/12 del 05/10/2021 | ENTI-REV s.r.l. | 2037190044 | 2037190044 |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Pagamento Fatt. n. 00434/12 del 06/10/2021 | ENTI-REV s.r.l. | 2037190044 | 2037190044 |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 00415/12 del 05/10/2021 | ENTI-REV s.r.l. | 2037190044 | 2037190044 |
| 06/12/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pagamento Fatt. n. 269/PA del 19/11/2021 | INSIDE S.r.l. | 1621700085 | |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 202,52 | 36,52 | 166,00 | Pagamento Fatt. n. 8716/2 del 08/11/2021 | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 358,82 | 0,00 | 358,82 | CANONE LOCAZIONE BRUSCO G. N° 11 MENSILITA' - EMERGENZA COVID-19 - AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 492,00 | 0,00 | 492,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | DEPOSITO CAUZIONALE N° 2 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE CICCONE 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 79,00 | 0,00 | 79,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.604,04 | 0,00 | 2.604,04 | CANONE LOCAZIONE CARISTIA F. SALDO MENSILITA' MARRETRATE E SPESE LEGALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 19.031,67 | 3.431,94 | 15.599,73 | Pagamento Fatt. n. 13 del 10/11/2021 | DGL EDILIZIA DI DE GIOVANNI LIVIO | 1642190084 | |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 13 del 10/11/2021 | DGL EDILIZIA DI DE GIOVANNI LIVIO | 1642190084 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.395,48 | 251,65 | 1.143,83 | Pagamento Fatt. n. 13 del 10/11/2021 | DGL EDILIZIA DI DE GIOVANNI LIVIO | 1642190084 | |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,55 | 17,95 | 81,60 | Pagamento Fatt. n. 1385 del 17/11/2021 | ENNE1 ATTREZZATURE EDILI S.R.L. | 3858250040 | 3858250040 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CANONE LOCAZIONE GLOCKL C. N° 6 MENSILITA' ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.154,88 | 1.650,88 | 7.504,00 | Pagamento Fatt. n. 11/FE del 24/11/2021 | FRATELLI URGNANI S.R.L. | 1397820083 | |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 5.099,60 | 919,60 | 4.180,00 | Pagamento Fatt. n. 59/10 del 18/11/2021 | GIORDANO E PISANI S.R.L. | 83550087 | |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 17,00 | 0,00 | 17,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 191,66 | 0,00 | 191,66 | SALDO INSOLUTI COD. CLIENTE 10105323957 ASINARI G. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 112,00 | 0,00 | 112,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.244,40 | 200,00 | 1.044,40 | Pagamento Fatt. n. 25 del 02/11/2021 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE TECNICO AGRONOMICA | MARCO ALBERTI | 1119590089 | LBRMRC65A301138M |
| 07/12/2021 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 3.621,20 | 582,00 | 3.039,20 | Pagamento Fatt. n. 27 del 10/11/2021 | MARCO ALBERTI | 1119590089 | LBRMRC65A301138M |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,16 | 0,00 | 34,16 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 22/11/2021 | MELA SRL UNIPERSONALE | 2265370995 | 2265370995 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 253,76 | 45,76 | 208,00 | Pagamento Fatt. n. 36/PA del 22/11/2021 | MELA SRL UNIPERSONALE | 2265370995 | 2265370995 |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1.329,80 | 245,96 | 1.083,84 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 22/11/2021 | MELA SRL UNIPERSONALE | 2265370995 | 2265370995 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | CANONE LOCAZIONE SIG. MASTROLORITO T. MENSILITA' DA APRILE A DICEMBRE 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 95,00 | 0,00 | 95,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 17,00 | 0,00 | 17,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 498,00 | 0,00 | 498,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 99,00 | 0,00 | 99,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 265,00 | 0,00 | 265,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.556,34 | 718,21 | 3.838,13 | Pagamento Fatt. n. 2021/29 del 03/09/2021 | STUDIO DI ARCHITETTURA GAMBIN GUIDO | 1209230083 | GMBGDU66R27L424J |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.939,94 | 630,90 | 6.309,04 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_21 del 29/10/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.803,04 | 1.073,01 | 10.730,03 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_21 del 29/10/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 07/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 88,00 | 0,00 | 88,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO TICKET FARMACI FASCIA "C" - ANNO 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 |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | <p>JORI - GIOIA" TAGGIASCO MAURIZIO;01699240089;; 10/12/2021;U.1.03.02.15.000;C ontratti di servizio pubblico;264,4;0;264,4;Pagame nto Fatt. n. FATPA_CO 22/21 del 24/11/2021;ANFFAS ONLUS SANREMO;90060300085;90060 300085; 