

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Regione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/04/2024	U.02.01.09.009	Beni immobili	17255,59	2656,41	14599,18	Fatt. n. 16 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	613590099	SNMRMAG62D12480T
05/04/2024	U.02.03.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	68	0	68	Irap Su Compensi Onv	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0	0
09/04/2024	U.04.02.02.009	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 cip: 80180A90C - 80088E60AD	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1274390309	0
09/04/2024	U.04.02.02.009	Interventi assistenziali	575,51	27,41	548,3	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 - Mameri (CIG:809E21449B)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1274390309	0
10/04/2024	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio pubblico	85,33	15,39	69,94	Pagamento Fatt. n. 824500788279 del 01/04/2024 - Impegno di Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Gennaio-febbraio 2024	A2A Energia SpA	12883420155	572290047
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	275,72	49,72	226,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 483 / 2024 del 30/03/2024 - Spesa per invio telematico certificazioni uniche 2024 - Reditti 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	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
10/04/2024	U.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,65	7,33	33,32	Pagamento Fatt. n. 2024970005392 del 19/03/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,94	21,09	95,85	Pagamento Fatt. n. 2024970004426 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica loc pratogrande - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 2024970003355 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000394 della 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.29.000	Altri servizi	40,2	7,25	32,95	Pagamento Fatt. n. 202497000365 del 19/03/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montefreddo - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000398 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000424 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomere Loc Acque - febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,01	3,61	16,40	Pagamento Fatt. n. 202497000386 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - 1° periodo Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,00	6,69	24,31	Pagamento Fatt. n. 202497000400 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,59	4,71	15,88	Pagamento Fatt. n. 202497000419 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.29.000	Altri servizi	106,84	19,27	87,57	Pagamento Fatt. n. 202497000369 del 19/03/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Capoluogo - Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,21	28,01	127,20	Pagamento Fatt. n. 202497000420 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000422 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomere Loc Acque - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000423 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270	48,69	221,31	Pagamento Fatt. n. 202497000355 del 19/03/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000380 del 19/03/2024 - Spesa Illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000360 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica orologio pubblico - febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000388 del 19/03/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Febbraio 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
10/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,68	16,71	75,97	Pagamento Fatt. n. 202497000387 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 202497000427 del 19/03/2024 - Spesa per energia elettrica per Illuminazione Pubblica - Febbraio 2024	CHIURLO 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. 2/PA del 30/03/2024 - Spesa per pulizia Locali comunali Marzo 2024	DUEBI srl	1246560906	15844561009
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 manutenzione 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 Fotocopiatri - Costocopia Anno 2023	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160009	15844561009
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 14/02/2024 - Spesa per Convenzione All Inclusive n.2 Fotocopiatri - 1° trim 2024	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160009	640160009
15/04/2024	U.03.02.07.000	Utilizzo di spese correnti n.a.c.	5665	54,36	543,64	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 04/02/2024 - Spesa per Convenzione All Inclusive n.2 Fotocopiatri - 1° trim 2024	TRATTORIO DEL POZZO DI Pesci Valentina	124000999	PCCNVNT75C47A480E
15/04/2024	U.03.02.07.000	Utilizzo di spese correnti n.a.c.	109,8	9,3	90,50	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 05/04/2024 - Spesa per Convenzione All Inclusive n.2 Fotocopiatri - Noleggio 2° trim 2024	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160009	640160009
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 quantificazione dei costi PDF Mrz - 3 era Anni 2024-2025	AREA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	402300401	2971560046
16/04/2024	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	2000	459,84	1540,16	Pagamento Fatt. n. 18/06/2024 - Fornitura e posa in opera di stabilizzatori per manutenzione piano viario Ferriera di Codevilla	BONORINO MARIO	613590099	BNMRMAG62D12480T
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 18/06/2024 - Fornitura e posa in opera di stabilizzatori per manutenzione piano viario Ferriera di Codevilla	BONORINO MARIO	613590099	BNMRMAG62D12480T
16/04/2024	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	3660	3000	660	Pagamento Fatt. n. 20/06/2024 - Spesa per intervento di riparazione delle ringhiere a protezione del ponte dell'Eremita	BONORINO MARIO	613590099	BNMRMAG62D12480T
16/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5172,8	922,8	424,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 07/03/2024 - Spesa per adesione alla piattaforma di negoziazione Online TRASPAR - Anno 2024	CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA SRL	784400087	784400087
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Altri beni materiali	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	PASCOLI GIOVANNI	344670096	PGCGNN52P021480K
