

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.255,59	2656,41	14.599,18	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/10/2023 - Spesa per intervento per la messa in sicurezza edile dei muri perimetrali dell'area di pertinenza dell'edificio scolastico in via IV Novembre - Affidamento Lavori [Ex Imp. 2022/533] (Somma Impegnate nell'Esercizio)	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62012H480T
05/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	68	0	68	Irapp Su Compensi OIV	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0	0
09/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	709,29	33,78	675,51	Pagamento Fatt. n. 000996/PA del 29/03/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria Febbraio 2024 cig: 801188490C - 800B860AD	SO	128430015	128430015
09/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	575,51	27,41	548,10	Pagamento Fatt. n. 293 del 31/03/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria AS 2023/2024 - Mamen (CIG:809E214498)	SO	128430015	128430015
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	85,38	11,69	69,69	Pagamento Fatt. n. 2049970007400 del 22/04/2024 - Spesa per fornitura energia elettrica per illuminazione Pubblica - Gennaio-Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	275,51	27,41	248,10	Pagamento Fatt. n. 6 / 483 / 2024 del 30/03/2024 - Spesa per invio telematico certificazioni uniche 2024 - Redditi 2023	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,90	Pagamento Fatt. n. 6 / 483 / 2024 del 30/03/2024 - Spesa per elaborazione stipendi - 1° trim 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,65	7,33	33,32	Pagamento Fatt. n. 2049970005392 del 19/03/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,94	21,09	95,85	Pagamento Fatt. n. 2049970005426 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica loc protagrande - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	338,39	61,02	277,37	Pagamento Fatt. n. 2049970005355 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,44	5,13	33,31	Pagamento Fatt. n. 2049970005404 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,2	7,25	32,95	Pagamento Fatt. n. 2049970005365 del 19/03/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montefreddo - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,44	5,13	23,31	Pagamento Fatt. n. 2049970005398 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,27	2,93	13,34	Pagamento Fatt. n. 2049970005424 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,01	3,61	16,4	Pagamento Fatt. n. 2049970005386 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - 1° periodo Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,09	6,69	30,4	Pagamento Fatt. n. 2049970005361 del 19/03/2024 - Spesa Energia elettrica peso Pubblico Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,59	3,71	16,88	Pagamento Fatt. n. 2049970005410 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,84	19,27	87,57	Pagamento Fatt. n. 2049970005369 del 19/03/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Capoluogo - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,31	28,01	127,3	Pagamento Fatt. n. 2049970005420 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,56	6,59	29,97	Pagamento Fatt. n. 2049970005425 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,27	5,46	24,81	Pagamento Fatt. n. 2049970005423 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270	48,69	221,31	Pagamento Fatt. n. 2049970005355 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,38	10,71	48,67	Pagamento Fatt. n. 2049970005380 del 19/03/2024 - Spesa illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,87	7,19	32,68	Pagamento Fatt. n. 2049970005360 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,04	8,66	39,38	Pagamento Fatt. n. 2049970005388 del 19/03/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,68	16,71	75,97	Pagamento Fatt. n. 2049970005387 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,74	3,74	17	Pagamento Fatt. n. 2049970005427 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 2049970005363 del 19/03/2024 - Spesa per pubblica illuminazione Locali comunali Marzo 2024	DUBERI s.p.a.	128430015	128430015
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. SF00139566 del 29/03/2024 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica Marzo 2024	Enel Sole srl	15844561009	2322600541
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,35	47,85	217,5	Pagamento Fatt. n. SF00141546 del 29/03/2024 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica Marzo 2024	Enel Sole srl	15844561009	2322600541
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	680,53	122,72	557,81	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 14/02/2024 - Spesa per Contratto Noleggio All-Inclusive n.2 Fotocopiatrici - Costocopia Anno 2023	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 14/02/2024 - Spesa per Contratto All Inclusive n.2 fotocopiatrici - 1° trim 2024	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
10/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	598	54,36	543,64	Pagamento Fatt. n. 29 del 11/03/2024 - Spesa per mensa dipendenti comunali anno 2023	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
15/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	148	28	120	Utilizzo di beni di terzi	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	640160099
16/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 03/04/2024 - Spesa per servizio di qualificazione dei costi PEF Mtr-2 arera Anni 2024-2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
