Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6287,59	1133,83	5153,76	ACCONTO SU FATTURA N. 291 DEL 20/12/2016.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	7960110158
23/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20955,01	3778,77	17176,24	SALDO FATTURA N. 291 DEL 20/12/2016.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	7960110158
30/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	SALDO FATTURA N. 04/03 DEL 30/01/2017	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1763,21	160,29	1602,92	SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 17/01/2017	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 39 6 DEL 31/12/2016.	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
30/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1186,5	213,96	972,54	SALDO FATTURA N. 3646 6 DEL 31/12/2016.	ALMA SPA	572290047	572290047
30/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4245,6	765,6	3480	SALDO FATTURE N. 2-2017-PA DEL 23/01/2017.	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19102,7	3444,75	15657,95	SALDO FATTURE N. 1-2017-PA DEL 11/01/2017 E N. 3-2017-PA DEL 27/01/2017	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/01/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1440,3	259,73	1180,57	ACCONTO SU FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21/12/2016	BRESSAN SILVIO	1011610092	BRSSLV68B11I480S
30/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	450,7	81,27	369,43	SALDO FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21/12/2016	BRESSAN SILVIO	1011610092	BRSSLV68B11I480S
30/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10321	938,27	9382,73	SALDO FATTURA N. 51/01 DEL 31/12/2016	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,82	39,62	396,2	SALDO FATTURA N. 615 DEL 31/12/2016.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	559,18	50,84	508,34	SALDO FATTURE N. 161332 E 161333 DEL 31/12/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,68	44,48	202,2	SALDO FATTURA N. 69/03 DEL 27/12/2016.	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,02	161,76	735,26	SALDO FATTURE N. 004800027162, N. 004800027360, N. 004800028386 E N. 004800029385 DEL 11/01/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,2	67,3	305,9	SALDO FATTURE N. 004701655853, N. 004701655852, N. 004701656158 E N. 004701655851 DEL 09/12/2016 E N. 004701709781 DEL 13/12/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,07	112,72	512,35	ACCONTO SU FATTURA N. 004701708091 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,15	69,63	316,52	SALDO FATTURA N. 004701708091 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,17	53,23	241,94	SALDO FATTURA N. 004701707333 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,46	234,33	1065,13	SALDO FATTURA N. 004800029345, N. 004800029344, N. 004800029343 DELL'11/01/2017 - N. 004800074606 E N. 004800081249 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,9	61,29	278,61	SALDO FATTURA N. 004800039277 DEL 13/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,75	146,74	667,01	SALDO FATTURA N. 004800029384 DEL 11/01/2017 E N. 004800053553 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	753,64	135,9	617,74	SALDO FATTURA N. 004800027361, N. 004800029383, N. 004800028385 E N. 004800029386 DEL 11/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	905,17	163,23	741,94	SALDO FATTURA N. 0004800062557 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1970,45	355,33	1615,12	SALDO FATTURA N. VP 160027 DEL 20/12/2016.	ENERGY COAL S.P.A.	3647280100	3647280100
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,6	142,93	649,67	SALDO FATTURA N. 273 DEL 31/12/2016.	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,18	57	489,18	SALDO FATTURA N. 402/SP DEL 31/12/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2504,15	227,65	2276,5	SALDO FATTURA N. 403/SP DEL 31/12/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2725,05	247,73	2477,32	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2368 DEL 31/12/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6204	564	5640	ACCONTO SU FATTURA N. IDE16VPA-2581 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8367,63	760,7	7606,93	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2581 DEL 31/12/2016 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2577 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14571,63	1324,7	13246,93	SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2582 DEL 31/12/2016 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2576 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	SALDO FATTURA N. 183/PA DEL 27/12/2016.	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,8	159,55	725,25	SALDO FATTURA N. PA 000863 DEL 28/12/2016.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
30/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415	74,84	340,16	SALDO FATTURA N. 92 DEL 02/12/2016.	MUD AND STYLE S.N.C.	1602770099	1602770099
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	552,87	99,7	453,17	SALDO FATTURA N. 34/05 DEL 31/12/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,29	26,92	122,37	SALDO FATTURA N. 29/05 DEL 31/12/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3020,27	536,52	2483,75	SALDO FATTURA N. PA / 62 DEL 30/11/2016	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
30/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	0	1600	SALDO FATTURA N. 2E DEL 30/12/2016.	ONORANZE FUNEBRI PARODI	1436200099	PRDSNT64E61B369X
30/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	180,33	819,67	ACCONTO SU FATTURA N. 10/00 DEL 20/12/2016.	POLIS S.R.L.	1416260998	1416260998
30/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1318	237,67	1080,33	SALDO FATTURA N. 10/00 DEL 20/12/2016.	POLIS S.R.L.	1416260998	1416260998
30/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,79	0	68,79	SALDO FATTURA N. 8716362748 DEL 21/12/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 31/12/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,92	106,38	483,54	SALDO FATTURE N. 8G00014735, N. 8G00014594 E N. 8G00013959 DEL 10/01/2017.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,19	109,49	497,7	SALDO FATTURA N. FATTPA 87_16 DEL 31/12/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,31	26,74	121,57	SALDO FATTURA N. FATTPA 88_16 DEL 31/12/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
