Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuta	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1349,39	0	1349,39	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/09/2024 - Spese per fornitura libri di testo scuola primaria AS 2024/2025	Cartoleria BOTTA s.n.c.	3607100997	3607100997
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3020	275	2745	Pagamento Fatt. n. 257/PA del 30/09/2024 - Spese per servizio trasporto alunni AS 2024/2025 Periodo Settembre 2024	ERREVIAGGI di Quaranzia Raffaele & c. snc	503100091	503100091
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,43	6,6	23,83	Pagamento Fatt. n. 282/E del 12/08/2024 - Spese acquisto fiori e piante	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	1682350093	1682350093
11/10/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	431	36,33	394,67	Pagamento Fatt. n. 282/E del 12/08/2024 - Spese acquisto fiori e piante	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	1682350093	1682350093
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,15	23,65	107,5	Pagamento Fatt. n. 2040/24002455 del 30/09/2024 - Spese per acquisto materiale elettrici regionali	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
11/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	39205,4	7079,84	32125,56	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 24/09/2024 - Spese per ricostruzione dell'impalcato della passerella in localit Bertoni e consolidamento del tratto di alveo sottostante	IMPRESA BERTONE SRL	4875600096	4875600096
16/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1682,87	303,47	1379,4	Pagamento Fatt. n. FPA 46/24 del 17/08/2024 - Spese per aggiornamento e manutenzione software Anno 2023	LOGICA S.r.l.	50633009	50633009
16/10/2024	U.1.54.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	621,81	0	621,81	Rendiconto spese amministrati contributivi a seguito sottoscrizione nuovo cont segretari comunali in data 16.07.2024 (triennio 2019-2021)	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
15/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	101,6	0	101,6	Spese Viaggio Segretaria in convenzione da Maggio a Settembre 2024	Minetto Elena		MNTLNE81M51A149K
15/10/2024	U.1.54.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	281,0	0	281,0	Contribuzione trasporto pubblico locale - Saldo 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 dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223	0	223	Pagamento Fatt. n. 676/00 del 10/10/2024 - Spesa Aggiuntiva per rilascio abbonamenti trasporto studenti delle scuole medie AS 2024/2025	TPL LINEA S.r.l.	1556040005	1556040005
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	84,14	11,7	83,3	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0000/8 del 10/10/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico - Conguaglio Aprile-Settembre	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
15/10/2024	U.1.54.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	535,62	0	535,62	Contributo per attivit di sostegno alle situazioni di disagio ed alle fasce deboli	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,58	62,58	284,49	Pagamento Fatt. n. 845/PA del 11/10/2024 - Spesa per servizio di spedizione cartoline avviso per elettori esteri	SECNET ITALIA SRL	2442790446	2442790446
16/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	84,14	11,7	83,3	Pagamento Fatt. n. 8/2024/4377 del 10/10/2024 - Spesa per servizio di telefonia presso solastico - Agosto-settembre 2024	TIM - TELECOM ITALIA Spa	4884100101	4884100101
17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,9	Pagamento Fatt. n. 6 / 2863 / 2024 del 30/09/2024 - Servizio Paghe e fornitura Kit Excel	ALMA s.p.a.	5722950047	5722950047
17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2863 / 2024 del 30/09/2024 - Spesa per fornitura kit excel per predisposizione Conto Annuale 2024	ALMA s.p.a.	5722950047	5722950047
17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1901,89	270,93	1231,06	Pagamento Fatt. n. 2503 del 30/09/2024 - Spesa per acquisto Carta A4 e piccola cancelleria a disposizione degli uffici comunali per l'anno 2024	CARTOPLAST CARESE S.A.S.	987090006	987090006
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	335	60,41	274,59	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0005904 del 10/10/2024 - Spesa per consumo gas riscaldamento edificio comunale - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	25,79	4,65	21,14	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0005603 del 10/10/2024 - Spesa per Gas riscaldamento residenza protetta - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2914,08	0	2914,08	Pagamento Fatt. n. 18 del 24/07/2024 - Spesa per studio geologico e geognostico per intervento di ricostruzione ponte di Via Mazza con messa in sicurezza delle sponde Fiume Bormida	Dott. Geol. Luana Iarlla	13050500089	ILLLNU76E49E612O
17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/09/2024 - Spesa per pulizia Locali comunali Settembre 2024	DUEBS srl	1246660096	
17/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,49	90,43	411,06	Pagamento Fatt. n. SFS0158145 del 30/09/2024 - Spesa per manutenzione impianto illuminazione pubblica Settembre 2024	Enel Sole srl	1584456110 06	2322600547
17/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,7	50,44	229,26	Pagamento Fatt. n. SFS0158974 del 30/09/2024 - Spesa per manutenzione impianto illuminazione pubblica Settembre 2024	Enel Sole srl	1584456110 06	2322600547
17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,6	19,8	85,8	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 03/10/2024 - Spesa per Contratto All.Indusive n.2 fotocopiatrici Periodo 01.10.2024 - 31.12.2024	LETTIMBRO COMPUTERS SNC	6401600095	6401600095
