

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	148,5	0	148,5	Rendiconto economico 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099	BRNSFN691601480W
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,06	0	172,06	Rendiconto economico 3° trim. 2019 - reintegro spese per spettacolo musicale del 08/09/2019	ECONOMO Briano Stefania		253630099	BRNSFN691601480W
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,8	0	57,8	Rendiconto economico 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099	BRNSFN691601480W
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,26	0	21,26	Rendiconto economico 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099	BRNSFN691601480W
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,43	0	6,43	Rendiconto economico 3° trim. 2019 - reintegro spes	ECONOMO Briano Stefania		253630099	BRNSFN691601480W
11/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,32	0	21,32	Versamento quota associativa anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	61359009	BNRMRAD2D12480T
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 10/4 del 17/09/2019 - Interv. manut. strada intercomunale delle Tagilate con sist. piccola frana Loc. Bonetto.	BONORINO MARIO		7824790963	
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 17012227 del 04/10/2019 - Energia elettrica residenza protetta - agosto 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	22,47	4,06	18,42	Pagamento Fatt. n. 17012233 del 04/10/2019 - illuminazione cimitero - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
11/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	425,52	76,73	349,79	Pagamento Fatt. n. 17012237 del 04/10/2019 - FORNITURA TEMPORANEA PER SPETTACOLO MUSICALE 08/09/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,67	22,42	112,25	Pagamento Fatt. n. 17012236 del 04/10/2019 - Energia elettrica edificio scolastico - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
11/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3849,99	791,45	3059,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA_10_19 del 19/08/2019 - Servizi cimiteriali c/o Cimitero Comunale Capolago e Frazione Montefreddo (riferimento quota fissa invariabile)	DELFINO SERVICES di Geon Flavio Delfino		1458780093	
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	623,4	3376,59	Pagamento Fatt. n. 17012232 del 04/10/2019 - servizi impianto di riscaldamento	DELFINO SERVICES di Geon Flavio Delfino		1458780093	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	666,1	3093,9	Pagamento Fatt. n. 17012231 del 04/10/2019 - servizi impianto di riscaldamento	DELFINO SERVICES di Geon Flavio Delfino		1458780093	
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,45	235,4	520	Pagamento Fatt. n. 17 del 10/09/2019 - pulizia impianto - lavoro del 24/08/2019 pulizia cimitero - lavoro del 29/8/2019 pulizia via Cattaneo/via al ponte/via ai campi - lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piaz	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/08/2019 - causale 2 lavoro del 19/08/2019 pulizia viale Luigi Corsi... causale 3 lavoro del 25/07/2019 pulizia piazza Del Carr	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	194,04	276,96	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/08/2019 - causale lavoro del 17/07/2019 pulizia via Cattaneo/via campi e parte di via al ponte ... causale 2 lavoro del 13/09/2019 pulizia viale Luigi Corsi... causale 3 lavoro del 25/07/2019 pulizia piazza Del Carr	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 17 del 05/08/2019 - causale lavoro del 17/07/2019 pulizia cimitero - lavoro del 29/8/2019 pulizia cimitero - lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piaz	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,04	0	306,04	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/08/2019 - causale lavoro del 17/07/2019 pulizia via Cattaneo/via campi e parte di via al ponte ... causale 2 lavoro del 19/09/2019 pulizia viale Luigi Corsi... causale 3 lavoro del 25/07/2019 pulizia piazza Del Carr	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 17 del 05/08/2019 - causale lavoro del 17/07/2019 pulizia cimitero - lavoro del 29/8/2019 pulizia cimitero - lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piaz	Emporio Agricolo di GAMBA DANIELE & MARENCO DIEGO			
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4151,54	748,64	3402,9	Pagamento Fatt. n. 192600160 del 25/07/2019 - IMI TERMICO AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE - DATA STAGIONE TERMICA 2018/2019	IREN Rinnovabili S.p.A.		2184809354	
11/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140	0	140	Erogazione contributo straordinario a P. Croce Bianca di Altare per servizi assistenza durante manifestazioni estate 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1404070094	
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60,9	2,34	58,56	Servizio di refezione scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 - mese di settembre 2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele		1404070094	
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,95	2,84	71,11	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/09/2019 - Servizio di refezione scuola primaria a.s. 2019/2020 - mese di settembre 2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele		1404070094	
18/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	112,62	371,6	Pagamento Fatt. n. 6 / 2752 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE	ALMA s.p.a.		572290047	
18/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140,3	0	140,3	Pagamento Fatt. n. 6 / 2752 / 2019 del 30/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2019 E VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE	ALMA s.p.a.		572290047	
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,01	5,95	27,06	Pagamento Fatt. n. 17012232 del 04/10/2019 - Energia elettrica uffici - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,85	20,35	92,50	Pagamento Fatt. n. 17012232 del 04/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SETTEMBRE 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,14	14,99	68,15	Pagamento Fatt. n. 17012234 del 04/10/2019 - Illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,68	0	12,68	Pagamento Fatt. n. 17012231 del 04/10/2019 - Illuminazione orologio pubblici - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,21	1,11	6,10	Pagamento Fatt. n. 17012232 del 04/10/2019 - Pubbl. illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.12.000	Contratti di servizio pubblico	177,33	32,05	145,28	Pagamento Fatt. n. 17012239 del 04/10/2019 - Pubbl. illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167,46	36,12	130,34	Pagamento Fatt. n. 17012239 del 04/10/2019 - Pubbl. illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,56	3,35	15,21	Pagamento Fatt. n. 17012228 del 04/10/2019 - Illuminazione peso pubbli - agosto 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963	
