

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/07/2024	1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	257,92	12,28	245,64	Pagamento Fatt. n. 002294/PA del 27/06/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria AS 2023/2024 - MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
15/07/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	211,24	9,80	201,44	Pagamento Fatt. n. 202497001438 del 24/06/2024 - Spesa per fornitura Energia elettrica edificio scolastico - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
15/07/2024	1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	476,28	22,68	453,60	Pagamento Fatt. n. 664 del 30/06/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria AS 2023/2024 - Maturi MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
15/07/2024	1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	140,0	20,8	119,20	5000 Pagamento Fatt. n. 2040/24001587 del 30/06/2024 - Spesa per acquisizione in economia servizio in abbonamento banca del "Formula Più" FULL	MONI S.r.l.	1222970408	1222970408
15/07/2024	1.03.01.05.00	Contratti di servizio pubblico	342,27	11,7	330,57	Pagamento Fatt. n. 21103 del 01/06/2024 a.s. 2023/2024 - 2° TRIMESTRE 2024	TP. LINEA S.r.l.	1356400093	1356400093
16/07/2024	1.03.02.12.00	Lavoro flessibile, quota SUi e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1000	0	1000	Impiego di Spesa per rimborso spese alloggio comunale reso disponibile di un nucleo familiare in difficoltà residenziale a Malare - ulteriore proroga	COMUNE DI TARE	0	GILLINER2M57C8
16/07/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	183	0	183	Compensi componenti seggi elettorali Elezioni 8 e 9 giugno 2024	Galileo Elena	9870610029	9870610029
16/07/2024	1.03.02.01.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	287,63	51,87	235,76	Pagamento Fatt. n. 1624/01856 del 08/07/2024 - Spesa per evento musicale del 06.07.2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
17/07/2024	1.04.04.01.00	Trasferimenti canonci a istituzioni Sociali	1133,14	0	1133,14	Assegnazione RC e infornuti volontari protezione civile anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
22/07/2024	1.03.02.01.00	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2,08	0	2,08	Indennità Sindaco - Luglio 2024	ANTIGIANO Flavio - Sindaco	1570FV80166480	1570FV80166480
22/07/2024	1.03.99.99.00	Altre spese canonci n.a.c.	309,33	0	309,33	Rimborso Spese Amministrative Giugno 2024 - Sindaco	BRIGLI.PP94AC4C58	1274390300	1274390300
22/07/2024	1.03.02.01.00	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	199,2	0	199,2	Indennità Assessore Giugno / Luglio 2024	BARILLOCO GIULIA	1570FV80166480	1570FV80166480
22/07/2024	1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	40,57	0	40,57	0 Pagamento Fatt. n. 0518010006133 del 24/05/2024 - Rendiconto Spese Economie 2° trim 2024	Brincenter Italia S.r.l.	1660240692	1660240692
22/07/2024	1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	8,93	0	8,93	0 Pagamento Fatt. n. 0518010006133 del 24/05/2024 - Rendiconto Spese Economie 2° trim 2024	Brincenter Italia S.r.l.	1660240692	1660240692
22/07/2024	1.03.02.01.00	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,38	0	73,38	Gettoni presenza consiglieri Anno 2023 - Gennaio/Aprile 2024	DE SANTIS SAGHA	1274390300	1274390300
22/07/2024	1.03.02.01.00	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	515,2	0	515,2	Indennità Vice sindaco Giugno - Luglio 2024	ANTIGIANO Flavio - Sindaco	1570FV80166480	1570FV80166480
22/07/2024	1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	48,35	0	48,35	0 Rendiconto Spese Economie 2° trim 2024	ECONOMO Briano Stefania	2536307099	2536307099
22/07/2024	1.03.02.01.00	Altri beni di consumo	85,39	0	85,39	0 Rendiconto Spese Economie 2° trim 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
22/07/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	47,99	0	47,99	0 Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 15/06/2024 - Rendiconto Spese Economie 2° trim 2024	LA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1425000096	1425000096
22/07/2024	1.03.99.99.00	Altre spese canonci n.a.c.	97,92	0	97,92	Rimborso Spese Amministrative Giugno 2024 - Vice Sindaco	PISTONE Mario	1274390300	1274390300
22/07/2024	1.03.02.01.00	Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12,21	0	12,21	Gettoni presenza consiglieri Anno 2023 - Gennaio/Aprile 2024	LAVINAZZA LILIANA DI PRATO CARLA LILIANA	1274390300	1274390300
23/07/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	136,01	24,53	111,49	Pagamento Fatt. n. 2024990003853 del 18/07/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
24/07/2024	1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	880	80	800	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 09/07/2024 - Spesa per esibizione gruppo musicale Jerry Caravelli & Bing Bang in occasione della manifestazione "Malare in Fiore 2024"	Coop Arte & Musica s.c.a.r.l.	1622290933	1622290933