17/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11289,88	2035,88	9254	Pagamento Fatt. n. FPA 56/24 del 15/10/2024 - Spesa per manutenzione software ordinaria Anno 2024	LOGICA S.r.l.	50633009	50633009
17/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 150/E del 30/09/2024 - Spesa per supporto ufficio finanziario - Settembre 2024	MACPAL Srl	3151840042	3151840042
17/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 163/E del 11/10/2024 - Spesa per elaborazione conto annuale Anno 2024 e relazione	MACPAL Srl	3151840042	3151840042
17/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	548	99	449	Pagamento Fatt. n. 158/E del 30/09/2024 - Spesa per calcolo cespiti assicurazione su rendiconto 2023	MACPAL Srl	3151840042	3151840042
17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36498	6581,61	29916,39	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/07/2024 - Spesa per messa in sicurezza del movimento franoso a valle della strada Eremita - Cadotto - 1° lotto affidamento lavori [Ex imp. 2023/324] (Somma impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024)	MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	1846480091	1846480091
17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19485,91	3513,91	15972,08	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/07/2024, n. 27 del 31/07/2024	MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	1846480091	1846480091
17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14833,29	2300	12333,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_24 del 30/04/2024 - Interv. di risistemazione del ponte e ripristino del collegamento viario di Via Mazza con messa in sicurezza delle sponde del Fiume Bormida di Millesimo - ID 182-4549	PROGEOS Studio Tecnico Associato	1556880092	1556880092
17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3810	0	3810	Spesa per Oneri SUA su intervento di ricostruzione del ponte e ripristino del collegamento di via Mazza	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
17/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2808	0	2808	Spesa per Oneri SUA su intervento di ricostruzione del ponte e ripristino del collegamento di via Mazza	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
21/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	168,14	33,99	134,15	Pagamento Fatt. n. 8/000247/8 del 10/10/2024 - Impegno di Spesa per servizio di telefonia uffici comunali - Agosto-Settembre 2024	TIM - TELECOM ITALIA Spa	4884100101	4884100101
21/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	75,74	13,66	62,08	Pagamento Fatt. n. 8/000243/105 del 10/10/2024 - Spesa per servizio di telefonia uffici comunali - Agosto-settembre 2024	TIM - TELECOM ITALIA Spa	4884100101	4884100101
21/10/2024	U.1.03.02.07.000	Spese a incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	Indennit Sindaco - Ottobre 2024	Aldigiacomo Flavio - Sindaco		STGFLV80E18I480Q
21/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	324,1	0	324,1	Rimborso Spese Amministratori Settembre 2024 - Sindaco	Aldigiacomo Flavio - Sindaco		STGFLV80E18I480Q
21/10/2024	U.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	0	165,6	Indennit Assessore Ottobre 2024	BARLOCCO GIULIA		BRLGLI95P44C589V
21/10/2024	U.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	0	441,6	Indennit Vice sindaco Ottobre 2024	DE SANTIS SASHA		DSNSSH00T29I480I
21/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Spesa per compenso Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Settembre 2024	GAGLIARDO CLAUDIA		
21/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Spesa per compenso Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Settembre 2024	VODERA EZIO		ODCRZE07A80I480E
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	103,1	0	103,1	Quota a carico dell'Ente per l'impiego Vallormida - Quota anno 2024	COMUNE DI CARCARE	0	0
25/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1573,35	1573,35	0	Concorso alla Finanza Pubblica - Spending Review Informatica - Ciniscontabile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,2	0	24,2	Liquidazione cedole librarie scuola primaria per alunni residenti AS 2024-2025	Cartoleria MORGANTE Adriana	00487500091	MRGDRN87H47B390C
28/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	216,17	38,98	177,19	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/2057 del 21/10/2024 - Spesa per affanco temporaneo energia elettrica area festa via al Campo Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	198,44	35,78	162,66	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1988 del 21/10/2024 - Spesa per fornitura Energia elettrica edificio scolastico - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122000	22000	100000	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 15/10/2024 - Spesa per consolidamento strada Acque-Montefreddo	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	2885440046	2885440046
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,08	22,37	101,69	Pagamento Fatt. n. 1386 del 31/08/2024 - Spesa per acquisto carburante per mezzi comunali	LIGURIA GAS s.r.l.	187970095	187970095
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	0,8	0,15	0,65	Spesa per lavori di bitteggiatura delle aule dell'edificio scolastico del Capoluogo	LIGA LUIGI INFISSI SRL		
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186	33	153	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/09/2024 - Spesa per lavori di bitteggiatura delle aule dell'edificio scolastico del Capoluogo	LIGA LUIGI INFISSI SRL		