18/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	169,83	0	169,83	Quota per funzionamento Centro di Impiego - anno 2019	COMUNE DI CARCARE		1404070094	
18/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995,95	179,6	816,35	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/09/2019 - SERV. PUZZIA EDIFICIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	DUEBRI srl		1246590096	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,28	12,49	56,79	Pagamento Fatt. n. 009203666705 del 08/10/2019 - Pubbl. illuminazione - agosto 2019	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,34	43,52	197,82	Pagamento Fatt. n. 1900244095 del 03/10/2019 - impegno pubblica illuminazione - anno 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA		9633951000	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 1900244095 del 03/10/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - settembre 2019	9999811002		232600541	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 1900244438 del 03/09/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - settembre 2019	9999811002		232600541	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	410,48	74,83	336,45	Pagamento Fatt. n. 190028231 del 03/06/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - giugno 2019	9999811002		232600541	
18/10/2019	U.1.03.02.19.000									

13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561,15	21,57	539,58	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 01/12/2019 - Aegidiazione provv. del servizio di refezione scuola primaria a.s. 2019/2020 a seguito di espletamento gare d'appalto - imp. di spesa periodo settembre/dicembre 2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniela	1404070094	1404070094
13/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	874,35	33,61	840,74	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 01/12/2019 - Aegidiazione provv. del servizio di refezione scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020 a seguito di espletamento gare d'appalto - imp. di spesa periodo settembre/dicembre 2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniela	1404070094	1404070094
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1900	0	1900	Erogazione contributo ordinario ad Associazione Sportiva "Mallare S.C."	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	100	0	Erogazione contributo ordinario ad Associazione Sportiva "Mallare S.C."	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	
17/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70	0	70	acq. firma digitale Sig. Mario Pistone Resp. Ufficio Tecnico	Camera di commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona	1704760097	1704760097
17/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60	0	60	Rimborso pagamento rinnovo dispositivo di Firma Digitale Briano Stefania	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1014,05	0	1014,05	RECUPERO SPESE BONIFICI E SPEDIZIONI ANNO 2019	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Interventi assistenziali	287,68	13,7	273,98	Pagamento Fatt. n. 596/02 del 12/12/2019 - Servizio individualizzato alunno diversamente abile - periodo ottobre/dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	444,6	0	444,6	Spese viaggio Segretaria in convenzione 1° semestre 2019	D.ssa RANDISI GRAZIA	0	DNDR2565558804P
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	371,6	0	371,6	Acquisto addobbi natalizi per le vie del paese e per l'organizzazione della cerimonia di accensione dell'albero di Natale presso i giardini pubblici	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	223,35	0	223,35	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25,47	0	25,47	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,1	0	29,1	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1,2	0	1,2	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,14	0	8,14	Rendiconto economico 4^ trim 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFNF69760480W
20/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000,07	0	1000,07	1000,07 RIT INDENNITA MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	AGGIARDO Favio - Sindaco	STGFLV80E16480Q	
20/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	30,4	0	30,4	30,4 RIT INDENNITA 12/2019 (CASSA)	AGGIARDO Favio - Sindaco	STGFLV80E16480Q	
20/12/2019	U.1.03.02.09.99.000	Altri servizi	360	0	360	COMPENSO TIROCINO MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDI CLAUDIO		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,05	0	122,05	122,05 INDENNITA MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,17	0	73,17	73,17 RIT INDENNITA 12/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162,74	0	162,74	INDENNITA MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,56	0	97,56	RIT INDENNITA 12/2019 (CASSA)	PISTONE Mario		
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,4	0	9,4	RATE MUTUO NS BANCA RAPPORTO 1705 5059248 201 (CASSA)	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	68,99	0	68,99	QUOTA INTERESI SCAD 31/12/2019 RAPPORTO 1705 5059248 204 (CASSA)	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1802,13	0	1802,13	QUOTA INTERESI SCAD 31/12/2019 RAPPORTO 1705 5059248 205 (CASSA)	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	1,5 RECUPERO SPESE 2019 (CASSA)	BANCA C.R.I.G.E. S.p.A.	3285880104	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,83	0	10,83	QUOTA INTERESI SCAD 31.12.2019	BANCO DI CREDITO P. AZZOGLIO SpA		
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	757,81	0	757,81	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2327,02	0	2327,02	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1773,02	0	1773,02	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1073,12	0	1073,12	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5,26	0	5,26	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1910,43	0	1910,43	INTERESI MUTUO IN SCADENZA AL 31.12.2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2019	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	805,05	0	805,05	QUOTA INTERESI SCAD 31/12/2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0	
31/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2672	0	2672	PAGAMENTO FATTURA N. - MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
31/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	0	500	500 pagamento fattura RIT STIP 12/2019 (CASSA)	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094