10/12/2021;U.1.03.02.15.000;C ontratti di servizio pubblico;150;0;150;Pagamento Fatt. n. FATPA_CO 23/21 del 26/11/2021;ANFFAS ONLUS SANREMO;90060300085;90060 300085; 10/12/2021;U.1.03.02.02.000; Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta;1800;0;1800;Pagament o Fatt. n. 1/5 del 19/11/2021;ASDENTE RAFFAELLA;01232420081;SDNR FL71E54I138R; 10/12/2021;U.2.02.01.05.000;A ttrezzature;1891;341;1550;Pag amento Fatt. n. V3-26347 del 08/11/2021, n. V3-28458 del 22/11/2021;BORGIONE Centro Didattico srl;02027040019;0202704001 9; 10/12/2021;U.1.03.02.02.000; Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta;2440;440;2000;Pagam ento Fatt. n. FPA 41/21 del 26/11/2021;CALVINI s.a.s.;00791250087;00791250 087; 10/12/2021;U.1.07.05.04.000;I nteressi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;192,35;0;192,35;VERSA MENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE MEF MESE DICEMBRE 2021;CASSA DD.PP. GESTIONE MEF;; 10/12/2021;U.1.07.05.04.000;I nteressi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;821,5;0;821,5;VERSAM ENTO QUOTA INTERESSI MUTUO GESTIONE MEF MESE DICEMBRE 2021;CASSA DD.PP. GESTIONE MEF;; 10/12/2021;U.1.07.05.04.000;I nteressi passivi su finanziamenti</p> | | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 871,80 | 41,51 | 830,29 | Pagamento Fatt. n. 000158/PA del 31/10/2021 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1442220099 | 1442220099 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5.703,94 | 271,62 | 5.432,32 | Pagamento Fatt. n. 342/04 del 18/11/2021 | COOPERATIVA SOCIALE L'ANCORA | 835040080 | 835040080 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 400,00 | 88,00 | 312,00 | Pagamento Fatt. n. 295/PA del 30/11/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA | | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Pagamento Fatt. n. 295/PA del 30/11/2021 | CROCE ROSSA ITALIANA | | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.580,50 | 170,50 | 3.410,00 | Pagamento Fatt. n. 101 del 31/10/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.465,00 | 165,00 | 3.300,00 | Pagamento Fatt. n. 113 del 30/11/2021 | EDUCARE PER AMORE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 90062280087 | 90062280087 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 69.625,20 | 6.329,56 | 63.295,64 | Pagamento Fatt. n. V1-1680 del 30/11/2021 | ENERGETICAMBIENTE SRL | 2487130813 | |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.082,88 | 1.998,55 | 9.084,33 | Pagamento Fatt. n. 9/02 del 04/11/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.871,44 | 1.419,45 | 6.451,99 | Pagamento Fatt. n. 9/02 del 04/11/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 33.920,90 | 6.116,88 | 27.804,02 | Pagamento Fatt. n. 9/02 del 04/11/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.866,49 | 1.598,87 | 7.267,62 | Pagamento Fatt. n. 9/02 del 04/11/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 613,03 | 110,55 | 502,48 | Pagamento Fatt. n. 9/02 del 04/11/2021 | F.LLI CIARMA S.N.C. DI MARCELLO CIARMA & C. | 142720085 | 142720085 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.565,00 | 0,00 | 3.565,00 | Pagamento Fatt. n. 109/06 del 31/10/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | Pagamento Fatt. n. 76/04 del 18/11/2021 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 7657150962 | 97597340153 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 1.430,00 | 130,00 | 1.300,00 | Pagamento Fatt. n. 1/D del 30/07/2021 | G. & C. S.C. | 2341180061 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 779,58 | 140,58 | 639,00 | Pagamento Fatt. n. FPA/339 del 26/11/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 10/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGETTO DI BUON VICINATO MESE DICEMBRE 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 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30.677,63 | 2.777,22 | 27.900,41 | Pagamento Fatt. n. FI/1045 del 30/11/2021, n. FI/1083 del 30/11/2021 | IDROEDIL S.R.L. | 156650087 | 156650087 |
| 10/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI IGNIFUGHI - A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI IGNIFUGHI - A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | INSERIMENTO IN STRUTTURA SIG.RA V.M. | ISTITUTO PICCOLA OPERA CHARITAS | 394240022 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 606/22 del 31/10/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 170,63 | 8,13 | 162,50 | Pagamento Fatt. n. 660/22 del 30/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.716,46 | 0,00 | 1.716,46 | Pagamento Fatt. n. 55/1PA del 31/10/2021, n. 56/1PA del 31/10/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.076,46 | 0,00 | 1.076,46 | Pagamento Fatt. n. 62/1PA del 30/11/2021, n. 61/1PA del 30/11/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.200,82 | 0,00 | 1.200,82 | Pagamento Fatt. n. 63/1PA del 30/11/2021 | LE PALME S.r.l. | 6585271007 | 6585271007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.331,01 | 0,00 | 1.331,01 | Pagamento Fatt. n. 97/S del 26/10/2021, n. 186/S del 03/11/2021, n. 244/S del 01/12/2021 | MY HOME SRL | 2733900027 | |