17/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione Auto Piaggio 50	155	0	155	Assicurazione Ape Piaggio 50	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	797	

21/05/2024	U.02.01.09.000	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'Esercizio 2022)	EDILTRIE S.A.S. DI TREZNIEVA ARBI & C.	1818840098	1818840098
23/05/2024	U.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1231,13	194,05	1037,00	Pagamento Fatt. n. 563/2024 del 06/05/2024 - Impegno di Spesa per campania revisione dei conti - Periodo: Gennaio-Marzo 2024	FRASCARELLI DIEGO	1483950002	PRSDGIG68R091365Y
23/05/2024	U.02.01.09.000	Beni immobili	472,66	85,23	387,43	Pagamento Fatt. n. 203 del 21/05/2023 - Intervento di risanamento e consolidamento muro di contenimento in frazione Montefreddo [Ex.Imp. 2021/222] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	IMPRESA ARBI EDIL SAS DI TREZNIEVA I E C.	1638970093	1638970093
23/05/2024	U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1034,8	160	864,8	Pagamento Fatt. n. 28 del 22/04/2024 - Spesa per incarico di riconfinamento dei terreni di proprietà comunale Viale delle Dotte	MARENCO ANDREA	MRNNDR811231480V	MRNNDR811231480V
23/05/2024	U.02.01.09.000	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
23/05/2024	U.02.01.09.000	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.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,11	15,61	76,5	Pagamento Fatt. n. 2024996000689 del 17/05/2024 - Spesa per Consumo Gas per Riscaldamento Edificio Scolastico coniugale novembre 2023 - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
22/05/2024	U.10.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	90,19	0	90,19	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofan centri estivi 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/05/2024	U.10.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Contributo straordinario per potenziamento servizio reso all'utenza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/05/2024	U.02.01.09.000	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'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	BONORINO MARIO	6135900909	BNRMRA62D1212480T
24/05/2024	U.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1590,36	0	1590,36	Polizza incendio/fabbricati comuni Maggio 2024-Novembre 2024	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	DMTSFN62C07B369V
29/05/2024	U.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	169,64	0	169,64	Polizza incendio/fabbricati comuni Maggio 2024-Novembre 2024	UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO	941330094	DMTSFN62C07B369V
31/05/2024	U.10.04.02.000	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/05/2024	U.10.03.02.05.000	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.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,96	15,68	71,28	Pagamento Fatt. n. 82450014212 del 30/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Marzo - Aprile 2024	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155
04/06/2024	U.10.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 10/05/2024 - Incarico determinazione Tariffe TARI 2024	AREA SRL SOCIETÀ PERSONALE	4027500041	2971560046
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	7,74	35,18	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 06/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,45	3,63	16,79	Pagamento Fatt. n. 2024996000687 del 11/05/2024 - Spesa per riconfigurazione rete di illuminazione protetta - aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,83	50,46	220,37	Pagamento Fatt. n. 2024997000943 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,95	2,24	14,75	Pagamento Fatt. n. 2024997000942 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,04	3,25	14,79	Pagamento Fatt. n. 2024997000945 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.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,78	3,03	13,75	Pagamento Fatt. n. 2024997000950 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 20249970009474 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.99.000	Altri servizi	41,59	7,5	34,09	Pagamento Fatt. n. 2024997000941 del 23/05/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero Montefreddo - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,42	22,62	102,8	Pagamento Fatt. n. 2024997000949 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,84	6,82	31,02	Pagamento Fatt. n. 2024997000943 del 23/05/2024 - Spesa Energia elettrica peso Pubblico Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,38	27,79	103,59	Pagamento Fatt. n. 2024997000950 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,21	6,71	30,5	Pagamento Fatt. n. 2024997000950 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per Telecomare Loc Acque - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,6	5,16	23,44	Pagamento Fatt. n. 2024997000950 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,41	20,09	91,32	Pagamento Fatt. n. 2024997000945 del 23/05/2024 - Spesa per illuminazione Cimitero capoluogo - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,94	46,51	211,43	Pagamento Fatt. n. 2024997000942 del 23/05/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,97	122,98	558,99	Pagamento Fatt. n. 2024996000688 del 17/05/2024 - Spesa per Gas riscaldamento uffici comunali - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,27	11,23	51,04	Pagamento Fatt. n. 2024997000945 del 30/05/2024 - Spesa illuminazione pubblica Viale Luigi Corsi - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,02	7,14	31,98	Pagamento Fatt. n. 2024997000943 del 30/05/2024 - Spesa per energia elettrica pesante Pubblico - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,43	14,03	64,00	Pagamento Fatt. n. 2024997000941 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica pesante Pubblico - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,9	16,74	85,16	Pagamento Fatt. n. 2024997000943 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Aprile 2024	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,11	5,43	24,68	Pagamento Fatt. n. 2024997000947 del 23/05/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Aprile 2024	DUEBRI srl	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/05/2024 - Spesa per servizi locali comunali Aprile 2024	DUEBRI srl	1274390309	1274390309
04/06/2024	U.10.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,8	85,8	39				