16/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	459,84	1540,16	Pagamento Fatt. n. 18 del 16/03/2024 - Fornitura e posa in opera di stabilizzato per manutenzione piano viario Ferriera di Codevilla	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62012H480T
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 18 del 16/03/2024 - Fornitura e posa in opera di stabilizzato per manutenzione piano viario Ferriera di Codevilla	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62012H480T
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 20 del 16/03/2024 - Spesa per intervento di riparazione delle ringhiere a protezione del ponte dell'Eremita	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62012H480T
16/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5172,8	932,8	4240	Pagamento Fatt. n. 82 del 07/03/2024 - Spesa per adesione alla piattaforma di negoziazione LOTTOMIA TRASPAARE - Anno 2024	CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA SRL	784400087	784400087
16/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1874,08	0	1874,08	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/12/2023 - Spesa per intervento di manutenzione, decoro e abbellimento area di proprietà comunale nei giardini del Capoluogo	PASCOI GIOVANNI	3446700045	SCGANN52PQ2480K
17/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	155	0	155	Assicurazione Automezze Auto Piaggio 50	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	79760328	79760328
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6018,28	1085,32	4933,28	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2024 - Impegno di Spesa per servizio di sombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2023/2024 - Lotto 2	CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS DI CASTIGLIA DANIELE E C.	1401130099	1401130099
17/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	9,24	42	Pagamento Fatt. n. 34/24/PA del 25/03/2024 - Spesa per acquisto di specchi stradali per viabilità comunale	EMME 2 S.R.L.	1876550094	1876550094
17/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2846,25	258,75	2587,5	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 30/03/2024 - Impegno di Spesa per esternalizzazione servizio trasporto scuolabus - Periodo Marzo 2024	ERREVIAGGI di Queiraza Raffaele & C. snc	503100091	503100091
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	200	800	Pagamento Fatt. n. 251-2024-FE del 19/01/2024 - Spesa per intervento di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione con allontanamento volatili su strade e vie comunali	S.T.E.A. GROUP SRL	1805170097	1805170097
17/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1318	238	1180	Pagamento Fatt. n. 251-2024-FE del 19/01/2024 - Spesa per intervento di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione con allontanamento volatili su strade e vie comunali	S.T.E.A. GROUP SRL	1805170097	1805170097
19/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,75	25,75	0	Rendiconto Spese Economiche 1° trim 2024	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60I480W
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,85	21,85	0	Rendiconto Spese Economiche 1° trim 2024	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60I480W
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,49	72,49	0	Rendiconto Spese Economiche 1° trim 2024	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60I480W
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,8	4,8	0	Rendiconto Spese Economiche 1° trim 2024	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60I480W
22/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2708	0	2708	Indennità Sindaco - Aprile 2024	Asiggiano Flavio - Sindaco	STGFLVB0E16I480Q	STGFLVB0E16I480Q
22/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	295,26	0	295,26	Rimborso Spese Amministratori Marzo 2024 - Sindaco	Asiggiano Flavio - Sindaco	STGFLVB0E16I480Q	STGFLVB0E16I480Q
22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1272,46	0	1272,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 09/10/2023 - Spesa per spese tecniche relative a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e studio idraulico	Bonora Tiziano	1587430099	BNRT2N84R31D6002
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	927,77	167,66	762,11	Pagamento Fatt. n. 2049960002179 del 15/04/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico MARZO 2024	CHUROL SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
22/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1000	0	1000	Spesa per rimborso spese alloggio comunale nella disponibilità di un nucleo familiare in difficoltà residente in Mallare	COMUNE DI ALTARE	0	0
22/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6317,4	0	6317,4	Spesa per convenzione segreteria Luglio 2023 - Dicembre 2023	PICCARDI PIERANGELO	960509009	PCCPMB6A29H405
22/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1141,93	180	961,93	Pagamento Fatt. n. 80 del 02/10/2023 - Spesa per spese tecniche relative a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e studio idraulico (Galliano)	GALLIANO GIUSEPPE	CLLOPPE4E0M8061	CLLOPPE4E0M8061
22/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3200	0	3200	Spesa per liquidazione contributo Misura 1 a favore di privati per danni alluvionali 2021	SO	128430015	128430015
22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 07-2023 del 20/07/2023 - Spesa per lavori di efficientamento energetico relativi alla centrale termica a servizio delle scuole elementare di via IV Novembre - Incarico per progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095	SGNM715824I480M
