Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	SALDO FATTURA N. 3 DEL 16/01/2016.	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
05/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2103,5	191,23	1912,27	SALDO FATTURA N. 2/12 DEL 12/01/2016.	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
05/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	SALDO FATTURA N. 40 6 DEL 31/12/2015.	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
05/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1650,1	297,56	1352,54	SALDO FATTURA N. 2453 6 DEL 31/12/2015.	ALMA SPA	572290047	572290047
05/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	SALDO FATTURA N. 61-2015 DEL 31/12/2015.	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
05/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,61	0	29,61	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 19/01/2016.	CARTOLIBRERIA MEISTRO MICHELINA	864240098	MSTMHL59M63B369W
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,78	25,93	117,85	SALDO FATTURA N. 2297/2015 DEL 30/09/2015.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
05/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,61	0	29,61	SALDO FATTURA N. 2672/2015 DEL 18/11/2015.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
05/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3696,6	666,6	3030	SALDO FATTURA N. FATTPA 131_15 DEL 28/12/2015.	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
05/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	248,93	22,63	226,3	SALDO FATTURE N. 006190 DEL 31/12/2015 E N. 006192 DEL 31/12/2015 A DEDURRE NOTA DI CREDITO N. 006322 DEL 31/12/2015.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
05/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1530070860 DEL 31/12/2015.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1173,71	211,65	962,06	SALDO FATTURA N. 9 DEL 21/01/2016.	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
05/02/2016	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	647,2	116,71	530,49	SALDO FATTURA N. 4/01 DEL 26/01/2016.	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.	309390094	309390094
05/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	879,52	99,77	779,75	SALDO FATTURA N. 544/SP DEL 31/12/2015.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
05/02/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	228,96	23,98	204,98	SALDO FATTURE N. 10003389 DEL 16/12/2015, N. 10003517 DEL 16/12/2015 E N. 10000087 DEL 20/01/2016.	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	
05/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE15VPA-1724 DEL 31/12/2015.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 133/PA DEL 31/12/2015.	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,86	56,96	258,9	SALDO FATTURA N. PA 000008 DEL 18/01/2016.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	857,02	154,53	702,49	ACCONTO SU FATTURA N. 2643/01 DEL 31/12/2015.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,35	86,1	391,25	SALDO FATTURA N. 2643/01 DEL 31/12/2015.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
05/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,96	0	47,96	SALDO FATTURA N. 8715329969 DEL 17/12/2015.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,12	43,12	196	SALDO FATTURA N. FATTPA 41_15 DEL 16/12/2015.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,97	51,57	234,4	SALDO FATTURA N. FATTPA 47_15 DEL 30/12/2015.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,4	103,4	470	SALDO FATTURA N. FATTPA 48_15 DEL 30/12/2015.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
05/02/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/12/2015.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
05/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,7	158,27	719,43	SALDO FATTURE N. 8G00012070, N. 8G00012602 E N. 8G00012703 DEL 12/01/2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	774,5	139,66	634,84	SALDO FATTURE N. FATTPA 81_15 E N. FATTPA 82_15 DEL 31/12/2015.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,21	55,94	254,27	ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA 83_15 DEL 31/12/2015.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
05/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,28	4,2	19,08	SALDO FATTURA N. FATTPA 83_15 DEL 31/12/2015.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
10/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43738,54	0	43738,54	LIQUIDAZIONE SPESE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 11 DEL 06/02/2016.	BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO S.P.A.	166050047	166050047
10/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	272,75	0	272,75	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
10/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183,71	0	183,71	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	CASTAGNETO GIANPIERO		CSTGPR52T30G542U
10/02/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,1	0	21,1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	CHIARLONE MARIA PAOLA		CHRMPL65M41A052V
10/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4649,98	0	4649,98	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2015.	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
10/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1020	0	1020	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 2 CANI RANDAGI - QUARTO TRIMESTRE 2015.	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE		92083510096
10/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,31	0	28,31	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	SANTI SARA		SNTSRA78L66I480L
11/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
16/02/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300	0	300	ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7007	637	6370	SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 31/12/2015.	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,75	37,71	377,04	SALDO FATTURA N. 606 DEL 31/12/2015 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 672 DEL 31/12/2015.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	372,03	33,82	338,21	SALDO FATTURA N. 160006 DEL 31/01/2016 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 160135 DEL 31/01/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,69	53,32	242,37	ACCONTO SU FATTURA N. 004700021647 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,56	11,28	51,28	SALDO FATTURA N. 004700021647 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,12	82,07	373,05	SALDO FATTURE N. 004700022607, N. 004700022945 E N. 004700022500 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,71	2,47	11,24	ACCONTO SU FATTURA N. 004700031922 DEL 10/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,07	163,93	ACCONTO SU FATTURA N. 004700031922 DEL 10/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,57	15,43	70,14	SALDO FATTURA N. 004700031922 DEL 10/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,27	154,23	701,04	SALDO FATTURE N. 004700022944 E N. 004700022942 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1681,51	303,23	1378,28	SALDO FATTURE N. 004700024146, N. 004700022501, N. 004700022615 E N. 004700021646 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,58	1,91	8,67	ACCONTO SU FATTURA N. 004700022943 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,7	3,73	16,97	SALDO FATTURA N. 004700022943 DEL 09/01/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1480,85	267,04	1213,81	SALDO FATTURE N. 004700023277, N. 004700023276, N. 004700023274 E N. 004700023275 DEL 09/01/2016, N. 004700053337 DEL 12/01/2016, N. 004700119044 DEL 27/01/2016, DEDOTTE NOTE DI CREDITO N. 004601398766 DEL 21/12/2015 E N. 004601407556 DEL 22/12/2015.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 163005488 DEL 31/01/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	541,39	52,29	489,1	SALDO FATTURA N. 17/SP DEL 31/01/2016.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