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	39,67	185,33	Pagamento Fatt. n. 11 del 10/05/2024 - Spesa per lavori di bitteggiatura dei cornicioni e degli assi comuni dell'edificio scolastico del Capoluogo	PARODI FABIO	1404850099	PRDFBA76C06I480K
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 12 del 06/10/2024 - Spesa per lavori di bitteggiatura delle aule dell'edificio scolastico del capoluogo	PARODI FABIO	1404850099	PRDFBA76C06I480K
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 11 del 10/05/2024 - Spesa per lavori di bitteggiatura dei cornicioni e degli assi comuni dell'edificio scolastico del Capoluogo	PARODI FABIO	1404850099	PRDFBA76C06I480K
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5060	0	5060	Pagamento Fatt. n. 10C del 08/09/2024 - Spesa per sfalcio erba lungo le strade comunali	PRANDO NICOLO'		PRNNCL96R19C589O
28/11/2024	U.2.02.01.05.000	Infrastrutture	2551,75	460,15	2091,6	Pagamento Fatt. n. 172 PA del 30/05/2024 - Spesa per acquisto cestini per rifiuti e posa cenere	PRECO SYSTEM SRL		
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,44	57,06	259,38	Pagamento Fatt. n. 1300328062 del 31/10/2024 - Spesa per anzanido lampade voltive per i cimiteri comunali	Sacchi Giuseppe Sba	689730133	689730133
28/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	306,24	55,24	251	Pagamento Fatt. n. Parziale fattura n. 10Pa del 17.09.2024 - Saldo versato all'INAIL per DURC Irregolare - Spesa per Incarico RSPP Anno 2022	S.P.S. CONSUL S.A.S. di S.Di BELLUCCHI	1177040105	1177040105
11/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	225,7	0	225,7	Intervento sostitutivo - Cod Ditta 1879169	INAIL	0	0
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142,8	0	142,8	CPDS. Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Settembre 2024 - Oddera/Gagliardo	INPOAP - EX C.P.D.E.L.	0	0
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51	0	51	RAP Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Settembre 2024 - Oddera/Gagliardo	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0	0
14/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	86,09	86,09	0	Rendiconto Spese Economali 3° trim 2024	ECONOMO Bilancio Stefania	2536300991	IRRNSF96I27I804B0W
14/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,8	20,8	0	Rendiconto Spese Economali 3° trim 2024	ECONOMO Bilancio Stefania	2536300991	IRRNSF96I27I804B0W
14/11/2024	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	57,95	57,95	0	Rendiconto Spese Economali 3° trim 2024	ECONOMO Bilancio Stefania	2536300991	IRRNSF96I27I804B0W
14/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	12,2	12,2	0	Rendiconto Spese Economali 3° trim 2024	ECONOMO Bilancio Stefania	2536300991	IRRNSF96I27I804B0W
14/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	866,0	156,0	710,0	Pagamento Fatt. n. 296 del 30/09/2024 - Impegno di Spesa per gestione cimiteri comunali	LA PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5813300087	
18/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	951,47	0	951,47	Spesa per oneri di assicurazione Land Rover di proprietf comunale	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	94133009	DMTSFN62C07B369V
18/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	168,9	28,9	139	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/10/2024 - Spesa per pulizia sede per elezioni regionali del 27 e 28 ottobre 2024	DUEBS srl	1246660096	
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3020	275	2745	Pagamento Fatt. n. 289/PA del 31/10/2024 - Spesa per servizio trasporto alunni AS 2024/2025 Periodo Ottobre 2024	ERREVIAGGI di Quaranzia Raffaele & c. snc	503100091	503100091
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 208 del 11/11/2024 - Spesa per acquisizione in economia Gasolio per autovetture - Novembre	GIULIA FERRANTE	01543030997	FRRGJL74P62F839J
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,07	0	265,07	Contributo per soccorso gatti ritrovati sul territorio comunale - Periodo 1-2 trimestre 2024	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE	5029900309	
18/11/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	724,16	34,49	689,7	Pagamento Fatt. n. 1073 del 31/10/2024 - Spesa per servizi individualizzati alunni diversamente abili. Ricostruzione carriera	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,92	39,3	178,62	Pagamento Fatt. n. 2040/24002775 del 08/11/2024 - Spesa per acquisizione in economia dei registri di stato civile Anno 2025	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 2040/24002695 del 31/10/2024 - Spesa per acquisto materiale elettrici regionali	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
18/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162	0	162	Quota di funzionamento segretaria d'area omogenea per i rifiuti anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2036,6	76,1	1952,5	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 13/11/2024 - Spesa per servizio di refezione scolastica AS 2024/2025 Periodo Settembre - Ottobre 2024	Ristorante LA LANTERNA di Minuti Daniele	1404070094	1404070094
18/11/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	363,13	0	363,13	Polizza Assicurazione Bremach	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	94133009	DMTSFN62C07B369V
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	Indennit Sindaco - Novembre 2024	Aldigiacomo Flavio - Sindaco		STGFLV80E18I480Q
21/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	332,5	0	332,5	Rimborso Spese Amministratori Ottobre 2024 - Sindaco	Aldigiacomo Flavio - Sindaco		STGFLV80E18I480Q