22/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	165,6	0	165,6	Indennità Assessore - Aprile 2024	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E14I480V	MGGPGR73E14I480V
22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11338,04	2086,7	11151,34	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 18/03/2024 - Spesa per spese tecniche relative a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relazione geologica [Ex Imp. 2023/315] (Somma Impegnate nell'Esercizio)	MARIA ALESSANDRA BINAGHI	1260300098	BNGNM5121C70F205M
22/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2440	0	2440	Liquidazione contributo Misura 1 a favore di privati per danni alluvionali 2021	SO	128430015	128430015
22/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,16	0	441,16	Indennità Vicesindaco - Aprile 2024	PISTONE Mario	PSTMRA40E20E860C	PSTMRA40E20E860C
22/04/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	361,87	0	361,87	Rimborso Spese Amministratori Marzo 2024 - Vice Sindaco	PISTONE Mario	PSTMRA40E20E860C	PSTMRA40E20E860C
22/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5726,07	900	4826,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_23 del 30/09/2023 - Ripristino protezione sponale divelta, risagomatura dell'alveo del rio Biterno con moviment, del materiale depositato con creazione di argine naturale e realizzazione di briglie.	PROGEOS Studio Tecnico Associato	1556880092	1556880092
22/04/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3119	0	3119	Impegno di Spesa per liquidazione contributo Misura 1 a favore di privati per danni alluvionali 2021	SO	128430015	128430015
22/04/2024	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,01	19,66	89,35	Pagamento Fatt. n. 8G0080175 del 11/04/2024 - Spesa per servizio di telefonia plesso scolastico - FEBBRAIO - MARZO 2024	TIM - TELECOM ITALIA Spa	4488410010	4488410010
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41943,03	7563,5	34379,53	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/03/2024 - Spesa per intervento di messa in sicurezza edile dell'edificio destinato alla scuola materna ed elementare con realizzazione di isolamento a cappotto	PICCARDI PIERANGELO	960509009	PCCPMB6A29H405
27/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Contributo Straordinario per organizzazione di una parchina nell'area Faggi monumentali	SO	128430015	128430015
27/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Contributo Straordinario per organizzazione centri estivi Anno 2024	SO	128430015	128430015
28/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	88,8	0	88,8	Spese Viaggio Segretario in convenzione fino ad Aprile 2024	Minneto Elena	MNTNEN81M51A145K	MNTNEN81M51A145K
29/04/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	343,9	16,38	327,52	Pagamento Fatt. n. 001300/PA del 24/04/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria Marzo 2024	SO	128430015	128430015
29/04/2024	U.1.04.02.05.000								

21/05/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3185,27	574,39	2610,88	Pagamento Fatt. n. 1/03 del 06/02/2023 - Intervento di miglioramento della sicurezza della circolazione sulla strada comunale nella frazione di Olano - affidamento lavori [Ex.imp. 2021/347] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Eser	EDITRE S.A.S. DI TREZHNEVA ARBI & C.	1818940098	1818940098
21/05/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1231,13	194,06	1037,07	Pagamento Fatt. n. 563/2024 del 06/05/2024 - Impegno di Spesa per compenso revisore dei conti Periodo: Gennaio-Marzo 2024	FRASCARELLI DIEGO	1483960082	FRSDG168R091365V
21/05/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	472,66	85,23	387,43	Pagamento Fatt. n. 9/03 del 21/09/2023 - Intervento di risanamento e consolidamento muro di contenimento in frazione Montefreddo [Ex.imp. 2021/322] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022]	IMPRESA ARBI EDIL SAS DI TREZHNEVA I. E. C.	1638970093	1638970093
21/05/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1024,8	160	864,8	Pagamento Fatt. n. 28 del 22/04/2024 - Spesa per incarico di riconfinamento dei terreni di proprietà comunale costituenti Via delle Dotte	MARENCO ANDREA		MRRNDR81L23I480V
21/05/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 54/FE del 06/11/2023 - Spesa per spese tecniche relative a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione - Messa in sicurezza edile edificio scolastico	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C. SAS	1757100092	1757100092
21/05/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 55/FE del 06/11/2023 - Spesa per incarico per progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e contabilità. Su intervento per la messa in sicurezza edile dei muri perimetrali dell'area di pertinenza dell'edificio scolastico di via	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C. SAS	1757100092	1757100092
22/05/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	92,11	15,61	76,5	Pagamento Fatt. n. 20249960022689 del 17/05/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico conguaglio novembre 2023 - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
22/05/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	90,19	0	90,19	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023		1274390309	1274390309
23/05/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Contributo straordinario per potenziamento servizio reso utenza		1274390309	1274390309
24/05/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	18300	3300	15000	Pagamento Fatt. n. 17 del 18/10/2023 - Spesa per intervento per la messa in sicurezza edile dei muri perimetrali dell'area di pertinenza dell'edificio scolastico in via IV Novembre - Affidamento Lavori [Ex.imp. 2022/553] [Somma Impegnate nell'Eserciz	BONORINO MARIO	6135900909	BNRMRA62012I480T