17/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,56	0	39,56	SALDO FATTURA N. 8716024970 DEL 15/02/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/02/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/1 DEL 30/01/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,3	107,71	489,59	SALDO FATTURE N. FATTPA 5_16 E FATTPA 6_16 DEL 31/01/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,52	58,7	266,82	SALDO FATTURA N. FATTPA 7_16 DEL 31/01/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
02/03/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - IV° TRIMESTRE 2015.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
09/03/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	A.N.C.I. LIGURIA		
09/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 24/02/2016.	ANALYTICA S.R.L.	1148010091	1148010091
09/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	770	3500	SALDO FATTURA N. 000001-2016-FATELET DEL 25/02/2016.	ANCO S.R.L.	6448600012	6448600012
09/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	871,04	0	871,04	VERSAMENTO RIPARTO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2015.	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
09/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,52	4,42	20,1	SALDO FATTURA N. 160200003402 DEL 17/02/2016.	DEMO S.P.A.	1743040063	1743040063
09/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630010509 DEL 29/02/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
09/03/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2016.	EQUITALIA NORD S.P.A.		
09/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-0173 DEL 31/01/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
09/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-0210 DEL 29/02/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
09/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3300	0	3300	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 12/12/2015.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1605250099	VZZGRL91P21I480G
09/03/2016	U.2.02.01.07.000	Hardware	6459,9	1164,9	5295	SALDO FATTURA N. 12 DEL 19/02/2016.	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
09/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO 5: COMPRENSORIO A e 5" - PRIMA RATA ANNO 2016.	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
09/03/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/6 DEL 29/02/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
09/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,9	123,86	563,04	SALDO FATTURE N. FATTPA 10_16 E N. FATTPA 11_16 DEL 29/02/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
09/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,08	76,47	347,61	SALDO FATTURA N. FATTPA 12_16 DEL 29/02/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
09/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1363,57	245,89	1117,68	SALDO FATTURA N. 0051503892 DEL 21/01/2016.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
11/03/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47094,08	4281,28	42812,8	ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 25/02/2016	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
11/03/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	218,62	39,42	179,2	SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 29/02/2016	FOTOBELLA DI CARLA GHIONE & C. S.A.S.	833670094	833670094
11/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,21	27,09	123,12	SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 08/03/2016	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
16/03/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2328,92	211,72	2117,2	SALDO FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 25/02/2016	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
21/03/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	375	0	375	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 70726747 (FIAT PANDA 4X4 VAN) - PERIODO DAL 18/03/2016 AL 18/03/2017.	ALLIANZ RAS S.P.A.	5032630963	5032630963
21/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
21/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	270,66	775,16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
21/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	351,46	31,95	319,51	SALDO FATTURA N. 160206 DEL 29/02/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
21/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	623,06	69,46	553,6	SALDO FATTURA N. 42/SP DEL 29/02/2016.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
21/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4100	820	3280	LIQUIDAZIONE NOTA DEL 24/02/2016	GARBERO ING. STEFANO		GRBSFN55S24I901Q
21/03/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 25/02/2016.	INGLESE AVV. GIUSEPPE	3005360106	
21/03/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	253,76	40	213,76	SALDO PARCELLA N. 1-FATTEL16 DEL 02/09/2015.	MAZZINI ING. GIAMBATTISTA	1256240092	MZZGBT70E27A794P
21/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3349,63	528	2821,63	SALDO PARCELLA N. 02/2016 DEL 11/01/2016.	PASTORINO PIETRO CARLO	630080091	PSTPRC53S07E632C
21/03/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5200	808	4392	SALDO PARCELLA N. 22 DEL 29/02/2016.	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
22/03/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	615	0	615	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 64507011 (FORD TRANSIT) - PERIODO DAL 31/03/2016 AL 31/03/2017.	ALLIANZ RAS S.P.A.	5032630963	5032630963
30/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,21	63,84	638,37	SALDO FATTURA N. 2/27 DEL 21/03/2016	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/03/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1999,99	0	1999,99	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELL'AZIENDA AGRICOLA CORSO FILIPPO.	I.N.P.S. - SEDE PROV.LE		
30/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1361,1	0	1361,1	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELL'AZIENDA AGRICOLA CORSO FILIPPO.	I.N.P.S. - SEDE PROV.LE		
30/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	128,62	0	128,62	SALDO FATTURA N. 8716071673 DEL 23/03/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	SALDO FATTURA N. 3/366 DEL 24/03/2016	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
30/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3297,14	299,74	2997,4	SALDO FATTURA N. 000001-2016-FE DEL 28/02/2016	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F