24/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36949,99	6663,11	30286,88	SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 23/02/2017.	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
24/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34999,99	6311,47	28688,52	SALDO FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 22/02/2017.	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
24/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/02/2017.	IM.CO IMPIANTI S.R.L.	1262420092	
27/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	442,96	0	442,96	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEGO		92088530099
27/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	452,81	0	452,81	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
27/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,68	0	66,68	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	CASTAGNETO GIANPIERO		CSTGPR52T30G542U
27/02/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,9	0	42,9	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	CHIARLONE MARIA PAOLA		CHRMPL65M41A052V
27/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	851,65	0	851,65	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SOTTO COMMISSIONE ELETTRALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
27/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,12	0	91,12	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	LEQUIO GABRIELE		LQEGRL74D02I480J
27/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4045	0	4045	LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016.	REGIONE LIGURIA		
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 20/02/2017	ANALYTICA S.R.L.	1148010091	1148010091
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	236,44	1263,56	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 22/02/2017	BERGIA GEOM. ALESSIO	1541670095	BRGLSS87E14C589G
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1431,06	230	1201,06	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/02/2017	BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1131990093	BTTLRT68S08I480V
28/02/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
28/02/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1537,59	0	1537,59	SALDO FATTURA N. 1/P DEL 07/02/2017	BUSSI PAOLA	1326490099	BSSPLA70A42I480Y
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,22	77,22	351	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 31/01/2017	CAVE MARCHISIO S.P.A.	112080098	112080098
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	360	1923,84	SALDO FATTURA N. 6_PA DEL 15/02/2017	COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO	482680097	CLMCDC54S19B369B
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2984,12	538,12	2446	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 27/02/2017	COMETAL S.R.L.	2348690047	2348690047
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	SALDO FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 24/02/2017	DELEGAS S.R.L.	13023490157	
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3125	0	3125	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/02/2017	DELLARIA MICHELE	1639400066	DLLMHL64B08F965P
28/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316,61	28,78	287,83	SALDO FATTURA N. 170003 DEL 31/01/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1070,45	97,31	973,14	SALDO FATTURA N. 170053 DEL 31/01/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,04	23,27	105,77	SALDO FATTURA N. 004800204426 DEL 10/02/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,83	98,79	449,04	SALDO FATTURA N. 004800203748 DEL 10/02/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1630064960 DEL 31/12/2016	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730004045 DEL 31/01/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/02/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,54	0	50,54	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 23/02/2017	EURISTICA S.R.L.	2432270540	2432270540
28/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,8	43,74	391,06	SALDO FATTURA N. 13/SP DEL 31/01/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
28/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	85,4	15,4	70	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 27/02/2017	GENZANO ROCCO	945530095	GNZRCC53C06B391Y
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200	0	200	SALDO FATTURA N. 01E/2017 DEL 14/02/2017	GIORDANO ING. JESSICA CARLA	1621950094	GRDJSC86P54I480A
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 08/02/2017	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5477,35	987,72	4489,63	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 03/02/2017	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,16	27,98	127,18	SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 27/02/2017	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
28/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1040,66	187,66	853	SALDO FATTURA N. 1 DEL 07/02/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	881,82	139	742,82	SALDO FATTURA N. 2-2017-PA DEL 11/01/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1522,56	240	1282,56	SALDO FATTURA N. 5-2017-PA DEL 03/02/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 27/02/2017	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2493,19	393	2100,19	SALDO FATTURA N. 2-2017-PA DEL 10/02/2017	PASTORINO GEOM. ROBERTO	1022160095	PSTRRT67P07B369A
28/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3349,63	528	2821,63	SALDO FATTURA N. 01/2017 DEL 13/01/2017	PASTORINO PIETRO CARLO	630080091	PSTPRC53S07E632C
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1258,39	198,36	1060,03	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 10/02/2017	PIOVANO ING. GIUSEPPE	220830095	PVNGPP43M02C463X
28/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,2	0	24,2	SALDO FATTURA N. 8717026766 DEL 31/01/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,69	0	28,69	SALDO FATTURA N. 8717058636 DEL 23/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDO FATTURA N. 1720018960 DEL 01/02/2017	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	SALDO FATTURA N. 04 DEL 12/02/2017	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3100	350	2750	SALDO FATTURA N. 21 DEL 21/02/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