| 10/12/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.296,86 | 233,86 | 1.063,00 | Pagamento Fatt. n. 2040/210029831 del 19/11/2021 | MYO s.p.a. | 3222970406 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.718,15 | 0,00 | 2.718,15 | Pagamento Fatt. n. 16/FE del 30/11/2021 | PENASSO NADIA | 1535610081 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.340,72 | 0,00 | 1.340,72 | Pagamento Fatt. n. 63/B del 12/10/2021 - | RESIDENZA PROTETTA 'ORENGO- DEMORA' | 1181900083 | 1181900083 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 80.558,35 | 7.323,49 | 73.234,86 | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 25/11/2021 | SE.COM. SpA - SOC.PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA V.ARGENTINA | 90014570080 | 90014570080 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit- e servizi per trasferta | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Pagamento Fatt. n. 8802/2 del 17/11/2021 - | SISTEL s.a.s. | 1021510084 | |
| 10/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 44.020,00 | 0,00 | 44.020,00 | VERSAMENTO QUOTA SOCIETARIA ANNO ACCADEMICO 2020/21 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--------------------|-----------------------|
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.362,50 | 112,50 | 2.250,00 | Pagamento Fatt. n. 44/PA del 01/12/2021 | SOCIET  COOPERATIVA SOCIALE EDUCAMONDO | 7622480015 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 34/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 141,60 | 25,60 | 116,00 | Pagamento Fatt. n. 33/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 97,72 | 5,72 | 92,00 | Pagamento Fatt. n. 36/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 212,28 | 38,28 | 174,00 | Pagamento Fatt. n. 34/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 63,44 | 11,44 | 52,00 | Pagamento Fatt. n. 33/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 253,68 | 45,68 | 208,00 | Pagamento Fatt. n. 33/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300,00 | 66,00 | 234,00 | Pagamento Fatt. n. 36/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 87,40 | 15,76 | 71,64 | Pagamento Fatt. n. 4/15 del 30/11/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29,72 | 5,36 | 24,36 | Pagamento Fatt. n. 4/15 del 30/11/2021 | AGRICOLA ARMA snc | 949750087 | 949750087 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165,63 | 29,87 | 135,76 | Pagamento Fatt. n. 64/04 del 30/11/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 440,00 | 40,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 65/04 del 30/11/2021 | AGRI-RIVIERA srl | 1124530088 | 1124530088 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.275,70 | 511,43 | 2.764,27 | Pagamento Fatt. n. 35 del 17/11/2021 | ANFOSSI SIMONE | 1562600088 | NFSSMN86A27E290U |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.903,20 | 297,14 | 1.606,06 | Pagamento Fatt. n. 35 del 17/11/2021 | ANFOSSI SIMONE | 1562600088 | NFSSMN86A27E290U |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 492,88 | 88,88 | 404,00 | Pagamento Fatt. n. 91/00 del 02/12/2021 | AUTORIPARAZIONI ARMESE DI RENATO MALVERSINI | 1352520082 | MLVRNT63H24H328U |
| 13/12/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 19.228,62 | 3.030,99 | 16.197,63 | Pagamento Fatt. n. 52 del 24/11/2021 | BIANCHI ROMANO | 931430086 | BNCRMN61M13A536J |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Pagamento Fatt. n. 165/2021/FE del 20/10/2021 | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | Pagamento Fatt. n. 177/2021/FE del 15/11/2021 - PRAT.N. 2022A: COMUNE DI TAGGIA / FRATELLI NEGRO - TAR RGR 610/2021. | BORELLO Avv. MATTEO | 1496370998 | BRLMTT74D23D969Y |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento Fatt. n. 03/2021.e del 02/12/2021 | BORFIGA PAOLO | 1364130086 | BRFPLA73M211I38P |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 961,30 | 173,35 | 787,95 | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001705 del 30/11/2021 | CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa | 721560159 | 721560159 |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.049,82 | 796,00 | 4.253,82 | Pagamento Fatt. n. 27 del 23/11/2021 | DE FAVERI DAVIDE | 1444120081 | DFVDV71H241I38K |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Pagamento Fatt. n. 167-FE del 07/10/2021 | ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO | 983150087 | LNTMRC67H15I138G |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 12/11/2021 | FERRANTE SERRAMENTI | 1262060088 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,11 | 1,31 | 32,80 | Pagamento Fatt. n. 26/N del 30/11/2021 | FLOR COOP SANREMO SCA | 677570087 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 169,57 | 30,58 | 138,99 | Pagamento Fatt. n. 38/01 del 30/11/2021 | FOGNINI Sas di CARLO F.