06/05/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,16	17,16	78	SALDO FATTURA N. 50/PA/2016 DEL 14/04/2016	AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI	3137410043	CLVLSN81C12D205K
06/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1645,22	296,68	1348,54	SALDO FATTURA N. 544 6 DEL 31/03/2016	ALMA SPA	572290047	572290047
06/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI IN QUALITA' DI SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.	BRACCO FABIO		BRCFBA93T09C589A
06/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI IN QUALITA' DI SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.	CHIARLONE GIAN CARLO		CHRGCR48M31G542K
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	802,61	72,97	729,64	SALDO FATTURE N. 160332, 160331, 160326 E 160322 DEL 31/03/2016	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
06/05/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2142,35	0	2142,35	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA MANO SCAVI DI LEQUI GEOM. MASSIMILIANO (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. 52/2015).	EQUITALIA NORD S.P.A.		
06/05/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19901,21	0	19901,21	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA MANO SCAVI DI LEQUI GEOM. MASSIMILIANO (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. 52/2015).	EQUITALIA NORD S.P.A.		
06/05/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26198,8	0	26198,8	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA MANO SCAVI DI LEQUI GEOM. MASSIMILIANO (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. 52/2015).	EQUITALIA NORD S.P.A.		
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,51	71,81	628,7	SALDO FATTURA N. 108/SP DEL 31/03/2016	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
06/05/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300	0	300	ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-0412 DEL 31/03/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
06/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	SALDO FATTURA N. PA 000201 DEL 31/03/2016	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
06/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	765,26	0	765,26	SALDO FATTURA N. 8716107723 DEL 22/04/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
06/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI IN QUALITA' DI SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.	PUNTA KATIA		PNTKTA73M62D600S
06/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.	RABELLINO IVANA		RBLVNI52T58G542N
06/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.	ROSSELLO RAFFAELLA		RSSRFL76D44I480S
06/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	SALDO FATTURA N. 11_16 DEL 05/04/2016	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
06/05/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/10 DEL 31/03/2016	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
06/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	742,64	133,92	608,72	SALDO FATTURE N. 23_16 E 22_16 DEL 31/03/2016	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
06/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,81	47,03	213,78	SALDO FATTURA N. 21_16 DEL 31/03/2016	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,17	16,38	163,79	SALDO FATTURA N. 2/37 DEL 16/05/2016.	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	443,01	40,27	402,74	SALDO FATTURA N. 122 DEL 31/03/2016	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,98	46,54	465,44	SALDO FATTURE N. 160442 E 160443 DEL 30/04/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630022386 DEL 11/05/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630023262 DEL 11/05/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	716,7	67,5	649,2	SALDO FATTURA N. 142/SP DEL 30/04/2016.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-0698 DEL 30/04/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	911,11	164,3	746,81	SALDO FATTURA N. 10/05 DEL 30/04/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
24/05/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/15 DEL 30/04/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,91	42,54	193,37	SALDO FATTURA N. FATTPA 30_16 DEL 30/04/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,73	88,67	403,06	SALDO FATTURA N. FATTPA 31_16 DEL 30/04/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
03/06/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - I° TRIMESTRE 2016.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
03/06/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	162,5	0	162,5	PAGAMENTO ADDEBITO COMMISSINE DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54478 DAL 10/05/2016 AL 10/05/2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
03/06/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	162,5	0	162,5	PAGAMENTO ADDEBITO COMMISSINE DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54479 DAL 10/05/2016 AL 10/05/2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
03/06/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,6	0	107,6	PAGAMENTO COMMISSINI DI ISTRUTTORIA FIDI.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
03/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI APRILE 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
03/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MAGGIO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
03/06/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2016.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
03/06/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2016.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
03/06/2016	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1545	0	1545	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 ANNO 2016 E REGOLAZIONE ANNO 2015.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
03/06/2016	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	650	0	650	LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 PER N. 13 VOLONTARI - ANNO 2016.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
03/06/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1840,03	0	1840,03	INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA MANO SCAVI DI LEQUIO GEOM. MASSIMILIANO (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N. 52/2015)	I.N.A.I.L. - SEDE DI SAVONA		
03/06/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2070	0	2070	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCUOLABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2016 AL 04/02/2017.	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L. - AGENTE CARIGE ASSICURAZIONI		