28/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	100	650	SALDO FATTURA N. 22 DEL 21/02/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	

28/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/3 DEL 31/01/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,2	96,87	440,33	SALDO FATTURE N. 6820170219004064, N. 6820170219004063 E N. 6820170219003988 DEL 17/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,51	18,85	85,66	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 31/01/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,61	54,39	247,22	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 31/01/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1363,57	245,89	1117,68	SALDO FATTURA N. 0052503419 DEL 24/01/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
01/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11843,65	2135,74	9707,91	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 13/02/2017	AZIENDA AGRICOLA DI ROSSI MARCO	780700092	RSSMRC63M19I480O
07/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8856	1596,98	7259,02	ACCONTO SU FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017	ETT S.P.A.	3873640100	3873640100
07/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9500	1713,12	7786,88	ACCONTO SU FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017	ETT S.P.A.	3873640100	3873640100
07/03/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18000	3245,9	14754,1	SALDO FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017	ETT S.P.A.	3873640100	3873640100
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.N.C.I. LIGURIA		
15/03/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	360	0	360	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 70726747 (FIAT PANDA 4X4 VAN) - PERIODO DAL 18/03/2017 AL 18/03/2018.	ALLIANZ RAS S.P.A.	5032630963	5032630963
15/03/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	0	600	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 64507011 (FORD TRANSIT) - PERIODO DAL 31/03/2017 AL 31/03/2018.	ALLIANZ RAS S.P.A.	5032630963	5032630963
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	C.F. 00266290097 EE.PP. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2017 N. DOCUMENTO 012830 L0 20170001366	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.		
15/03/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	500	0	500	ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA	I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE		
15/03/2017	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 S: COMPRENSORIO A e S" - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMESTRALE ANNO 2017	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,29	98,03	980,26	SALDO FATTURA N. 2/23 DEL 15/03/2017	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
12/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	201,5	0	201,5	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO A.I.B. - ANNO 2017.	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
12/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4816,17	0	4816,17	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2016.	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
12/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	251,11	22,83	228,28	SALDO FATTURE N. 170067 E 170068 DEL 28/02/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	810,87	146,22	664,65	SALDO FATTURE N. 004800344796, N. 004800346680, N. 004800345469 E N. 004800346997 DEL 10/03/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730008745 DEL 28/02/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
12/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	480,66	48,22	432,44	SALDO FATTURA N. 56/SP DEL 28/02/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
12/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0282 DEL 28/02/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
12/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/6 DEL 28/02/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,91	99,52	452,39	SALDO FATTURE N. 6820170219006131, N. 6820170219006133 E 6820170219006134 DEL 27/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,04	106,22	482,82	SALDO FATTURE N. 8G00073790, N. 8G00073246 E N. 8G00072976 DEL 08/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,28	28,72	130,56	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_17 DEL 28/02/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,17	48	218,17	SALDO FATTURA N. FATTPA 11_17 DEL 28/02/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1320,7	238,16	1082,54	SALDO FATTURA N. 563 6 DEL 31/03/2017.	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,05	37,19	371,86	SALDO FATTURA N. 134 DEL 31/03/2017.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
28/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,01	30,91	309,1	SALDO FATTURE N. 170157 E N. 170208 DEL 31/03/2017.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1553,78	280,18	1273,6	SALDO FATTURE N. 004800345468, N. 004800346678, N. 004800346998 E N. 004800344689 DEL 10/03/2017 E N. 004800372489 DEL 12/03/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,74	131,41	597,33	SALDO FATTURE N. 004800346679 DEL 10/03/2017 E N. 004800389182 DEL 12/03/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1266,65	228,41	1038,24	SALDO FATTURE N. 004800438489, N. 004800438490, N. 004800442024, N. 004800442021, N. 004800442022 E N. 004800442023 DEL 29/03/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,64	61,79	280,85	SALDO FATTURA N. 004800349047 DEL 11/03/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,66	177,2	805,46	SALDO FATTURE N. 004800443178, N. 004800443180, N. 004800443177, N. 004800443179 DEL 30/03/2017 E N. 004800439154 DEL 29/03/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,19	235,54	1070,65	SALDO FATTURE N. 004800486366, N. 004800488019, N. 004800488017, N. 004800488018, N. 004800488020 DEL 09/04/2017 E N. 004800505703 DEL 12/04/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730015822 DEL 31/03/2017.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/04/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,28	0	165,28	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI PIANA CRIXIA PER I BIENNI 2012/2013 E 2014/2015.	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