& C. | 122640089 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 419,16 | 73,30 | 345,86 | Pagamento Fatt. n. FPA/346 del 30/11/2021 | G.I.E.M. - GHIRARDELLI s.r.l. | 880510086 | 880510086 |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.422,48 | 1.170,00 | 6.252,48 | Pagamento Fatt. n. 88 del 15/11/2021 | GIROMINI ING. CORRADO | 1451250086 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,32 | 26,57 | 120,75 | Pagamento Fatt. n. 162/F del 30/11/2021 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D27I138C |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,00 | 6,49 | 29,51 | Pagamento Fatt. n. 168 del 18/11/2021 | LUCIANO PANIZZI | 1030570087 | PNZLCN65P08I138K |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 43.524,82 | 7.848,74 | 35.676,08 | Pagamento Fatt. n. 39/21 del 08/10/2021 | MAINETTO BARTOLOMEO di MAINETTO O. & C. s.n.c. | 737220095 | |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.900,00 | 614,75 | 3.285,25 | Pagamento Fatt. n. 56_2021 del 09/11/2021 | MARINI ING. SANDRO | 1268050083 | MRNSDR72C18I138P |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.745,01 | 747,95 | 3.997,06 | Pagamento Fatt. n. 56_2021 del 09/11/2021 | MARINI ING. SANDRO | 1268050083 | MRNSDR72C18I138P |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 432,05 | 0,00 | 432,05 | Pagamento Fatt. n. 25/E del 08/11/2021 | OSPEDALE DI CARITA' ONLUS | 863190087 | 81001390087 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,68 | 20,68 | 94,00 | Pagamento Fatt. n. 1300307441 del 30/11/2021 | SACCHI GIUSEPPE SPA | 689730133 | |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 50.948,98 | 4.631,73 | 46.317,25 | Pagamento Fatt. n. 95 del 25/11/2021 | SEBASTIANELLI PAVIMENTI SRL | 2641880428 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.293,20 | 233,20 | 1.060,00 | RICARICA CARTA CARBURANTE VEICOLO UFFICIO LAVORI PUBBLICI | TABYA CENTER SRL | 1737790087 | |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,94 | 21,94 | 106,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3017970-3017975-3017983-3018029-3018048-3018049 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,37 | 2,37 | 10,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3017978 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,46 | 4,46 | 53,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3017977 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 290,28 | 26,28 | 264,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3017971-3017979-3017980-3018330 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117,02 | 20,02 | 97,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3018657-3019484 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 538,84 | 32,84 | 506,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3018127 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,91 | 4,91 | 61,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3017972 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 388,89 | 29,89 | 359,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3017969-3017974 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,64 | 2,64 | 16,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3017973 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,37 | 2,37 | 11,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 3017976 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,87 | 4,87 | 23,00 | PAGAMENTO FATTURE Nn. 3017968-3019508 del 16/11/2021 | UNOENERGY S.P.A. | 1368720080 | 1368720080 |
| 13/12/2021 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9.516,00 | 1.500,00 | 8.016,00 | Pagamento Fatt. n. 11 del 18/11/2021 | VERCESI ARCH. LUCA | 1376830087 | VRCLCU62L011138P |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 67,10 | 0,00 | 67,10 | FT. N.2021/174/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3746-3747 | BAR SPORT DI AMIANTO TATIANA | 1543150088 | |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 18,30 | 0,00 | 18,30 | FT. N.2021/173/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3744-3745 | CALZATURE VIGLIETTI DI VIGLIETTI SARA | 1594900084 | |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 30,50 | 0,00 | 30,50 | FT. N.2021/175/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3748-3749 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FT. N.2021/172/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN. 3742-3743 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.980,57 | 0,00 | 1.980,57 | SPESE DI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DELLE STRUTTURE IN C.A. - SISMICA | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 247260086 | 247260086 |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 1.715,55 | 309,36 | 1.406,19 | Pagamento Fatt. n. I0000012105 del 06/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 3.172,95 | 572,17 | 2.600,78 | Pagamento Fatt. n. I0000012104 del 06/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 579,50 | 104,50 | 475,00 | Pagamento Fatt. n. 473 del 06/12/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 28,12 | 0,00 | 28,12 | Pagamento Fatt. n. LDF19139 del 09/12/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 1.593,70 | 292,46 | 1.301,24 | Pagamento Fatt. n. LDF19139 del 09/12/2021 | CNH INDUSTRIALCAPITAL EUROPE | 3716670967 | |