13/06/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	700	0	700	ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	156,42	0	156,42	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 43070049/00 - PRIMO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	70,34	0	70,34	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 43163382/00 - PRIMO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	432,29	0	432,29	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 43621198/00 - PRIMO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	810,56	0	810,56	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 43622200/00 - PRIMO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1083,41	0	1083,41	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 45306675/00 - PRIMO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/06/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - RATA SECONDO SEMESTRE ANNO 2016.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	411,42	0	411,42	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 27855000 - PRIMO SEMESTRE 2016.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
23/06/2016	U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	80	0	80	VERSAMENTO QUOTA PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA CIRA S.R.L.	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDO FATTURA N. 1620072256 DEL 01/06/2016.	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
24/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GIUGNO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	398,32	36,21	362,11	SALDO FATTURA N. 160553 DEL 31/05/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,51	12,32	123,19	SALDO FATTURA N. 160554 DEL 31/05/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630027625 DEL 31/05/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	716,2	72,15	644,05	SALDO FATTURA N. 182/SP DEL 31/05/2016.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
24/06/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 02/05/2016.	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
24/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1769	319	1450	SALDO FATTURA N. 25_2016 DEL 15/06/2016.	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-0829 DEL 31/05/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
24/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7381	1331	6050	ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA 1 DEL 15/06/2016.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
24/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4026	726	3300	SALDO FATTURA N. FATTPA 1 DEL 15/06/2016.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
24/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,87	0	278,87	SALDO FATTURA N. 8716135003 DEL 26/05/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,31	0	68,31	SALDO FATTURA N. 8716165169 DEL 16/06/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/06/2016	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	567,3	102,3	465	SALDO FATTURA N. FATTPA 19_16 DEL 16/06/2016.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
24/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	25,25	114,75	SALDO FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 16/06/2016.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
24/06/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/21 DEL 31/05/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
24/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,97	127,31	578,66	SALDO FATTURA N. FATTPA 39_16 DEL 31/05/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
24/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,41	101,24	460,17	SALDO FATTURA N. FATTPA 40_16 DEL 31/05/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
04/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
22/07/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	600	0	600	ACQUISTIO DI VOUCHER PER PRESTAIZONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
25/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	SALDO FATTURA N. 17219 DEL 06/07/2016	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	493410583
25/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,85	31,99	319,86	SALDO FATTURA N. 2/51 DELL'11/07/2016.	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
25/07/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1210,9	218,36	992,54	SALDO FATTURA N. 15696 DEL 30/06/2016	ALMA SPA	572290047	572290047
25/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI LUGLIO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
25/07/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2915,8	525,8	2390	SALDO FATTURA N. 000001-2016-PA DEL 19/07/2016.	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
25/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	197	0	197	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO A.I.B. - ANNO 2016.	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,04	39,82	398,22	SALDO FATTURA N. 275 DEL 30/06/2016.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	607,22	55,2	552,02	SALDO FATTURE N. 160679 E N. 160680 DEL 30/06/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
25/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,79	163,34	742,45	SALDO FATTURA N. 40/16/PA DEL 05/07/2016 (STORNO FATTURA N. 39/16/PA CON NOTA DI CREDITO N. 2/N/16/PA).	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA SNC F.LLI MARENDA	490680097	490680097
25/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12715,45	1155,95	11559,5	ACCONTO SU FATTURA N. 1630030323 DEL 30/06/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1248,83	0	1248,83	SALDO FATTURA N. 1630030323 DEL 30/06/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630030324 DEL 30/06/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840,03	86,2	753,83	SALDO FATTURA N. 199/SP DEL 30/06/2016.	FG RICICLAGGI S.R.L.	1114070095	5991130013
25/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-1046 DEL 30/06/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
25/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	SALDO FATTURA N. 108/PA DEL 17/07/2016	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
25/07/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	SALDO FATTURA N. 88/PA DEL 14/06/2016	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
25/07/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,37	0	45,37	SALDO FATTURA N. 8716193694 DEL 14/07/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/07/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4005	0	4005	VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2015.	REGIONE LIGURIA		
25/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3080	280	2800	ACCONTO SU FATTURA N. 000002-2016-FE DEL 30/06/2016	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
25/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1167,32	106,12	1061,2	SALDO FATTURA N. 000002-2016-FE DEL 30/06/2016	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
25/07/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/24 DEL 30/06/2016	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
25/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,46	96,2	437,26	SALDO FATTURE N. 8G00197948, N. 8G00197002 E N. 8G00196768 DEL 08/07/2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,6	17,06	77,54	SALDO FATTURA N. FATTPA 51_16 DEL 30/06/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
25/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,98	119,55	543,43	SALDO FATTURA N. FATTPA 50_16 DEL 30/06/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
27/07/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,33	0	123,33	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	A.I.C.C.R.E.		

