

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo 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 economato 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099
04/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,06	0	172,06	Rendiconto economato 3° trim. 2019 - reintegro spese per spettacolo musicale del 08/09/2019	ECONOMO Briano Stefania		253630099
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,8	0	57,8	Rendiconto economato 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,26	0	21,26	Rendiconto economato 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099
04/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,41	0	6,41	Rendiconto economato 3° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania		253630099
11/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,32	0	21,32	Versamento quota associativa anno 2019	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 10/A del 17/09/2019 - interv. manut. straordinario, strada intercomunale delle Tagliate con sist. piccola frana Loc. Bonetto.	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	26,74	4,82	21,92	Pagamento Fatt. n. 19701227 del 04/10/2019 - Energia elettrica residenza protetta - agosto 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
11/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,43	4,06	18,43	Pagamento Fatt. n. 19701233 del 04/10/2019 - Pubblica illu.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	348,79	Pagamento Fatt. n. 19701237 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	12,24	122,43	Pagamento Fatt. n. 19701236 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	3843,99	791,45	3052,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 19/08/2019 - Servizi cimiteriali c/o Cimitero Comunale Capoluogo e Frazione Montefreddo (riferimento quota fissa invariabile)	DELFINO SERVICES di Geom. Flavio Delfino		1458780093
11/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4000	623,04	3376,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 19/08/2019 - FATTIP 10_19 del 19/08/2019	DELFINO SERVICES di Geom. Flavio Delfino		1458780093
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 19/08/2019 - Eventi allunionali 11/2018 - luglio e messa in sicurezza piante cadute nel cimitero del capoluogo	DELFINO SERVICES di Geom. Flavio Delfino		1458780093
11/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	755,4	235,4	520	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/09/2019 - lavoro del 2/8/2019 pulizia Montefreddo + monumento --- lavoro del 24/8/2019 pulizia cimitero --- lavoro del 29/8/2019 pulizia via Cattaneo via al ponte via ai campi --- lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piazz	Emporio Agricolo di GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	0	300	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/08/2019 - causale1 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 GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	194,04	275,96	Pagamento Fatt. n. 14 del 05/08/2019 - causale1 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 GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/09/2019 - lavoro del 2/8/2019 pulizia Montefreddo + monumento--- lavoro del 24/8/2019 pulizia cimitero --- lavoro del 29/8/2019 pulizia via Cattaneo, via al ponte, via ai campi--- lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piazz	Emporio Agricolo di GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
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 - causale1 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 GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 17 del 19/09/2019 - lavoro del 2/8/2019 pulizia Montefreddo + monumento--- lavoro del 24/8/2019 pulizia cimitero --- lavoro del 29/8/2019 pulizia via Cattaneo, via al ponte, via ai campi--- lavoro del 30/8/2019 pulizia giardini + piazz	Emporio Agricolo di GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		7824790963
11/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4151,54	748,64	3402,9	Pagamento Fatt. n. 192650016 del 25/07/2019 - IMP. TERMICI AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE - 4° RATA STAGIONE TERMICA 2018/2019	IREN Rinnovabili S.p.A.		218499354
11/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140	0	140	Erogazione contributo straordinario a P.A. Croce Bianca di Altare per servizio assistenza durante manifestazioni estate 2019	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	609	2,34	58,56	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/09/2019 - 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. 19701237 del 04/10/2019 - Spesa 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	92,5	Pagamento Fatt. n. 19701230 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. 19701234 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	2,29	10,39	Pagamento Fatt. n. 19701231 del 04/10/2019 - illuminazione orologio pubbl. - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,27	1,31	5,96	Pagamento Fatt. n. 19701235 del 04/10/2019 - Pubblica illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,23	3,05	14,18	Pagamento Fatt. n. 19701235 del 04/10/2019 - Pubblica illuminazione - settembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1670,46	301,23	1369,23	Pagamento Fatt. n. 197011922 del 13/09/2019 - Pubblica illuminazione - agosto 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. 19701228 del 04/10/2019 - illuminazione peso pubbl. - agosto 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790963
18/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	169,83	0	169,83	Quota per funzionamento Centro per l'impiego - anno 2019	COMUNE DI CARCARE	0	
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. 10PA/2019 del 30/09/2019 - SERV. PULIZIA EDIFICIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	DUEBI srl	1246560096	
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,28	12,49	56,79	Pagamento Fatt. n. 00306366750 del 08/10/2019 - Pubblica illuminazione - agosto/settembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,34	43,52	197,82	Pagamento Fatt. n. 0989208000314 del 10/10/2019 - impegno pubblica illuminazione - anno 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	9633951000
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 1930044959 del 30/09/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - settembre 2019	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 1930044438 del 30/09/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - settembre 2019	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	410,48	74,02	336,46	Pagamento Fatt. n. 1930028321 del 30/06/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - giugno 2019	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
18/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1179,51	212,7	966,81	Pagamento Fatt. n. 1930027925 del 30/06/2019 - Spesa gestione pubblica illuminazione - giugno 2019	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5050,8	910,8	4140	Pagamento Fatt. n. 666 del 03/10/2019 - Affidamento servizio supporto uff. finanziario 3° TRIMESTRE 2019	MACPIL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
18/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250	Erogazione contributo straordinario a Pro-Loco per Festa degli Anziani	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000,07	0	1000,07	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	ASTIGGIANO Flavio - Sindaco		STGFLV80E16480Q
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,4	0	301,4	RIT STIP 09/2019 (CASSA)	ASTIGGIANO Flavio - Sindaco		STGFLV80E16480Q
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIA		7824790963
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150,32	0	150,32	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		MGPGGR73E14480V
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,9	0	44,9	RIT STIP 09/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		MGPGGR73E14480V
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
22/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	RIT STIP 09/2019 (CASSA)	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