28/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,25	53,85	502,4	SALDO FATTURA N. 89/SP DEL 31/03/2017.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
28/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0486 DEL 31/03/2017.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,33	0	401,33	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE PRIMO TRIMESTRE 2017.	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,78	71,19	323,59	SALDO FATTURA N. PA 000167 DEL 31/03/2017.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/13 DEL 31/03/2017.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,97	78,98	358,99	SALDO FATTURA N. FATTPA 16_17 DEL 31/03/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
10/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - IV° TRIMESTRE 2016.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
10/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,6	0	107,6	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SU ISTRUTTORIA FIDI	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
10/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - I° TRIMESTRE 2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
10/05/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
10/05/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
10/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
10/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
10/05/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
10/05/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	400	0	400	LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
10/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2060	0	2060	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018.	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L. - AGENTE CARIGE ASSICURAZIONI		
17/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1721,17	238,68	1482,49	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
17/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4105,68	0	4105,68	LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000089 - SVC0002038 - SVC0000029 - SVC0000312 - SVC0100136 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001.	REGIONE LIGURIA		
17/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1096,95	0	1096,95	RESTITUZIONE COSTO DI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI IN LOC. BORGO PER RECESSO ANTICIPATO.	RIZZO GIULIANO		RZZGLN37R10G542B
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,98	25,45	254,53	SALDO FATTURA N. 2/36DEL 24/04/2017	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,66	5,7	56,96	SALDO FATTURA N. 2/49 DEL 10/05/2017	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	136,4	620	SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
30/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	388,44	35,31	353,13	SALDO FATTURA N. 170261 DEL 30/04/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,08	69,08	314	SALDO FATTURA N. 29/03 DEL 15/05/2017	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,61	128,68	584,93	SALDO FATTURE N. 004800630294, N. 004800629313, N. 004800630164 E N. 004800628100 DEL 09/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1191,09	214,78	976,31	SALDO FATTURE N. 004800616434, N. 004800616432, N. 004800616435 E N. 004800616433 DEL 08/05/2016 E N. 004800655360 DEL 12/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,98	63,83	290,15	SALDO FATTURA N. 004800639381 DEL 11/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730021305 DEL 30/04/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
30/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,56	57,81	567,75	SALDO FATTURA N. 116/SP DEL 30/04/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0819 DEL 30/04/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9426,94	0	9426,94	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 16/05/2017	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
30/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	SALDO FATTURA N. 71/PA DEL 22/05/2017	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
30/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312,92	1318,72	5994,2	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 05/05/2017	STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA	1546830098	ZMPSFN76D57I480E
30/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8532,07	1538,57	6993,5	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 05/05/2017	STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA	1546830098	ZMPSFN76D57I480E
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4744,74	431,34	4313,4	SALDO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 17/05/2017	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
30/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/25 DEL 23/05/2017.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587	105,86	481,14	SALDO FATTURE N. 8G00130871, N. 8G00130036 E N. 8G00130443 DEL 09/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,01	36,79	167,22	SALDO FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 29/04/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
30/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,01	41,48	188,53	SALDO FATTURA N. FATTPA 24_17 DEL 29/04/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
31/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	162,5	0	162,5	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54478 DAL 10/05/2017 AL 10/05/2018.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	162,5	0	162,5	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54479 DAL 10/05/2017 AL 10/05/2018.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/05/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
31/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	SALDO PARCELLA N. FATTPA 1_17 DEL 13/05/2017	CAPOZZI ARCH. RICCARDO	564760106	CPZRCR43A17C621C
14/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1096,95	0	1096,95	RESTITUZIONE COSTO DI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA BORREANI MARIA A SEGUITO DI RECESSO ANTICIPATO	BORREANI MARIA		BRRMRA22M56G542O