| 15/12/2021 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 3.065,45 | 0,00 | 3.065,45 | L.R. 4/1985: annualit- 2020 | CURIA VESCOVILE DI VENTIMIGLIA SANREMO | | |
| 15/12/2021 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 6.934,55 | 0,00 | 6.934,55 | L.R. 4/1985: Versamento annualit- 2018-2019 | CURIA VESCOVILE DI VENTIMIGLIA SANREMO | | |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 398,47 | 16,48 | 381,99 | PAGAMENTO FATTURA N. G216005369 del 25/11/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 15/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "F.CORRADI" (EX MARIA AUSILIATRICE) A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.474,68 | 265,93 | 1.208,75 | Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 11/11/2021 | Autosoccorso Grattacielo di Alessandro Del Vento | 1680170089 | DLVLSN73R25E290W |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.589,40 | 235,40 | 2.354,00 | Pagamento Fatt. n. 88/PA del 30/11/2021 | BEUSI S.R.L. | 1039510084 | 1039510084 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 7,65 | 1,38 | 6,27 | Pagamento Fatt. n. I0000012358 del 13/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,87 | 18,91 | 85,96 | Pagamento Fatt. n. I0000012356 del 13/11/2021, n. I0000012359 del 13/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 548,63 | 98,93 | 449,70 | Pagamento Fatt. n. I0000012357 del 13/11/2021, n. I0000013064 del 30/11/2021, n. I0000013066 del 30/11/2021, n. I0000013065 del 30/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 875,05 | 157,80 | 717,25 | Pagamento Fatt. n. I0000012630 del 20/11/2021 | BIESSE S.r.l. | 1306120088 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 150 del 06/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 42,70 | 7,70 | 35,00 | Pagamento Fatt. n. 151 del 06/05/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 97 del 11/03/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 11.928,00 | 0,00 | 11.928,00 | Pagamento Fatt. n. 421 del 04/11/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.940,29 | 349,89 | 1.590,40 | Pagamento Fatt. n. 422 del 04/11/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1.330,73 | 239,97 | 1.090,76 | Pagamento Fatt. n. 472 del 06/12/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 2.736,75 | 493,51 | 2.243,24 | Pagamento Fatt. n. 472 del 06/12/2021 - | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 404 del 25/10/2021 | C.E.S.I. srl | 784400087 | 784400087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,61 | 3,45 | 86,16 | Pagamento Fatt. n. 2000687661 del 31/10/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 16/12/2021 | 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. V5/0024801 del 15/11/2021 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3609840370 | 2884150588 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Pagamento Fatt. n. 458/EL del 30/11/2021 | 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> |
|---------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 16/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 206,18 | 37,18 | 169,00 | Pagamento Fatt. n. 457/EL del 30/11/2021 | DELTA MIZAR COOP. SOC. ONLUS SCARL | 1336550080 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 94,00 | 0,00 | 94,00 | Pagamento Fatt. n. 217-FE del 06/12/2021 | ELETTROMECCANICA LANTERI MARCO | 983150087 | LNTMRC67H151138G |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25,00 | 4,51 | 20,49 | Pagamento Fatt. n. 416 del 30/11/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 280,00 | 50,49 | 229,51 | Pagamento Fatt. n. 417 del 30/11/2021 | GOMMAUTO3 SAS DI OZENDA FABIO E C. | 1522850088 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 199,99 | 36,06 | 163,93 | Pagamento Fatt. n. 232 del 26/11/2021 | HALLEYMEDIA S.N.C. | 1627600438 | |
| 16/12/2021 | 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 - cig. Z033467ED5 | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.721,60 | 129,60 | 2.592,00 | Pagamento Fatt. n. 658/22 del 30/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 341,25 | 16,25 | 325,00 | Pagamento Fatt. n. 659/22 del 30/11/2021 | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1385820087 | 1385820087 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 286,00 | 26,00 | 260,00 | Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/11/2021 - | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 770,00 | 70,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 30/11/2021 | LUPI MANUELA | 1606400081 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Pagamento Fatt. n. 258 del 07/12/2021 | MERITO S.R.L. | 2290620992 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 29/07/2021 | OMEGA IMPIANTI SRL | 1503350082 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.749,34 | 676,11 | 3.073,23 | Pagamento Fatt. n. 83/21 del 02/12/2021 | PLUTO SRL | 1548970084 