25/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000,07	0	1000,07	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	ASTIGGIANO Flavio - Sindaco		STGFLV80E16480Q
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	137,35	24,77	112,58	Pagamento Fatt. n. 197012479 del 18/10/2019 - riscaldamento edificio scolastico 3 trim. 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
25/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	335,4	0	335,4	Spese accesso Segretario in Convenzione 2° semestre 2018	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
25/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	COMPENSO TIROCINANTE - MESE OTTOBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	D. sia RANDISI GRAZIA	0	RNDGRZ56558804P
25/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150,32	0	150,32	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIA		7824790963
25/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		MGPGGR73E14480V
25/10/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	102,08	18,41	83,67	Pagamento Fatt. n. 8G00027288 del 07/10/2019 - LINEA 019586457 - GBIM 2019	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 15/PA 2019 del 18/10/2019 - acquisizione in economia di buoni pasto per il servizio di refezione scolastica	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
05/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,4	0	301,4	RIT STIP 10/2019 (CASSA)	TIPOGRAFIA ARTIGIANA ALASSA E SISELLA DI MORANDO ROBERTO E C. - S.N.C.	102230091	102230091
05/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2049,78	369,63	1680,15	Pagamento Fatt. n. 197011660 del 18/10/2019	ASTIGGIANO Flavio - Sindaco		STGFLV80E16480Q
05/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61610	11110	50500	Pagamento Fatt. n. 238 del 16/09/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
05/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,98	12,44	56,54	Pagamento Fatt. n. 098920800000315 del 10/10/2019	ECODRID SRL	1301870091	1301870091
05/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607,41	289,86	1317,55	Pagamento Fatt. n. 1930051373 del 31/10/2019, n. 1930048817 del 31/10/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	9633951000
05/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7381	1331	6050	Pagamento Fatt. n. FPA 20/19 del 22/10/2019	Enel Sole srl	5999811002	2322600541
05/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,9	0	44,9	RIT STIP 10/2019 (CASSA)	LOGICA S.r.l.	506330091	506330091
05/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	RIT STIP 10/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		MGPGGR73E14480V
05/11/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1799,5	324,5	1475	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/09/2019	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
05/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/09/2019	SIMONASSI IMPIANTI sas	1304030099	1470860097
05/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	288,99	52,11	236,88	Pagamento Fatt. n. 8G00022661 del 07/10/2019, n. 8G00227238 del 07/10/2015	SIMONASSI IMPIANTI sas	1304030099	1470860097
08/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19178,4	3458,4	15720	Pagamento Fatt. n. 11/A del 23/10/2019 - FATTURA 11/A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	SALDO anno 2019 - contratto di serv. trasporto pubblico locale.	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA620121480T
15/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 08/11/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	ECOMOMO Briano Stefania		253630099
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/09/2019 - rapporto intervento di recupero gatto n 183	ECODRID SRL	1301870091	1301870091
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,54	0	40,54	Spese funzionamento Sottocommissione elettorale circondariale - straordinario personale mandamento in occasione elezioni maggio 2019	CLINICA VETERINARIA LETIMBRO SRL	1533220099	1533220099
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215	19,55	195,45	Pagamento Fatt. n. 3E del 04/11/2019 - CORONA DI ALLORO DIAMETRO OTTANTA CON GAMBE, QUATTRO VASI DI CRISANTEMI BIANCHI, UN MAZZO DI CRISANTEMI BIANCHI	ASTIGGIANO Flavio - Sindaco		STGFLV8

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 - Agjudicazione 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 Daniele	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 - Agjudicazione 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 Daniele	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	100	0	Erogazione contributo ordinario ad Associazione Sportiva "Mallare S.C."	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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 Riviere 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	
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1014,05	0	1014,05	RECUPERO SPESE BONIFICI E SPEDIZIONI ANNO 2019	BANCA CA.RI.GE. S.p.A.	3285880104	
18/12/2019	U.1.04.02.02.000	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 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	RNDGRZ565558804P
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	BRNSFN69T60480W
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	223,35	0	223,35	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60480W
18/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25,47	0	25,47	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,1	0	29,1	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60480W
18/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1,2	0	1,2	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60480W
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60480W
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,14	0	8,14	Rendiconto economato 4° trim. 2019 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60480W
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000,07	0	1000,07	INDENNITA' MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Asteggiano Flavio - Sindico		STGFLVB0E16480Q1
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,4	0	301,4	RIT INDENNITA' 12/2019 (CASSA)	Asteggiano Flavio - Sindico		STGFLVB0E16480Q1
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360	0	360	COMPENSO TIROCINIO MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIA		
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,05	0	122,05	INDENNITA' MESE DICEMBRE 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E141480V
20/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73,17	0	73,17	RIT INDENNITA' 12/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E141480V
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		PSTMRA40E20E860C
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		PSTMRA40E20E860C
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 CA.RI.GE. 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 INTERESSI SCAD. 31/12/2019 RAPPORTO 1705 5059248 204 (CASSA)	BANCA CA.RI.GE. 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 INTERESSI SCAD. 31/12/2019 RAPPORTO 1705 5059248 205 (CASSA)	BANCA CA.RI.GE. S.p.A.	3285880104	
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,5	0	1,5	RECUPERO SPESE 2019 (CASSA)	BANCA CA.RI.GE. 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 INTERESSI SCAD 31.12.2019	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO 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	INTERESSI 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	INTERESSI 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	INTERESSI 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	INTERESSI 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	528	0	528	INTERESSI 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	INTERESSI 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	805,09	0	805,09	QUOTA INTERESSI 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	pagamento fattura RIT STIP 12/2019 (CASSA)	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094