27/07/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	ASPROFLOR	5609930010	97511780013
27/07/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI		90002770486
01/08/2016	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	101,71	0	101,71	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETETRA c) DELLA L.R. N. 15/2016 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
01/08/2016	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	344,25	0	344,25	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETETRA c) DELLA L.R. N. 15/2016 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
10/08/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - II° TRIMESTRE 2016.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
10/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91,96	0	91,96	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RINNOVO DEL "FOGLIO ROSA" PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA CATEGORIA "D".	CHIARLONE ALBERTO		CHRLRT58D08H710B
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,28	235,56	1070,72	SALDO FATTURE N. 004700748946 DEL 13/06/2016, N. 004700735574, N. 004700735575, N. 004700732675, N. 004700735575, N. 004700734664, N. 004700735576 E N. 004700732674 DEL 10/06/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,03	57,17	259,86	SALDO FATTURA N. 004700893947 DEL 13/06/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1233,05	222,35	1010,7	SALDO FATTURE N. 004700971863, N. 004700971864, N. 004700971862 E N. 004700971865 DEL 25/08/2016, N. 004700884669 DELL'11/07/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2130,82	384,25	1746,57	SALDO FATTURE N. 004700867870, N. 004700865165, N. 004700859180, N. 004700877441, N. 004700865827 E N. 004700733783 DEL 10/07/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,42	167,42	761	SALDO FATTURE N. 004700859179 E N. 004700859181 DEL 10/07/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,73	119,86	544,87	SALDO FATTURE N. 004700859182, N. 004700865828, N. 004700856607 E N. 004700877440 DEL 10/07/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,17	0	246,17	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE 2° TRIMESTRE 2016.	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
17/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
17/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	730,33	117,38	612,95	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 000007-2016-A DEL 02/08/2016.	GAIEZZA GEOL. AMEDEO	1191010096	GZZMDA72516I138D
17/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1397,72	0	1397,72	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 04E/2016 DEL 25/07/2016.	GIORDANO ING. JESSICA CARLA	1621950094	GRDJSC86P54I480A
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,52	47,52	216	SALDO FATTURA N. 1331/2016 DEL 20/06/2016.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,55	62,85	285,7	SALDO FATTURA N. 167 DEL 28/07/2016.	E.S. S.N.C.	3212940047	3212940047
19/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	571,56	51,96	519,6	SALDO FATTURE N. 160784 E 160785 DEL 31/07/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
19/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630038618 DEL 31/07/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6824,55	1230,66	5593,89	SALDO FATTURE N. 191 E 194 DEL 29/07/2016.	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
19/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1279,9	130,57	1149,33	SALDO FATTURA N. 239/SP DEL 31/07/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
19/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-1312 DEL 31/07/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,97	94,67	430,3	SALDO FATTURA N. PA 000442 DEL 30/07/2016.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,72	137,18	623,54	SALDO FATTURA N. 17/05 DEL 31/07/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1021,66	184,23	837,43	SALDO FATTURA N. 15/05 DEL 31/07/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
19/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,82	0	48,82	SALDO FATTURA N. 8716198172 DEL 25/07/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
19/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/31 DEL 16/08/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
19/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	722,67	130,32	592,35	SALDO FATTURA N. 59_16 DEL 30/07/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
20/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	780,9	0	780,9	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITUI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA.	COMUNE DI DEGO		
20/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO 5: COMPRENSORIO A e S" - VERSAMENTO SECONDA RATA ANNO 2016.	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	868,18	78,93	789,25	SALDO FATTURA N. 2/64 DEL 14/09/2016	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
21/09/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 10 6 DEL 29/07/2016	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
21/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	521,09	47,37	473,72	SALDO FATTURE N. 160888 E N. 160887 DEL 31/08/2016	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,21	151,87	690,34	SALDO FATTURE N. 004701143796, N. 004701143806, N. 004701143799 E N. 004701143794 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,16	136,72	621,44	SALDO FATTURE N. 0004701146192, N. 004701146222, N. 004701146195, N. 004701146190 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,79	113,39	515,4	SALDO FATTURE N. 004701194874, N. 004701197025, N. 004701195578 E N. 004701194728 DEL 10/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630044302 DEL 31/08/2016	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
21/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,11	81,7	759,41	SALDO FATTURA N. 265/SP DEL 31/08/2016	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
21/09/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	232,5	0	232,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 235658554 (TRATTORE SAME) - PERIODO DAL 24/09/2016 AL 24/09/2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
21/09/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,7	29,7	135	SALDO FATTURA N. 00027/03 DEL 31/08/2016	GHISLANDI & GHISLANDI S.R.L.	1914960164	1914960164
21/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-1471 DEL 31/08/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
21/09/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,8	0	294,8	SALDO FATTURA N. 8716262797 DEL 20/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,1	89,1	405	SALDO FATTURA N. 3/1312 DEL 15/09/2016	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
21/09/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/32 DEL 31/08/2016	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