24/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	374,86	14,6	360,26	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 03/07/2024 - Spesa per Servizio di raccolta Spazzatura dell'infanzia e primaria AS 2023/2024 - Periodo: Giugno 2024	Biscione LA LANTERNA di Monti Daniele	1274390300	1274390300
24/07/2024	1.10.04.01.00	Premi di assicurazione canonci d'anni	5999,99	0	5999,99	Assicurazione Rc Comunale	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330004	DMT5F9N2C078H
29/07/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	371	30,84	340,16	Pagamento Fatt. n. 2024990033882 del 22/07/2024 - Spesa per fornitura Energia elettrica edificio scolastico - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
29/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	351,12	0	351,12	Spesa per mantenimento cane trovato su territorio comunale - LUGLIO	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEDE DI SAVONA	8011600536	8011600536
29/07/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	290,84	0	290,84	Spesa per mantenimento cane di competenza comunale - HOBBIT	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEDE DI SAVONA	8011600536	8011600536
05/08/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	454	154	300	Pagamento Fatt. n. 7 / 746 / 2024 del 29/06/2024 - Spesa per gestione contabilità via a adempimenti canonci - Trenno 2024.2026 1° SEMESTRE 2024	ALMA s.p.a.	972200047	972200047
05/08/2024	1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	113,73	0	113,73	Pagamento Fatt. n. 6 / 747 / 2024 del 29/06/2024 - Spesa per elaborazione stampe - 2° TRIMESTRE 2024	ALMA s.p.a.	972200047	972200047
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	784	35,62	748,38	Pagamento Fatt. n. 2024990011464 del 25/06/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comuni - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	240,62	43,39	197,23	Pagamento Fatt. n. 2024990013573 del 22/07/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comuni - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	268,16	48,26	219,90	Pagamento Fatt. n. 2024990011428 del 25/06/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comuni - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	12,21	1,04	11,17	Pagamento Fatt. n. 2024990011432 del 25/06/2024 - Spesa per Illuminazione pubblica Viale Luigi Cori - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	9,32	42,35	33,03	Pagamento Fatt. n. 2024990013604 del 22/07/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	31,17	5,62	25,55	Pagamento Fatt. n. 2024990011426 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	45,55	7,86	37,69	Pagamento Fatt. n. 2024990013608 del 22/07/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comuni - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	25,47	4,59	20,88	Pagamento Fatt. n. 2024990011500 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	38,08	6,87	31,21	Pagamento Fatt. n. 2024990013577 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5,67	1,76	3,91	Pagamento Fatt. n. 2024990013586 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	88,86	7,01	81,85	Pagamento Fatt. n. 2024990013640 del 22/07/2024 - Impiego di Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	12,43	2,24	10,19	Pagamento Fatt. n. 2024990013635 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	16,86	0	16,86	Pagamento Fatt. n. 2024990013638 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	255,41	46,06	209,35	Pagamento Fatt. n. 2024990011427 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	13,31	5,65	7,66	Pagamento Fatt. n. 2024990003851 del 22/07/2024 - Spesa per Gas riscaldamento residenza protetta - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5,73	0,03	5,70	Pagamento Fatt. n. 2024990013634 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	17,28	3,12	14,16	Pagamento Fatt. n. 2024990013602 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	372,51	67,17	305,34	Pagamento Fatt. n. 2024990003852 del 18/07/2024 - Spesa per Gas riscaldamento uffici comunali - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	183,79	24,53	159,26	Pagamento Fatt. n. 2024990013643 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica Loc Pratogrande - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	44	0	44	Pagamento Fatt. n. 2024990013572 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - 2° periodo Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	62,27	11,23	51,04	Pagamento Fatt. n. 2024990013586 del 22/07/2024 - Spesa per Illuminazione pubblica Viale Luigi Cori - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	37,75	6,81	30,94	Pagamento Fatt. n. 2024990011498 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	7,04	7,04	0	Pagamento Fatt. n. 2024990011432 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	105,55	19,03	86,52	Pagamento Fatt. n. 2024990013636 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	79,75	14,38	65,37	Pagamento Fatt. n. 2024990011460 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica residenza protetta - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5,11	0,21	4,90	Pagamento Fatt. n. 2024990013638 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	17,92	3,23	14,69	Pagamento Fatt. n. 2024990011458 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	39,88	7,19	32,69	Pagamento Fatt. n. 202499001269 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Codivella - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5,67	1,43	4,24	Pagamento Fatt. n. 2024990013638 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. 