14/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	80,9	0	80,9	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4307049/00 - PRIMO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48,15	0	48,15	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4316382/00 - PRIMO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	355,35	0	355,35	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - PRIMO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	666,29	0	666,29	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - PRIMO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1027,02	0	1027,02	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - PRIMO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
14/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	382,46	0	382,46	VERSAMENTO RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA - SEDE TERRITORIALE (ANNO 2015 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016 E PREVISIONE 2017).	COMUNE DI CARCARE	224110098	
14/06/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2017.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	
14/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	371,9	0	371,9	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 02785500 - PRIMO SEMESTRE 2017.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
14/06/2017	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	192	0	192	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETETRA c) DELLA L.R. N. 15/2016 - ANNO 2016/2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
23/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2017	ASPROFLOR	5609930010	97511780013
23/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2017	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI		90002770486

26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	saldo fattura n. 1720066792 del 01/06/2017	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	397,54	36,14	361,4	SALDO FATTURA N. 170321 DEL 31/05/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1263,18	227,78	1035,4	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004800792406, N. 004800792190, N. 004800792407, N. 004800792405, N. 004800792408 DEL 09/06/2017, N. 004800805157 DEL 12/06/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730025877 DEL 31/05/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,63	65,75	593,88	SALDO FATTURA N. 145/SP DEL 31/05/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
28/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 04/05/2017	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0900 DEL 31/05/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	SALDO FATTURA N. 17/11 DEL 15/06/2017	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,03	114,33	519,7	SALDO FATTURA N. PA 000275 DEL 26/06/2017	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	SALDO FATTURA N. 12 DEL 12/06/2017	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
28/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/30 DEL 31/05/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,79	35,49	161,3	SALDO FATTURA N. FATTPA 31_17 DEL 30/05/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,64	67,2	305,44	SALDO FATTURA N. FATTPA 32_17 DEL 30/05/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
26/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	SALDO FATTURA N. 0000016765 DEL 05/07/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	493410583
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 8 6 DEL 30/06/2017	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
26/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1210,9	218,36	992,54	SALDO FATTURA N. 1632 6 DEL 30/06/2017	ALMA SPA	572290047	572290047
26/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7777,5	1402,5	6375	SALDO FATTURA N. 000004-2017-PA DEL 18/07/2017	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,69	24,65	112,04	SALDO FATTURA N. 1296/2017 DEL 20/06/2017	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
26/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1049,6	0	1049,6	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2016/2017 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA.	COMUNE DI DEGO		
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	509,47	46,32	463,15	SALDO FATTURA N. 298 DEL 30/06/2017	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	384,23	34,92	349,31	SALDO FATTURE N. 170435 E N. 170486 DEL 30/06/2017 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 170385 DEL 30/06/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
26/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,52	118,75	539,77	SALDO FATTURE N. 004800945646, N. 004800944658, N. 004800943953 E N. 004800947654 DEL 09/07/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1193,55	215,22	978,33	SALDO FATTURE N. 004800946065, N. 004800946066, N. 004800946067 E N. 004800946068 DEL 09/07/2017 E N. 004800971227 DEL 12/07/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,31	64,25	292,06	SALDO FATTURA N. 004800954744 DEL 11/07/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730030334 DEL 30/06/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	779,57	71,81	707,76	SALDO FATTURA N. 160/SP DEL 30/06/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
26/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	410,47	74,02	336,45	SALDO FATTURA N. 1/PADEL 10/07/2017	FOTOBELLA DI CARLA GHIONE & C. S.A.S.	833670094	833670094
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1274 DEL 30/06/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
26/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	259,02	0	259,02	LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - SECONDO TRIMESTRE 2017.	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
26/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	603,22	0	603,22	SALDO FATTURA N. 8717192265 DEL 12/07/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
26/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/37 DEL 30/06/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
26/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,89	111,06	504,83	SALDO FATTURE N. 8G00184423, N. 8G00183792 E N. 8G00182818 DEL 10/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,96	0	4,96	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE.	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV.		