21/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,63	104,32	506,31	SALDO FATTURA N. 8G00253198, N. 8G00253681, N. 8G00254197 E N. 8G00254220 DEL 08/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,75	127,27	578,48	SALDO FATTURA N. FATTPA 63_16 DEL 31/08/2016	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,8	86,88	394,92	SALDO FATTURE N. 004701146217, N. 004701143732, N. 004701146215, N. 004701143730, N. 004701146216, N. 004701143731, N. 004701143752 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,62	326,5	1484,12	SALDO FATTURE N. 004701146186, N. 004701146143, N. 004701146214 E N. 004701143729 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	937,32	169,02	768,3	SALDO FATTURE N. 004701210908, N. 004701146198 E N. 004701145654 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,37	37,58	170,79	SALDO FATTURA N. 004701146371 E N. 004701146257 DEL 18/08/2016 - N. 004701056226 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141030 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,7	28,26	128,44	SALDO FATTURE N. 004701146450, N. 004701146365, N. 004701146325 DEL 18/08/2016, N. 004701197199 DEL 10/09/2016 - N. 004701056332 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141032 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,96	47,05	213,91	SALDO FATTURE N. 004701146449, N. 004701146364 E N. 004601146324 DEL 18/08/2016, N. 004701197198 DEL 10/09/2016 - N. 004701056331 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141033 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107	19,3	87,7	SALDO FATTURE N. 004701146451, N. 004701146366 E N. 004601146326 DEL 18/08/2016, N. 004701197200 DEL 10/09/2016 - N. 004701056333 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141031 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,87	30,99	140,88	SALDO FATTURE N. 004701146448, N. 004701146363 E N. 004601146323 DEL 18/08/2016, N. 004701197197 DEL 10/09/2016 - N. 004701056330 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141034 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4505,03	812,38	3692,65	SALDO FATTURE N. 004701146441, N. 004701146347 E N. 004601146297 DEL 18/08/2016, N. 004701304111 DEL 17/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2035,94	367,14	1668,8	SALDO FATTURE N. 004701143797, N. 004701143792, N. 004701143798, N. 004701143800, N. 004701146191 E N. 004701143795 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,39	177,51	806,88	SALDO FATTURE N. 004701143791 E N. 004701143793 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1614,47	291,13	1323,34	SALDO FATTURE N. 004701146458, N. 004701146350 E N. 004701146306 DEL 18/08/2016, N. 004701194494 DEL 10/09/2016 - N. 004701054876 DEL 12/08/2016 STORNATA INTERAMENTE CON N. 004701141035 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,32	325,79	1483,53	SALDO FATTURE N. 004701006845 DEL 30/07/2016, N. 004701146193, N. 004701146188, N. 004701146194 E N. 004701146196 DEL 18/08/2016, N. 004701194875 E N. 004701194726 DEL 10/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1148,8	207,16	941,64	SALDO FATTURE N. 004701146189 DEL 18/08/2016, N. 004701194725 E N. 004701194727 DEL 10/09/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
21/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2450,42	441,88	2008,54	SALDO FATTURA N. 2605 6 DEL 30/09/2016.	ALMA SPA	572290047	572290047
21/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12105,62	2182,98	9922,64	SALDO FATTURA N. FATTPA 52_16 DEL 03/10/2016.	COOPERATIVA TRACCE	1076850096	1076850096
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	437,14	39,74	397,4	SALDO FATTURA N. 472 DEL 30/09/2016.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	621,76	56,52	565,24	SALDO FATTURE N. 160998, 160999 E 161000 DEL 30/09/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
21/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1385,93	249,92	1136,01	SALDO FATTURE N. 004701358381, N. 004701359087, N. 004701359088 E N. 004701359087 DEL 09/10/2016. N. 004701386940 E N. 004701381424 DEL 13/10/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325,34	239	1086,34	SALDO FATTURE N. 004701266115 DEL 16/09/2016 E N. 004701362424 DEL 10/10/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630050811 DEL 30/09/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2840,16	512,16	2328	SALDO FATTURA N. 225 DEL 30/09/2016.	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	780,28	77,25	703,03	SALDO FATTURA N. 311/SP DEL 30/09/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-1748 DEL 30/09/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
21/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6960,1	0	6960,1	SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/09/2016.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
21/10/2016	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	362	0	362	SALDO FATTURA N. 007/PA DEL 30/09/2016.	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
21/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	105,32	0	105,32	SALDO FATTURA N. 8716285422 DEL 13/10/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,02	8,12	36,9	SALDO FATTURA N. FATTPA 36_16 DEL 28/09/2016.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
21/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	420,9	75,9	345	SALDO FATTURA N. 3/38 DEL 30/09/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,56	134,99	613,57	SALDO FATTURA N. FATTPA 67_16 DEL 30/09/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,8	45,95	208,85	SALDO FATTURA N. FATTPA 68_16 DEL 30/09/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	373,32	60	313,32	SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 07/10/2016	BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1131990093	BTTLRT68S08I480V
28/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
28/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	244	38,46	205,54	SALDO PARCELLA N. FATTPA 2_16 DEL 18/10/2016.	CAPOZZI ARCH. RICCARDO	564760106	CPZRCR43A17C621C
02/11/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	200	0	200	ACQUISTIO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
23/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	465470094	92009620094
23/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
23/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,9	0	307,9	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - TERZO TRIMESTRE 2016.	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
23/11/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50	0	50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER N. 1 STUDENTE FREQUENTANTE L'ISTITUTI SUPERIORE NEL PERIODO ESTIVO 2016.	LICEO CLASSICO STATALE "S.G. CALASANZIO"		80015250097
23/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,19	0	1,19	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE (CAPO X - CAPTIOLO 3579/00).	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV.		