2024990013642 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	42,71	7,7	35,01	Pagamento Fatt. n. 2024990011437 del 25/06/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montorfreddo - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	6,87	0	6,87	Pagamento Fatt. n. 2024990011433 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	117,67	21,22	96,45	Pagamento Fatt. n. 2024990011441 del 25/06/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Capolugo - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.05.00	Utensile e canonci	37,89	6,83	31,06	Pagamento Fatt. n. 2024990013578 del 22/07/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Capolugo - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	121,62	21,38	100,24	Pagamento Fatt. n. 2024990013585 del 22/07/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Capolugo - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.99.00	Altri servizi	42,85	7,73	35,12	Pagamento Fatt. n. 2024990013581 del 22/07/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montorfreddo - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	17,96	3,08	14,88	Pagamento Fatt. n. 2024990013639 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	17,96	3,08	14,88	Pagamento Fatt. n. 2024990013639 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	183,79	24,53	159,26	Pagamento Fatt. n. 2024990013643 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica Loc Pratogrande - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	183,79	24,53	159,26	Pagamento Fatt. n. 2024990013643 del 22/07/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica Loc Pratogrande - Giugno 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16,97	3,06	13,91	Pagamento Fatt. n. 2024990011497 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	1274390300
05/08/2024	1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	135,05	20,75	114,30	Pagamento Fatt. n. 2024990011493 del 25/06/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - 2° periodo Maggio 2024	CHIURLO SRL SOCO UNICO	1274390300	

02/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Contributo straordinario per manifestazione sportiva del 15/09/2024		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
02/09/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 14-2023 del 13/11/2023 - Impegno di Spesa per incarico per redazione progetto definitivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione indagine Geologica (Signoratri)		Ing. Junior SIRONI/ASTRI MATTEO	1236202095	SGNWT173824648
02/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/08/2024 - Spesa per Servizio audio e luci manifestazione 09 agosto 2024		MASCARONE MICHELE	3955428004	MCCMHU3P138C
02/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Contributo Straordinario a parziale copertura spese per manutenzione locali per attività ludiche		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	42,81	7,72	35,11	Pagamento Fatt. n. 20244997001591 del 20/08/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34	3,25	30,75	Pagamento Fatt. n. 20244997001597 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,62	27,14	123,46	Pagamento Fatt. n. 202449970015625 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	21,38	4,2	19,08	Pagamento Fatt. n. 20244996000432 del 11/08/2024 - Spesa per gas riscaldamento residenza protetta - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,25	3,25	0,00	Pagamento Fatt. n. 202449970015623 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,27	7,08	32,19	Pagamento Fatt. n. 202449970015624 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,18	3,64	16,54	Pagamento Fatt. n. 202449970015626 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15,18	2,58	12,60	Pagamento Fatt. n. 202449970015627 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117	21,1	95,9	Pagamento Fatt. n. 202449970015620 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,64	7,33	33,31	Pagamento Fatt. n. 202449970015626 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Codivella Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,52	7,85	35,67	Pagamento Fatt. n. 20244997001564 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cimiero Montefreddo - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,31	1,27	5,04	Pagamento Fatt. n. 202449970015693 