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	12,98	59,02	SALDO FATTURA N. FATTPA 39_17 DEL 30/06/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81	14,61	66,39	SALDO FATTURA N. FATTPA 40_17 DEL 30/06/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
02/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - II° TRIMESTRE 2017..	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
02/08/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
02/08/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
24/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7320	1320	6000	SALDO FATTURA N. 000025-2017-E DEL 04/08/2017.	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
24/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4526,2	816,2	3710	SALDO FATTURA N. 000027-2017-E DEL 08/08/2017.	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
24/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	SALDO FATTURA N. 000026-2017-E DEL 08/08/2017.	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
24/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31162,48	5619,46	25543,02	SALDO FATTURA N. 2E DEL 18/08/2017.	BERTOLA COSTRUZIONI DI BERTOLA GIOVANNI & C. S.N.C.	2776110047	2776110047
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	424,17	38,56	385,61	SALDO FATTURA N. 170562 DEL 31/07/2017.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
24/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	877,59	158,25	719,34	SALDO FATTURA N. 0000917900004252 DEL 17/08/2017.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
24/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1443,28	260,26	1183,02	SALDO FATTURE N. 004801117986, N. 004801117984, N. 004801117985, N. 004801115507 E N. 004801117987 DEL 11/08/2017 E N. 004801126215 DEL 13/08/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730035764 DEL 31/07/2017.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800,92	81,72	719,2	SALDO FATTURA N. 202/SP DEL 31/07/2017.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
24/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1769	319	1450	SALDO FATTURA N. 32_2017 DEL 26/07/2017.	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1386 DEL 31/07/2017.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
24/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,7	73,7	335	SALDO FATTURA N. 330 DEL 31/12/2016.	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
24/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,1	89,1	405	SALDO FATTURA N. 3/982 DEL 23/08/2017.	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
24/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/40 DEL 31/07/2017.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
24/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,01	24,71	112,3	SALDO FATTURA N. FATTPA 44_17 DEL 31/07/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,07	35,37	353,7	SALDO FATTURA N. 170626 DEL 31/08/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,53	112,08	509,45	SALDO FATTURE N. 004801259045, N. 004801258066, N. 004801258087 E N. 004801258262 DEL 10/09/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,12	64,94	295,18	SALDO FATTURA N. 004801265572 DEL 12/09/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1398,68	252,23	1146,45	SALDO FATTURE N. 004801258738, N. 004801258740, N. 004801258739 E N. 004801258737 DEL 10/09/2017 E N. 004801276266 DEL 13/09/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730043328 DEL 31/08/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	982,95	97,49	885,46	SALDO FATTURA N. 232/SP DEL 31/08/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
27/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	209	0	209	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N° 235658554 (TRATTORE SAME) - PERIODO DAL 24/09/2017 AL 24/09/2018.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	767,29	138,36	628,93	SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,64	97,85	444,79	SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
27/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	287,44	0	287,44	SALDO FATTURE N. 8717253962, N. 8717253517, N. 8717253071, N. 8717253530 E N. 8717252972 DEL 07/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II° SEMESTRE 2017	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,49	22,99	104,5	SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
27/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,41	105,03	477,38	SALDO FATTURE N. 8G00242282, N. 8G00241658 E N. 8G00241077 DEL 08/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158	28,49	129,51	SALDO FATTURA N. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
29/09/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
29/09/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
29/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	1236,92	2423,08	SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 14/09/2017	CAPOZZI ARCH. RICCARDO	564760106	CPZRCR43A17C621C
29/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	493,12	966	SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017	INGLESE AVV. GIUSEPPE	3005360106	
29/09/2017	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4235,94	1444,66	2791,28	SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017	MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA	1505380095	MGLFNC75R49D969F
27/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1772,1	319,56	1452,54	SALDO FATTURA N. 6 / 2702 / 2017 DEL 30/09/2017	ALMA SPA	572290047	572290047
27/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	373,32	127,32	246	SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017	BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1131990093	BTTLRT68S08I480V
27/10/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 11/10/2017	CARROZZERIA BOVIO GIACOMO	1612310092	BVOGCM49D19G542A
27/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	615,57	55,96	559,61	SALDO FATTURA N. 474 DEL 30/09/2017	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
27/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	361,06	32,83	328,23	SALDO FATTURE N. 170714 E 170715 DEL 30/09/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1358,44	244,97	1113,47	SALDO FATTURE N. 004801401187, N. 004801401188, N. 004801401189, N. 004801401190 E N. 004801401329 DEL 11/10/2017 E N. 004801412695 DEL 14/10/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730050518 DEL 30/09/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
27/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	808,7	83,98	724,72	SALDO FATTURA N. 255/SP DEL 30/09/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