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 4.832,95 | 0,00 | 4.832,95 | Pagamento Fatt. n. 1021296958 del 23/11/2021 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 101,00 | 0,00 | 101,00 | Pagamento Fatt. n. 1021254720 del 07/10/2021 - 10 CNF 23L MDV04100CV ORD. 29.9.21 20 CFZ BUSTA AG MDV00021AV 29.9.21 2CFZ RULLO R MDV04204AV ORD.29.9.21 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Pagamento Fatt. n. 1021254720 del 07/10/2021 - 10 CNF 23L MDV04100CV ORD. 29.9.21 20 CFZ BUSTA AG MDV00021AV 29.9.21 2CFZ RULLO R MDV04204AV ORD.29.9.21 | POSTE ITALIANE SpA - CRPIMCPO IMPERIA | 1114601006 | 97103880585 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,60 | 3,53 | 16,07 | Pagamento Fatt. n. 35/E del 31/10/2021 | TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE s.n.c. | 676790082 | 676790082 |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 846,49 | 76,95 | 769,54 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_21 del 15/11/2021 | ZANOTTO MARCO SRL | 1651500082 | |
| 20/12/2021 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 102,00 | 0,00 | 102,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_21 del 21/09/2021 | ANFOSSI PAOLO | 1532840087 | NFSPLA83S12E290L |
| 20/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 800,00 | 0,00 | 800,00 | PROT. 28082 27/10/2021 CALENDARIO MANIFESTAZIONI AGOSTO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO A CURA DEL GRUPPO "LOST IN BLUES" DEL 16 AGOSTO 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 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici- e servizi per trasferta | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | MANIFESTAZIONE DEL 31 LUGLIO "TEMPO DI SVALUTATION" prot. 28696 03/11/2021 | ASSOCIAZIONE TEMPO DI SVALUTATION | 90089150081 | 90089150081 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.709,03 | 1.750,81 | 7.958,22 | Pagamento Fatt. n. FIS/60 del 01/12/2021 | AZIENDA AGRICOLA ROVEA MARCO | 1256830082 | RVOMRC81L31E290E |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.593,90 | 4.290,00 | 1.303,90 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.529,93 | 0,00 | 3.529,93 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.217,05 | 0,00 | 8.217,05 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.280,72 | 0,00 | 5.280,72 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 513,27 | 0,00 | 513,27 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 655,13 | 0,00 | 655,13 | Pagamento Fatt. n. 65/PA del 30/11/2021 - FATTURA DIFFERITA /PA | C.M.R. s.r.l. | 669890089 | 669890089 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26.972,87 | 1.037,42 | 25.935,45 | Pagamento Fatt. n. 2000688887 del 02/11/2021, n. 2000688891 del 02/11/2021, n. 2000683819 del 31/10/2021, n. 2000683820 del 31/10/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.103,56 | 80,91 | 2.022,65 | Pagamento Fatt. n. 2000688889 del 02/11/2021, n. 2000688892 del 02/11/2021, n. 2000688888 del 02/11/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.422,87 | 54,72 | 1.368,15 | Pagamento Fatt. n. 2000688898 del 02/11/2021, n. 2000688890 del 02/11/2021, n. 2000688897 del 02/11/2021, n. 2000688893 del 02/11/2021, n. 2000688895 del 02/11/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |

| <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> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 25.525,93 | 981,76 | 24.544,17 | Pagamento Fatt. n. 2000683816 del 31/10/2021, n. 2000683817 del 31/10/2021, n. 2000683821 del 31/10/2021, n. 2000683818 del 31/10/2021, n. 2000688894 del 02/11/2021, n. 2000688896 del 02/11/2021 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | |
| 20/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE "FREQUENZE 20.0" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 20.752,20 | 3.742,20 | 17.010,00 | Pagamento Fatt. n. 307 del 08/11/2021 | ECOGRID S.R.L. | 1301870091 | |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.030,93 | 4.333,45 | 19.697,48 | Pagamento Fatt. n. 81 del 15/11/2021 | EDIL CUKAJ DI CUKAJ AUREL | 1411910084 | CKJRLA84M04Z100D |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 635,74 | 96,92 | 538,82 | PAGAMENTO FATTURE Nn.4181732064-4181732065-4181732066 del 08/12/2021 + N.4183460116 del 09/12/2021 + N.4185654204 del 11/12/2021 + Nn. 4186321125-4186952264 del 12/12/2021 + N.4187823364 del 14/12/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 194,65 | 35,10 | 159,55 | PAGAMENTO FATTURA N.4186321124 del 12/12/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | MANIFESTAZIONI AGOSTO 2021 - ESIBIZIONE DEL GRUPPO "BRUTI E BOI" | FARE MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1294510084 | 90057500085 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Pagamento Fatt. n. 88/002 del 29/11/2021 | GIS & WEB S.A.S. | 1533090997 | 1533090997 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 19.366,57 | 3.052,74 | 16.313,83 | Pagamento Fatt. n. 03_2021 del 11/09/2021 | LUCA DOLMETTA | 3787780109 | DLMLCU66P29I138T |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 9.789,68 | 1.765,37 | 8.024,31 | Pagamento Fatt. n. 2021130000433 del 28/10/2021 | METALCO SRL | 4299810269 | 4299810269 |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0,09 | 0,00 | 0,09 | Pagamento Fatt. n. 2021130000433 del 28/10/2021 | METALCO SRL | 4299810269 | 4299810269 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 237,05 | 21,55 | 215,50 | PAGAMENTO FATTURA Nn. 8020020210015599800-8020020210015934500-8020020210015934600 del 22/11/2021 | RIVIERACQUA S.C.P.A. | 1567890080 | 1567890080 |