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126,36	22,79	103,57	Pagamento Fatt. n. 202449970015668 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cimiero Capoluogo - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	380,99	70,51	310,48	Pagamento Fatt. n. 202449970015555 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	91,58	7,5	84,08	Pagamento Fatt. n. 202449970015561 del 20/08/2024 - Spesa Energia elettrica poto Publica Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,74	3,38	15,36	Pagamento Fatt. n. 202449970015585 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	249,88	45,06	204,82	Pagamento Fatt. n. 202449970015556 del 20/08/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	267,63	48,26	219,37	Pagamento Fatt. n. 20244996000433 del 11/08/2024 - Spesa per consumo gas riscaldamento edificio comunale - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	62,27	11,23	51,04	Pagamento Fatt. n. 202449970015579 del 20/08/2024 - Spesa illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi- Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	18,92	7,02	11,9	Pagamento Fatt. n. 20244997001560 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	61,57	8,18	53,39	Pagamento Fatt. n. 202449970015587 del 20/08/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	80,87	14,58	66,29	Pagamento Fatt. n. 202449970015586 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,01	3,25	14,76	Pagamento Fatt. n. 202449970015619 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	11,53	0,12	11,41	Pagamento Fatt. n. PAD00831-24 del 14/08/2024 - Congiungo di chiusura Bolletta servizio Gas periodo 30/06/2023 - 30/06/2023		COMARRE SRL	9328470109	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	0,3	0	0,3	Pagamento Fatt. n. PAD00822-24 del 14/08/2024 - Congiungo di chiusura Bolletta servizio Gas periodo 30/06/2023 - 30/06/2023		CIP LOMBARDA SRL	9328470109	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	286,07	26,01	260,06	Pagamento Fatt. n. 103120 del 08/06/2023 - Spesa per Fornitura Acqua Impianti sportivi, Fognatura e depurazione - Anno 2023		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	62,23	7,23	55,00	Pagamento Fatt. n. 4437 del 14/02/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	605,102	549,85	550,17	Pagamento Fatt. n. 2710 del 18/01/2024 - Spesa per Fornitura Acqua Impianti sportivi, Fognatura e depurazione - Anno 2023 - Perdita Impianto Sportivo		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	57,88	5,02	52,86	Pagamento Fatt. n. 135910 del 14/06/2024 - Spesa per fornitura acqua impianti sportivi 1° quadrimestre 2024		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	12,29	1,75	10,54	Pagamento Fatt. n. 4312 del 14/02/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	15,29	1,53	13,76	Pagamento Fatt. n. 138120 del 14/06/2024 - Consumo Acqua Fontane e Giardini Anno 2024 - LOCALITA' CODIVELLA I QUADRIMESTRE		CONSORCIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221580095	
03/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,54	598	Pagamento Fatt. n. 7794 del 31/07/2024 - Spesa per pulizie Locali comunali Luglio 2024		DUEB Srl	1246560096	
03/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	263,35	47,85	215,5	Pagamento Fatt. n. 3900154226 del 30/08/2024 - Spesa per manutenzione impianto illuminazione pubblica Agosto 2024		Enel Sole srl	1584656009	
03/09/2024	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	47,58	85,4	38,18	Pagamento Fatt. n. 3900154243 del 30/08/2024 - Spesa manutenzione impianti di illuminazione pubblica agosto 2024		Enel Sole srl	1584656009	
03/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. 12513/E del 31/07/2024 - Spesa per supporto ufficio finanziario - giugno Luglio 2024		MACPAP Srl	1151840042	
03/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1286/E del 31/07/2024 - Spesa per redazione DUP2 2025-2027		MACPAP Srl	1151840042	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	177,48	32,04	145,44	Pagamento Fatt. n. 8600181756 del 10/08/2024 - Spesa per servizio di telefonia uffici comunali - giugno Luglio 2024		TM - TELECOM ITALIA Spa	4884101010	
03/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	75,15	13,55	61,6	Pagamento Fatt. n. 8600181758 del 10/08/2024 - Spesa per servizio di telefonia uffici comunali - giugno Luglio 2024		TM - TELECOM ITALIA Spa	4884101010	
05/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 000078-2024 del 11/08/2024 - Spesa per stampa manifesti per evento del 08 settembre 2024		Trigrafia VALBOMMERA di Fracchia G. & c. snc	1037780091	
06/09/2024	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	193,74	175,33	18,41	Pagamento Fatt. n. 2194 del 24/08/2024 - Spesa per acquisto materiale di pulizia per edificio scolastico		TOPAST ART. CARLISI S.A.S.	9876010009	