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44	SALDO FATTURA N. 8/EL DEL 31/10/2016.	3T TECNOLOGIE S.N.C. DI TOMASINI MARCO & C.	1178610091	1178610091
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,19	82,65	826,54	SALDO FATTURA N. 2/77 DEL 09/11/2016.	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	234	21,27	212,73	SALDO FATTURA N. 1 DEL 04/11/2016.	ANTICA MANSIO S.R.L.	1721230090	1721230090
30/11/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2016.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/11/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	191,09	0	191,09	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA N. 65354 - FINO AL 25/10/2017	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/11/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA N. 54476 - FINO AL 08/11/2017	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	SALDO FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 17/11/2016.	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/11/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,43	0	47,43	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 04/2016 DEL 02/11/2016.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
30/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	471,2	42,84	428,36	SALDO FATTURE N. 161119, N. 161118 E N. 161117 DEL 31/10/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098

30/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630053001 DEL 31/10/2016	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
30/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1116,1	113,18	1002,92	SALDO FATTURA N. 342/SP DEL 31/10/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,2	24,2	110	SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 07/11/2016.	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
30/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45	SALDO FATTURA N. 47/PA DEL 07/11/2016.	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,21	48,55	220,66	SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 28/10/2016.	FUSION ITALIA S.R.L.	1462580091	1462580091
30/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-1977 DEL 31/10/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,3	0	47,3	SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 03/11/2016.	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	1697210092	SCHPLA68L26I480Q
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5476,58	987,58	4489	SALDO FATTURA N. 20/16 DEL 24/10/2016 (FATTURA N. 16/16 DEL 12/10/2016 STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 19/16 DEL 24/10/2016).	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	SALDO FATTURA N. PA 000717 DEL 31/10/2016.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
30/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	924	4200	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 11/11/2016.	MG TECNOLOGIE S.R.L.	1650090093	1650090093
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535	96,48	438,52	SALDO FATTURA N. 86 DEL 16/11/2016.	MUD AND STYLE S.N.C.	1602770099	1602770099
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,47	62,84	285,63	SALDO FATTURA N. 25/05 DEL 31/10/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/11/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	218,73	0	218,73	SALDO FATTURA N. 8716301977 DEL 10/11/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDO FATTURA N. 1620133013 DEL 01/10/2016.	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1825,12	329,12	1496	SALDO FATTURA N. 40 DEL 16/11/2016.	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,3	47,3	215	SALDO FATTURA N. 3/1740 DEL 31/10/2016.	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
30/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/45 DEL 31/10/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,57	100,19	455,38	SALDO FATTURE N. 8G00313800, N. 8G00313512 E N. 8G00312443 DEL 09/11/2016.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,3	106,09	482,21	SALDO FATTURA N. FATTPA 74_16 DEL 31/10/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,35	63,9	290,45	SALDO FATTURA N. FATTPA 75_16 DEL 31/10/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,3	127,54	579,76	SALDO FATTURE N. 004701506065, N. 004701508394, N. 004701503978 E N. 004701504868 DEL 09/11/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,73	119,86	544,87	SALDO FATTURE N. 004701146312, N. 004701146310, N. 004701146307 E N. 004701146305 DEL 18/08/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,61	68,27	310,34	SALDO FATTURE N. 004701146379, N. 004701146421, N. 004701146382, N. 004701146419, N. 004701146380, N. 004701146420, N. 004701146381 E N. 004701146301 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2131,01	384,28	1746,73	SALDO FATTURE N. 004701146410, N. 004701146389 E N. 004701146418 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2130,21	384,14	1746,07	SALDO FATTURE N. 004701146308, N. 004701146303, N. 004701146309, N. 004701146311, N. 004701146408 E N. 004701146375 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,42	167,42	761	SALDO FATTURE N. 004701146302 E N. 004701146304 DEL 18/08/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1301,59	234,71	1066,88	SALDO FATTURE N. 004701505448, N. 004701505449 E N. 004701505450 DEL 09/11/2016 E N. 004701577975 E N. 004701593671 DEL 14/11/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1637,14	295,22	1341,92	SALDO FATTURE N. 004701506066, N. 004701508392, N. 004701504867 E N. 004701509264 DEL 09/11/2016, N. 004701159781 DEL 14/11/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,04	239,48	1088,56	SALDO FATTURE N. 004701146187 DEL 18/08/2016, N. 004701508391 E N. 004701508393 DEL 09/11/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