| 20/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 990,00 | 0,00 | 990,00 | PROGETTO SUMMER FUN - RISVEGLIO MUSCOLARE OGNI DOMENICA MATTINA DAL 04 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 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 |
| 21/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,32 | 0,54 | 10,78 | Pagamento Fatt. n. G216005734 del 10/12/2021 | ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power | 905811006 | 484960588 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,72 | 0,80 | 15,92 | Pagamento Fatt. n. 832101662800 del 10/11/2021 | EstEnergy S.p.A. | 3819031208 | 997630322 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.185,37 | 574,40 | 2.610,97 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11.761,93 | 2.121,01 | 9.640,92 | Acconto fattura n. V0/81569 + Pagamento Fatture. nn. V0/81558-V0/81559-V0/81560-V0/81562-V0/81563-V0/81565-V0/81567 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.698,28 | 306,25 | 1.392,03 | Pagamento Fatture nn. V0/81561-V0/81566 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 175,52 | 31,65 | 143,87 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.243,96 | 302,07 | 1.941,89 | Acconto Fatture nn. V0/81568-V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.874,87 | 231,02 | 1.643,85 | Acconto Fatture nn. V0/81568-V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.805,05 | 686,16 | 3.118,89 | Pagamento Fattura n. V0/81557 + Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,25 | 1,66 | 16,59 | Saldo Fattura n. V0/81568 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,93 | 10,45 | 47,48 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 203,31 | 36,66 | 166,65 | Pagamento Fattura n. V0/81564 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,28 | 6,18 | 28,10 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 189,77 | 34,22 | 155,55 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,25 | 9,60 | 43,65 | Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 601,60 | 108,49 | 493,11 | Pagamento Fattura n. V0/81556 + Acconto Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.964,49 | 534,58 | 2.429,91 | Saldo Fattura n. V0/81569 del 02/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ESTIVO ESTATE BOLLICINE TAGGIA - MESE DI LUGLIO 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 |
| 22/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | SERVIZIO P.M. - 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 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 303,57 | 54,74 | 248,83 | Pagamento Fatt. n. 4220621800010480 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.158,57 | 199,38 | 959,19 | Pagamento Fatt. n. 8G00163817 del 11/10/2021, n. 8G00163186 del 11/10/2021, n. 8G00163386 del 11/10/2021, n. 8G00163432 del 11/10/2021, n. 8G00164341 del 11/10/2021, n. 8G00164043 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |

| data mandato | codice P.C.F. | descrizione P.C.F. | lordo | ritenute | netto | descrizione mandato | ragione sociale | partita iva | codice fiscale |
|--------------|------------------|---|----------|----------|----------|--|---|--|--|
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 272,53 | 49,07 | 223,46 | Pagamento Fatt. n. 8G00163394 del 11/10/2021, n. 8G00163676 del 11/10/2021, n. 8G00163679 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 696,70 | 121,76 | 574,94 | Pagamento Fatt. n. 8G00163658 del 11/10/2021, n. 8G00163512 del 11/10/2021, n. 8G00163769 del 11/10/2021, n. 8G00163708 del 11/10/2021, n. 8G00163773 del 11/10/2021, n. 8G00163444 del 11/10/2021, n. 8G00164063 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 698,72 | 122,39 | 576,33 | Pagamento Fatt. n. 8G00164158 del 11/10/2021, n. 8G00164182 del 11/10/2021, n. 8G00163425 del 11/10/2021, n. 8G00163539 del 11/10/2021, n. 8G00163793 del 11/10/2021, n. 8G00163707 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 549,49 | 99,09 | 450,40 | Pagamento Fatt. n. 8G00164075 del 11/10/2021, n. 8G00163531 del 11/10/2021, n. 8G00163420 del 11/10/2021, n. 8G00164259 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,88 | 8,09 | 36,79 | Pagamento Fatt. n. 8G00164032 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,92 | 9,27 | 42,65 | Pagamento Fatt. n. 8G00163765 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00163269 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,50 | 8,02 | 36,48 | Pagamento Fatt. n. 8G00163499 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,21 | 9,15 | 42,06 | Pagamento Fatt. n. 8G00164157 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 214,76 | 36,85 | 177,91 | Pagamento Fatt. n. 8G00163503 del 11/10/2021, n. 8G00164078 del 11/10/2021, n. 8G00164072 del 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,62 | 8,15 | 37,47 | Pagamento Fatt. n. 8G00163218 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 554,51 | 99,99 | 454,52 | Pagamento Fatt. n. 8G00163355 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 542,90 | 97,90 | 445,00 | Pagamento Fatt. n. 8G00163446 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 23/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.405,00 | 0,00 | 6.405,00 | NOTA N° 45 E 51 DEL 02/09 E 01/10/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 23/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | NOTA N° 59 DEL 02/11/2021 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 0 | 90041490088 |
| 23/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA CASTAGNA A LEVA' - SABATO 23 OTTOBRE 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 |
| 23/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | NIDO D'INFANZIA GIROTONDO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDI NON A NORMA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTO ANNO 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 |
| 23/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 0,00 | 500,00 | MANIFESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI GUARDIANIA NOTTURNA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/176/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3853-3854 | BAR ARISTON DI AGNONE S. E ROLANDO E. S.n.c. | 308680081 | |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 42,70 | 0,00 | 42,70 | FT. N.2021/180/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3861-3862 | BAR CHEZ ELLE DI "SI VA BENE S.N.C." | 1704590080 | 1704590080 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 12,20 | 0,00 | 12,20 | FT. N.2021/178/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3857-3858 | LA SCICH DI COLANTONIO MAURIZIO | 395120082 | CLNMRZ66D271138C |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/177/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3855-3856 | RIV. GIORNALI - CARTOLIBRERIA GIROLIMETTI S.N.C DI GIROLIMETTI E C. | 888310083 | 888310083 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 36,60 | 0,00 | 36,60 | FT. N.2021/181/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3863-3864 | RIV. TABACCHI N.11 - GRISERI ROCCO | 1166560084 | |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 61,00 | 0,00 | 61,00 | FT. N.2021/179/2007/FE DA COMPENSARE CON LE REVERSALI NN.3859-3860 | TABACCHERIA RIV. N.3 DI SIMONE COZZITORTO | 400720082 | |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.599,12 | 0,00 | 1.599,12 | INDENNITA' VARIE EROGATE A DICEMBRE 2021 + 13 (SEPA CREDIT TRANSFER) | AMMINISTRATORI COMUNALI - SEDE | 0 | 0 |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.994,09 | 0,00 | 8.994,09 | DICEMBRE 2021 + 13 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.333,92 | 0,00 | 1.333,92 | INDENNITA' VARIE EROGATE A DICEMBRE 2021 + 13 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 250,00 | 0,00 | 250,00 | INDENNITA' VARIE EROGATE A DICEMBRE 2021 + 13 (SEPA CREDIT TRANSFER) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 37,41 | 0,00 | 37,41 | RIT STIP 12/2021 (CASSA) | PERSONALE DIPENDENTE | 0 | 0 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 4.094,00 | 0,00 | 4.094,00 | ISCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI DICEMBRE 2021 PAG F24 (CASSA) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |

| <i>data mandato</i> | <i>codice P.C.F.</i> | <i>descrizione P.C.F.</i> | <i>lordo</i> | <i>ritenute</i> | <i>netto</i> | <i>descrizione mandato</i> | <i>ragione sociale</i> | <i>partita iva</i> | <i>codice fiscale</i> |
|---------------------|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 31/12/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2.947,82 | 0,00 | 2.947,82 | IVA COMMERCIALE MESE 11/2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 31/12/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.110,86 | 0,00 | 10.110,86 | IVA DIC 2021 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 31/12/2021 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 62,50 | 0,00 | 62,50 | ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 70893748932 (CASSA) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 31/12/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.734,49 | 0,00 | 1.734,49 | ACCONTO IVA (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13756881002 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 18.790,87 | 0,00 | 18.790,87 | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.103,30 | 0,00 | 2.103,30 | SPESE FORZOSE ANNO 2021 | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 80,00 | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA, VINCOLATA) | BANCA CARIGE S.p.A. | 3285880104 | 3285880104 |