24/05/2024	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	1590,36	0	1590,36	Polizza incendio fabbricati comunali Maggio 2024-Novembre 2024	UNIPOLSA Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	DWTSFN6ZC078369V
29/05/2024	U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	169,64	0	169,64	Polizza incendio fabbricati comunali Maggio 2024-Novembre 2024	UNIPOLSA Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	DWTSFN6ZC078369V
31/05/2024	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	257,92	12,28	245,64	Pagamento Fatt. n. 001864/PA del 29/05/2024 - Spesa per prosecuzione inserimenti servizi di affido educativo scuola dell'infanzia e scuola primaria AS 2023/2024 - Aprile 2024		1274390309	1274390309
31/05/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	219,44	39,57	179,87	Pagamento Fatt. n. 20249970009442 del 23/05/2024 - Spesa per fornitura Energia elettrica edificio scolastico - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	86,96	15,68	71,28	Pagamento Fatt. n. 824500141214 del 30/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Marzo - Aprile 2024	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
04/06/2024	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 10/05/2024 - Incarico per determinazione Tariffe TARI 2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	42,92	7,74	35,18	Pagamento Fatt. n. 20249970009468 del 23/05/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	204,5	36,88	167,62	Pagamento Fatt. n. 2024990002687 del 17/05/2024 - Spesa per Gas riscaldamento residenza protetta - aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	279,83	50,46	229,37	Pagamento Fatt. n. 20249970009431 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	17,95	3,24	14,71	Pagamento Fatt. n. 20249970009462 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	18,04	3,25	14,79	Pagamento Fatt. n. 20249970009496 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - 1° periodo Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16,78	3,03	13,75	Pagamento Fatt. n. 20249970009501 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 20249970009467 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	41,59	7,5	34,09	Pagamento Fatt. n. 20249970009441 del 23/05/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montefreddo - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	125,42	22,62	102,8	Pagamento Fatt. n. 20249970009497 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	37,84	6,82	31,02	Pagamento Fatt. n. 20249970009437 del 23/05/2024 - Spesa Energia elettrica peso Pubblico Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	126,38	22,79	103,59	Pagamento Fatt. n. 20249970009503 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	37,21	6,71	30,5	Pagamento Fatt. n. 20249970009502 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	28,6	5,16	23,44	Pagamento Fatt. n. 20249970009502 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	111,41	20,09	91,32	Pagamento Fatt. n. 20249970009445 del 23/05/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero capoluogo - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	257,94	46,51	211,43	Pagamento Fatt. n. 20249970009432 del 23/05/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	681,97	122,98	558,99	Pagamento Fatt. n. 2024996002688 del 17/05/2024 - Spesa per Gas riscaldamento uffici comunali - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	62,27	11,23	51,04	Pagamento Fatt. n. 20249970009456 del 23/05/2024 - Spesa Illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	39,02	7,04	31,98	Pagamento Fatt. n. 20249970009436 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	14,08	14,08	0	Pagamento Fatt. n. 20249970009463 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica residenza protetta - aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	103,9	18,74	85,16	Pagamento Fatt. n. 20249970009463 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 20249970009470 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/05/2024 - Spesa per pulizia Locali comunali Aprile 2024	DUEBI srl	1246560096	
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. SF00147031 del 31/05/2024 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica Maggio 2024	ENEL Sole srl	15844561009	2322600541
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	265,35	47,85	217,5	Pagamento Fatt. n. SF00146756 del 31/05/2024 - Spesa manutenzioni impianti di illuminazione pubblica Maggio 2024	ENEL Sole srl	15844561009	2322600541
04/06/2024	U.1.03.02.15.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Servizi informatici e di telecomunicazioni - Supporto alla contabilità economico-patrimoniale semplificata ed elaborazione dello stato patrimoniale semplificato	MACPAL S.r.l.	3151840042	3151840042
04/06/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	121,67	21,94	99,73	Pagamento Fatt. n. 2040/2400310253 del 30/04/2024 - Spesa per acquisto moduliistica per lo svolgimento delle operazioni elettorali	MYO S.r.l.	3222970406	3222970406
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	18300	3300	15000	Pagamento Fatt. n. 17 del 18/10/2023 - Spesa per intervento per la messa in sicurezza edile dei muri perimetrali dell'area di pertinenza dell'edificio scolastico in via IV Novembre - Affidamento Lavori [Ex.imp. 2022/553] [Somma Impegnate nell'Eserciz	BONORINO MARIO	6135900909	BNRMRA62012I480T