05/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,5	122,53	556,97	SALDO FATTURE N. 004701146282 DEL 18/08/2016 E N. 004701515258 DEL 11/11/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
07/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	240,5	0	240,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. SV1155257 (MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TERNA) - PERIODO DAL 15/12/2016 AL 15/12/2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
07/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3375,31	0	3375,31	LIQUIDAZIONE SPESE A CONCLUSIONE DI QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 52/2015.	LEQUIO MASSIMILIANO		LQEMSM81B01D969G
09/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	CAPOLICCHIO ROBERTA		CPLRRT72R61I480K
09/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	CHIARLONE GIAN CARLO		CHRGCR48M31G542K
09/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	PUNTA KATIA		PNTKTA73M62D600S
09/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	RABELLINO IVANA		RBLVNI52T58G542N
09/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	ROSSELLO RAFFAELLA		RSSRFL76O44I480S
12/12/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	613	0	613	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO DI ZINOLA.	COMUNE DI SAVONA	175270099	175270099
12/12/2016	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	400	0	400	ACQUISTIO DI VOUCHER PER PRESTAIZONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA.	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
13/12/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28,31	0	28,31	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 22734 DEL 22/11/2016.	ARCO UFFICIO S.A.A.	952090090	952090090
13/12/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	528,06	0	528,06	ACCONTO SU NOTA DI RIMBORSO N. 002/R DEL 21/11/2016.	BARLOCCO ALDA - TABACCHERIA E CARTOLIBRERIA	1513910099	BRLLDA63B58D205Y
13/12/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	246,54	0	246,54	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 002/R DEL 21/11/2016.	BARLOCCO ALDA - TABACCHERIA E CARTOLIBRERIA	1513910099	BRLLDA63B58D205Y
13/12/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,21	0	77,21	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 1A DEL 10/11/2016.	CARTOLIBRERIA MEISTRO MICHELINA	864240098	MSTMHL59M63B369W
13/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111	20,02	90,98	SALDO FATTURA N. 2200/2016 DEL 26/09/2016.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
13/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	404,3	36,75	367,55	SALDO FATTURE N. 161234 E 161235 DEL 30/11/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
13/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630061288 DEL 30/11/2016.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
13/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,21	67,38	606,83	SALDO FATTURA N. 375/SP DEL 30/11/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
13/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2167 DEL 30/11/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
13/12/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2364,36	426,36	1938	SALDO FATTURA N. 94 DEL 06/12/2016.	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
13/12/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1609,18	290,18	1319	SALDO FATTURA N. 92 DEL 06/12/2016.	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
13/12/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	363,56	65,56	298	SALDO FATTURA N. 93 DEL 06/12/2016.	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
13/12/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	836,97	0	836,97	SALDO FATTURA N. 8716337403 DEL 02/12/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,71	54,23	246,48	SALDO FATTURA N. FATTPA 44_16 DEL 06/12/2016.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
13/12/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/47 DEL 30/11/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
13/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,94	158,5	720,44	SALDO FATTURA N. FATTPA 80_16 DEL 30/11/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
13/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,62	53,31	242,31	SALDO FATTURA N. FATTPA 82_16 DEL 30/11/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
14/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	119,31	0	119,31	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4307049/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	59,4	0	59,4	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4316382/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	394,37	0	394,37	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	739,45	0	739,45	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1055,54	0	1055,54	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	391,87	0	391,87	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500/00 - SECONDO SEMESTRE 2016.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,6	0	107,6	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA FIDI - RINNOVO CENTRALIZZATO.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 65357 FINO AL 02/12/2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,2	0	4,2	RIMBORSO SPESE VARIE A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	55,6	0	55,6	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI A CARICO ENTE ANNO 2016	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	465,18	580,64	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2016.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
31/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDO FATTURA N. 1620158568 DEL 01/12/2016	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007