06/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	182,14	29,24	152,9	Pagamento Fatt. n. 2024777/112 del 19/08/2024 - Spesa per somme dovute a titolo compensativo dai comuni dell'ATO provinciale che conferiscono i rifiuti nella discarica pubblica situata in Loc Boscaiole		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	219,54	39,59	179,97	Pagamento Fatt. n. SFPA 0001333 del 20/08/2024 - Spesa per acquisto materiale per archiviazione		MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	193,74	175,33	18,41	Pagamento Fatt. n. 0008201 del 12/08/2024 - CONSULENZA PER MESI DA GENNAIO AD APRILE 2024		SEI - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.A.	1029990010	
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	580,7	104,72	475,98	Pagamento Fatt. n. 20244996000051 del 11/09/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico AGOSTO 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
18/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	Contributo straordinario Anno 2024		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	Indennita' Sindaco - Settembre 2024		Argignano Flavio - Sindaco	1274393009	
20/09/2024	U.1.03.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300,96	62,3	238,66	Rimborso Spese Amministrati Agosto 2024 - Sindaco		Argignano Flavio - Sindaco	1274393009	
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	0	165,6	Indennita' Assessore Settembre 2024		BAROLOCCO GIULIA	086185944C589	
20/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	0	441,6	Indennita' Vice sindaco settembre 2024		DE SANTIS SAGHA	7950037009	
23/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	4,88	0,88	4	Pagamento Fatt. n. 324363026 del 09/09/2024 - Spesa per evento musicale del 08.09.2024 - Annullato causa maltempo		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
24/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	185,49	33,45	152,04	Pagamento Fatt. n. 202449970018404 del 19/09/2024 - Spesa per allaccio temporaneo energia elettrica area feste via i Campi Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	145,31	26,2	119,11	Pagamento Fatt. n. 202449970017534 del 19/09/2024 - Spesa per fornitura Energia elettrica edificio scolastico - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1230	0	1230	Contributo per il pagamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di residenza		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato
26/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10028,06	1628,01	7400,05	Pagamento Fatt. n. 226 del 23/08/2024 - Spesa per servizio di sgombero neve e trattamento anti ghiaccio stradale invernale 2023-2024 - Lotto 2		CANTAGLIA COSTRUZIONI SAS DI CANTAGLIA DANIELE E C.	1401130009	
26/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSI e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	512,36	0	512,36	Spesa per rimborso spese alloggio comunale in disponibilità di un nucleo familiare in difficoltà		COMUNE DI ALTARE	1274393009	
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,36	0	152,36	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/08/2024 - Spesa per manutenzione straordinaria della recinzione dell'area di ricovero e posizionamento cassette in Viale I Corsi		GRASSO ITALIANO	1829480010	GRISALNE700948
27/09/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10797	1947	8850	Pagamento Fatt. n. 47 del 23/07/2024 - Spesa per manutenzione straordinaria piano viano di Via delle Dotte ed installazione di nuovi punti luce		Ditta GARDOLA FLAVIO	1080470097	GRILFV00282211
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,32	6,73	30,59	Pagamento Fatt. n. 202449970017547 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	215,74	38,88	176,86	Pagamento Fatt. n. 202449970018460 del 19/09/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,73	28,97	131,76	Pagamento Fatt. n. 202449970017565 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	48,61	8,76	39,85	Pagamento Fatt. n. 202449970018465 del 19/09/2024 - Spesa per Energia elettrica e Gas riscaldamento residenza protetta - agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,47	6,39	19,08	Pagamento Fatt. n. 202449970017562 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,69	3,91	17,78	Pagamento Fatt. n. 202449970017546 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,83	8,26	37,57	Pagamento Fatt. n. 202449970017533 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cimiero Montefreddo - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126,11	24,53	101,58	Pagamento Fatt. n. 202449970017535 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cimiero Capoluogo - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	44,49	8,02	36,47	Pagamento Fatt. n. 202449970018461 del 19/09/2024 - Spesa Energia elettrica poto Publica Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,93	3,05	13,88	Pagamento Fatt. n. 202449970017563 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,92	4,31	19,61	Pagamento Fatt. n. 202449970018473 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024		CHIURILLO SRL SOCO UNICO	1274393009	
28/09/2024	U.1.									