27/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1975 DEL 30/09/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/10/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	307	0	307	SALDO FATTURA N. 009/PA DEL 06/10/2017	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
27/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	277,99	0	277,99	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - TERZO TRIMESTRE 2017.	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
27/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,38	0	536,38	LIQUIDAZIONE SPESE PER RICOVERO N. 4 CANI RANDAGI PER IL TERZO TRIMESTRE 2017.	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128,5	203,5	925	SALDO FATTURA N. 48 DEL 20/09/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8136,08	1467,16	6668,92	SALDO FATTURA N. 17/26 DEL 13/10/2017	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
27/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,06	0	64,06	SALDO FATTURA N. 8717308308 DEL 14/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1195,6	215,6	980	SALDO FATTURA N. 27 DEL 24/10/2017	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129	23,26	105,74	SALDO FATTURA N. FATTPA 31_17 DEL 16/10/2017	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
27/10/2017	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 30/09/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090

27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224	40,39	183,61	SALDO FATTURA N. FATTPA 56_17 DEL 30/09/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
20/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - III° TRIMESTRE 2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	191,09	0	191,09	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 65354 DAL 25/10/2017 AL 25/10/2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54476 DAL 08/11/2017 AL 08/11/2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDO FATTURA N. 1720112828 DEL 01/10/2017	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
21/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119991,6	21637,83	98353,77	SALDO FATTURA N. 17/30 DEL 13/11/2017	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
22/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15991,66	1453,79	14537,87	SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 20/11/2017	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
22/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	794,34	72,21	722,13	SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 20/11/2017	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
27/11/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
27/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4193,38	1417,18	2776,2	SALDO PARCELLA N. 000017-2017-PA DEL 14/11/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
27/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	341,05	658,95	SALDO PARCELLA N. 000012-2017-FE DEL 14/11/2017	ORSI DOTT. AGR. WALTER	1550180093	RSOWTR81R11D600I
27/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,68	92,08	118,6	SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." -CATEGORIA B3 - AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	TAGLIERO MARCO TULLIO		TGLMCT62L02D264F
27/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,68	92,08	118,6	SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." -CATEGORIA B3 - AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	ZUCCONI TIZIANA		ZCCTZN61E45I480X
28/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,42	0	124,42	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017.	A.I.C.C.R.E.		
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	647,82	116,82	531	SALDO FATTURA N. 00521 DEL 30/10/2017	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
28/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	507,44	0	507,44	RIMBORSO QUOTA PER LA PREDISPOSIZIONE E IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO NAZIONALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA.	COMUNE DI BERGEGGI	245250097	245250097
28/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	SALDO FATTURA N. 000001-2017-DEMOLIZ DEL 09/11/2017	DEMOLIZIONI RINALDI DI RINALDI LORENZA & C. S.N.C.	883520090	883520090
28/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	417,04	37,91	379,13	SALDO FATTURE N. 170827 E 170828 DEL 31/10/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,72	38,72	176	SALDO FATTURA N. 54/03 DEL 24/11/2017	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,33	127,02	577,31	SALDO FATTURE N. 004801561092, N. 004801562928, N. 00481561841 E N. 004801560918 DEL 10/11/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,87	62,19	282,68	SALDO FATTURA N. 004801570074 DEL 12/11/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,01	227,93	1036,08	SALDO FATTURE N. 004801561875, N. 004801561876, N. 004801561877, N. 004801561874 DEL 10/11/2017 E N. 004801582047 DEL 13/11/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730055967 DEL 31/10/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,23	31,06	141,17	SALDO FATTURA N. 160 DEL 31/10/2017	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
28/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,53	49,85	472,68	SALDO FATTURA N. 271/SP DEL 31/10/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
28/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	216	0	216	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 97251615 (MACCHINAOPERATRICE SEMOVENTE - TERNA - TARGA SV1155257) - PERIODO DAL 15/12/2017 AL 15/12/2018.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
28/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-2245 DEL 31/10/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1639,68	295,68	1344	SALDO FATTURA N. 85 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	370,88	66,88	304	SALDO FATTURA N. 86 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139	SALDO FATTURA N. 84 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2400,96	432,96	1968	SALDO FATTURA N. 87 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1059,08	190,98	868,1	SALDO FATTURA N. PA 000514 DEL 31/10/2017	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,17	127,7	580,47	SALDO FATTURA N. PA/59 DEL 25/10/2017	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