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	0	165,6	Indennit Assessore Novembre 2024	BARLOCCO GIULIA		BRLGLI95P44C589V
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	43,68	7,86	35,82	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1713 del 21/10/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,81	3,94	17,87	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1738 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	38,69	6,96	31,73	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0006293 del 18/11/2024 - Spesa per Gas riscaldamento residenza protetta - Ottobre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,92	6,11	27,81	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1739 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,38	3,13	14,25	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1740 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecamere Loc Acque - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,29	7,62	34,66	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/2031 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecamere Loc Codevilla - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,4	67,42	306,98	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1967 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,35	27,61	125,74	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1973 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,8	8,24	37,56	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1968 del 21/10/2024 - Spesa per Illuminazione Cimitero Montefreddo - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	127,05	22,87	104,18	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1969 del 21/10/2024 - Spesa per Illuminazione Cimiteri Capoluogo - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	43,06	7,75	35,31	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1984 del 21/10/2024 - Spesa Energia elettrica peso Pubblico Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,5	4,41	20,09	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1974 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,34	4,02	18,32	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1978 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	250,66	45,1	205,56	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1967 del 21/10/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	434,26	78,17	355,59	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0006294 del 18/11/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico Ottobre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,98	11,51	52,47	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1970 del 21/10/2024 - Spesa Illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	42,95	7,74	35,21	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1968 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica erogata pubblico - Ottobre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	45,14	8,13	37,01	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1971 del 21/10/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	607,78	91,57	416,21	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0006295 del 18/11/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico Ottobre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	84,11	15,15	68,96	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1976 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica Impianti sportivi - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,58	7,48	34,09	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1971 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecamere Loc Acque - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,19	22,89	104,3	Pagamento Fatt. n. 2024/9700/1972 del 21/10/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Settembre 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	108	9,91	98,09	Pagamento Fatt. n. 320/10 del 15/10/2024 - Spesa per fornitura acqua impianti sportivi 01.QUADRIMESTRE	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221980095	9005482009A
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	15,32	1,39	13,93	Pagamento Fatt. n. 319/10 del 15/10/2024 - Consumo Acqua Fontane e Giardini II Quadrimestre Anno 2024	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENTE - CIRA SRL	1221980095	9005482009A
21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,6	0	441,6	Indennit Vice sindaco Novembre 2024	DE SANTIS SASHA		DSNSSH00T29I480I
21/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/10/2024 - Spesa per pulizia Locali comunali Ottobre 2024	DUEBS srl	1246660096	
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,7	50,44	229,26	Pagamento Fatt. n. SFS0160377 del 31/10/2024 - Spesa per manutenzione impianto illuminazione pubblica Ottobre 2024	Enel Sole srl	1584456110 06	2322600547
21/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,49	90,43	411,06	Pagamento Fatt. n. SFS0162215 del 31/10/2024 - Spesa per manutenzione impianto illuminazione pubblica Ottobre 2024	Enel Sole srl	1584456110 06	2322600547
21/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 175/E del 31/10/2024 - Spesa per supporto ufficio finanziario - Ottobre 2024	MACPAL Srl	3151840042	3151840042
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	182,74	32,97	149,77	Pagamento Fatt. n. 2024/9900/0006296 del 18/11/2024 - Spesa per riscaldamento vecchio riscaldamento scuolabus di cantiere	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390305	1274390305
21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Acqua e canoni	108	9,91	98,09	Pagamento Fatt. n. 320/10 del 15/10/2024 -