07/06/2024	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	272	0	272	Utiota Anno 2024 - centro intercomunale organizzato e gestione coordinata servizi AIB		1274390309	1274390309
07/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2846,25	258,75	2587,5	Pagamento Fatt. n. 192/PA del 31/05/2024 - Spesa per externalizzazione servizio trasporto scuolabus - Periodo Maggio 2024	ERREVIAGGI di Queirazze Raffaele & c. snc	503100091	503100091
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	171805	30080	141725	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 11/08/2023, n. 33/PA del 11/08/2023, n. 33/PA del 11/08/2023	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	2885440046	2885440046
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	50601	0	50601	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 11/08/2023 - Spesa per consolidamento strada Acque-Montefreddo	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	2885440046	2885440046
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	8774	0	8774	Pagamento Fatt. n. 11/04 del 20/12/2023 - Spesa per lavori di manutenzione ordinaria di un tratto del Rio Biterno e del fiume Bormida nel capoluogo	PRANDO NICCOLO'	PRNNCL9619C5890	
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 17/01/2024 - Spesa per spese tecniche relative a redazione progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione - Messa in sicurezza edile edificio scolastico	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C. SAS	1757100092	1757100092
07/06/2024	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 17/01/2024 - Spesa per incarico, progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità - Realizzazione di isolamento a cappotto e risanamento intonaci ammalorati. Edificio scolastico [Ex.imp. 2022/416] [Somma Impegnate	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C. SAS	1757100092	1757100092
09/06/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Spesa per espletamento funzioni multiple del personale della scuola - periodo: Settembre-Dicembre 2023 AS 2023/2024		1274390309	1274390309
09/06/2024	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	955,45	0	955,45	Spesa per oneri a carico del comune per espletamento funzioni multiple del personale della scuola AS 2023/2024 - Periodo Gennaio/Giugno 2024		1274390309	1274390309
09/06/2024	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	10,98	1,98	9	Pagamento Fatt. n. 2040/2400310253 del 31/05/2024 - Spesa per acquisto moduliistica per lo svolgimento delle operazioni elettorali	MYO S.r.l.	3222970406	3222970406
09/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2951,52	113,52	2838	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/06/2024 - Spesa per Servizio di refezione Scuola dell'infanzia e primaria AS 2023/2024 - Periodo: Maggio-Giugno 2024	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
20/06/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	Indennità Sindaco - Giugno 2024	Astiggiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E16I480Q	
20/06/2024	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	315,17	0	315,17	Rimborso Spese Amministratori Maggio 2024 - Sindaco	Astiggiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E16I480Q	
20/06/2024	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	Diritti di segreteria MUD Comuni - Comunicazione MC2023-SV-000		1704760097	1704760097
20/06/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,4	0	81,4	Settoni senza consiglieri 0000 2023 - Gennaio/Aprile 2024			
20/06/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49,68	0	49,68	Indennità Assessore - Giugno 2024			
20/06/2024	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132,48	0	132,48	Indennità Vicesindaco - Giugno 2024			
20/06/2024	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	383,09	0	383,09	Rimborso Spese Amministratori Maggio 2024 - Vice Sindaco			
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1455,52	0	1455,52	Spesa per Quota Interessi Mutuo N. 24082133 al 30.06.2024	BPER BANCA SPA	3830780361	3830780361
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	575,26	0	575,26	Spesa per Quota Interessi Mutuo 851 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	345,96	0	345,96	Spesa per Quota Interessi Mutuo 712 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	307,35	0	307,35	Spesa per Quota Interessi Mutuo 914 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	342,2	0	342,2	Spesa per Quota Interessi Mutuo 487 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	315,79	0	315,79	Spesa per Quota Interessi Mutuo 485 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	814,62	0	814,62	Spesa per Quota Interessi Mutuo 868 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1046,02	0	1046,02	Spesa per Quota Interessi Mutuo 722 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	400,81	0	400,81	Spesa per Quota Interessi Mutuo 824 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	420,36	0	420,36	Spesa per Quota Interessi Mutuo 826 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	400,81	0	400,81	Spesa per Quota Interessi Mutuo 268 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1238,04	0	1238,04	Spesa per Quota Interessi Mutuo 517 al 30.06.2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
24/06/2024	U.1.07.05.01.00	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193,09	0	193,09	Spesa per Quota Interessi Mutuo al 30.06.2024	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0	
25/06/2024	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	601,05	0	601,05	Spesa per spedizione cartoline avviso elettori estero - Elezioni 2024			