28/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1826,56	0	1826,56	SALDO FATTURA N. 8717347399 DEL 15/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,62	0	44,62	SALDO FATTURA N. 87117348768 DEL 15/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/50 DEL 31/10/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,87	115,21	523,66	SALDO FATTURE N. 8G00300266, N. 8G00300061 E N. 8G00301509 DEL 09/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,83	29	131,83	SALDO FATTURA N. FATTPA 62_17 DEL 31/10/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,58	78,37	356,21	SALDO FATTURA N. FATTPA 63_17 DEL 31/10/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38743,28	6986,49	31756,79	SALDO FATTURA N. FATTPA 156_17 DEL 06/12/2017	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	SALDO FATTURA N. 000010-2017-FATELET DEL 27/11/2017.	ANCO S.R.L.	6448600012	6448600012
15/12/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	499,99	45,45	454,54	SALDO FATTURA N. FATTPA 21_177 DEL 29/11/2017	AZIENDA AGRICOLA DI ROSSI MARCO	780700092	RSSMRC63M19I480O
15/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	SALDO FATTURA N. PPAA000092/2017 DEL 01/12/2017	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	673,58	0	673,58	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 002/R DEL 12/10/2017	BARLOCCO ALDA - TABACCHERIA E CARTOLIBRERIA	1513910099	BRLLDA63B58D205Y
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473	85,29	387,71	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 22/11/2017.	BECCO GIUSEPPE - AUTOFFICINA	513790063	BCCGPP50M10I901P
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,35	0	96,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 A DEL 20/10/2017	CARTOLIBRERIA MEISTRO MICHELINA	864240098	MSTMHL59M63B369W
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,38	0	44,38	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 02 A DEL 22/11/2017	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
15/12/2017	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 EDUCAZIONE AMBIENTALE	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366,91	33,36	333,55	SALDO FATTURE N. 170940 E 170941 DEL 30/11/2017.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
15/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,13	241,49	1097,64	SALDO FATTURE N. 004801789666, N. 004801792315, N. 004801789664 E N. 004801789665 DEL 08/12/2017, N. 004801838736 E N. 004801812658 DEL 11/12/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,04	20,02	71,02	SALDO FATTURE N. 004801319214 DEL 22/09/2017, N. 004801321833 DEL 25/09/2017 STORNATE CON LE NOTE DI CREDITO N. 004801454561 DEL 18/10/2017, N. 004801460138 DEL 24/10/2017 E N. 004801463099 DEL 26/10/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1428,65	261,22	1167,43	SALDO FATTURE N. 004801319213, N. 004801319216, N. 004801319215, N. 004801319217 DEL 22/09/2017, N. 004801321416 DEL 25/09/2017 STORNATE CON NOTE DI CREDITO N. 004801454960 DEL 18/10/2017 N. 004801457855 DEL 24/10/2017 E N. 004801462898 DEL 26/10/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1730061082 DEL 30/11/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,78	75,05	693,73	SALDO FATTURA N. 298/SP DEL 30/11/2017.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
15/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45	SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 30/11/2017	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
15/12/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	830	149,67	680,33	SALDO FATTURA N. 26/02 DEL 11/12/2017.	GIORDANO S.R.L.	1574990097	1574990097
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8	SALDO FATTURA N. IDE17VPA-2421 DEL 30/11/2017.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
15/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2057	0	2057	RIMBORSO DELL'I.V.A. RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA N. 01 DEL 15/06/2016.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48,64	0	48,64	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 61C/2017 A DEL 15/11/2017	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	1697210092	SCHPLA68L26I480Q
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098	198	900	SALDO FATTURA N. 000010-2017-FE DEL 11/12/2017.	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
15/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,34	0	57,34	SALDO FATTURA N. 8717375161 DEL 12/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14010,6	2526,5	11484,1	SALDO FATTURA N. PA/0000014/17 DEL 30/11/2017	REBECCHI ODOARDO & C. S.N.C.	1035460102	1035460102
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20496	3696	16800	SALDO FATTURA N. PA/0000013/17 DEL 29/11/2017.	REBECCHI ODOARDO & C. S.N.C.	1035460102	1035460102
15/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1540	140	1400	SALDO FATTURA N. 411/02 DEL 30/11/2017.	T.P.L. LINEA S.R.L.	1556040093	1556040093
15/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 30/11/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39	SALDO FATTURA N. FATTPA 55_17 DEL 30/09/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,57	77,28	351,29	SALDO FATTURA N. FATTPA 70_17 DEL 30/11/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,76	42,33	192,43	SALDO FATTURA N. FATTPA 71_17 DEL 30/11/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
20/12/2017	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 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
20/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41,12	0	41,12	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4307049/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
20/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	36,6	0	36,6	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4316382/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
20/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	315,21	0	315,21	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
20/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	591,03	0	591,03	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
20/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	997,83	0	997,83	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
20/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	351,51	0	351,51	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUTO POSIZIONE N. 02785500 - SECONDO SEMESTRE 2017	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
20/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1884,16	524,1	1360,06	SALDO PARCELLA N. 123 DEL 18/11/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
29/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 65357 DAL 02/12/2017 AL 02/12/2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
29/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,6	0	58,6	RIMBORSO SPESE VARIE A CARICO ENTE ANNO 2017	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA" - RICARICA AZIENDALE N. 1790004178	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007