

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 26/01/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRRT54007G542F |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 113,46 | 20,46 | 93 | SALDO FATTURA N. 116/PA/2017 DEL 28/12/2017 | AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI | 3137410043 | CLVLSN81C12D205K |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 219,6 | 39,6 | 180 | SALDO FATTURA N. 6/31/2017 DEL 30/12/2017 | ALMA INFORMATICA S.R.L. | 2749520124 | 2749520124 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1186,5 | 213,96 | 972,54 | SALDO FATTURA N. 6/3784/2017 DEL 30/12/2017 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 302,59 | 0 | 302,59 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2017 AL 29/12/2017 | BRACCO ROBERTO | | BRCRRT54007G542F |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 188,53 | 0 | 188,53 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2017 AL 29/12/2017 | CASTAGNETO GIANNPIERO | | CSTGPR521306542U |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 477,63 | 86,13 | 391,5 | SALDO FATTURA N. 000048/PA DEL 31/12/2017 | CAVE MARCHISIO S.P.A. | 112080098 | 112080098 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 146,7 | 0 | 146,7 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2017 AL 29/12/2017 | CHIARLONE MARIA PAOLA | | CHRMPL65M41A052V |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 445,16 | 40,47 | 404,69 | SALDO FATTURA N. 636 DEL 31/12/2017 | ECOLVETRO S.R.L. | 857040091 | 857040091 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 335,39 | 30,49 | 304,9 | SALDO FATTURE N. 17054 E N. 171055 DEL 31/12/2017 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 237,51 | 42,83 | 194,68 | SALDO FATTURA N. 91/02 DEL 31/12/2017 | EDILIZIA DUE S.R.L. | 1043070091 | 1043070091 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 850,21 | 153,32 | 696,89 | SALDO FATTURE N. 004810087352 E N. 004810091499 DEL 09/01/2018 E N. 004810150046 E N. 004810150401 DEL 20/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 319,49 | 57,61 | 261,88 | SALDO FATTURA N. 004810100183 DELL'11/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1529,77 | 275,86 | 1253,91 | SALDO FATTURE N. 004810089497, N. 004810089498, N. 004810089499 E N. 004810089500 DEL 09/01/2018 E N. 004810107704 DEL 12/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1730066162 DEL 31/12/2017 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2276,03 | 410,43 | 1865,6 | SALDO FATTURA N. VP 170046 DEL 27/12/2017 | ENERGY COAL S.P.A. | 3647280100 | 3647280100 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 750,6 | 78,39 | 672,21 | SALDO FATTURA N. 324/SP DEL 31/12/2017 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2625,48 | 238,68 | 2386,8 | SALDO FATTURA N. IDE17VPA-2697 DEL 31/12/2017 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 31/01/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 47,72 | 0 | 47,72 | SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 11/2017/A DEL 27/12/2017 | IL GIOCARTOLAO DI PANARO MARIO BRUNO | 1199470061 | PNMRB62512A052V |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 237 | 0 | 237 | SALDO FATTURA N. 017/PA DEL 29/12/2017 | LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. | 616070090 | 616070090 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 50 | 0 | 50 | LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 4° TRIMESTRE 2017. | LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. | | 92089030099 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 914,8 | 0 | 914,8 | LIQUIDAZIONE SPESE PER RICOVERO N. 3 CANI RANDAGI - 4° TRIMESTRE 2017. | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA | | 92083510096 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 462,43 | 0 | 462,43 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2017 AL 29/12/2017 | LEQUIO GABRIELE | | LQEGRL74D02I480J |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,95 | 18,2 | 82,75 | SALDO FATTURA N. 176/PA DEL 14/12/2017 | LETIMBO COMPUTERS S.N.C. | 640160099 | 640160099 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 109,8 | 19,8 | 90 | SALDO FATTURA N. 381 DEL 31/12/2017 | LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D. | 806070090 | VGIDNL64A08I480E |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1317,6 | 237,6 | 1080 | SALDO FATTURA N. 18002 DEL 10/01/2018 | MARENCO LUCA | 1202430094 | MRNLUCU73726G542O |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 722,85 | 130,35 | 592,5 | SALDO FATTURA N. PA 000001 DEL 19/01/2018 | MARINELLI S.N.C. | 194860060 | 194860060 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 305 | 55 | 250 | SALDO FATTURA N. 7PA DEL 18/12/2017 | MIDEANET DI MANUELE LETIZIA | 2415270996 | LTZMNL74P04D969R |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1094,23 | 197,32 | 896,91 | SALDO FATTURA N. 45/05 DEL 31/12/2017 | NUOVA EDILIZIA S.R.L. | 1123960096 | 2807200106 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 875,58 | 157,89 | 717,69 | SALDO FATTURA N. 43/05 DEL 31/12/2017 | NUOVA EDILIZIA S.R.L. | 1123960096 | 2807200106 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 629,98 | 113,6 | 516,38 | SALDO FATTURA N. 44/05 DEL 31/12/2017 | NUOVA EDILIZIA S.R.L. | 1123960096 | 2807200106 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 340,68 | 0 | 340,68 | SALDO FATTURA N. 8718005648 DEL 17/01/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5099,6 | 919,6 | 4180 | SALDO FATTURA N. 02/001 DEL 15/01/2018 | S.T.A. - SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA | 2689100044 | 2689100044 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/57 DEL 31/12/2017 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 377,87 | 68,14 | 309,73 | SALDO FATTURE N. 8G00006380, N. 8G00006783 E N. 8G00007440 DEL 09/01/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 41,97 | 7,57 | 34,4 | SALDO FATTURA N. FATTPA 80_17DEL 31/12/2017 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | 763690096 |
| 31/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 215,78 | 38,91 | 176,87 | SALDO FATTURA N. FATTPA 81_17 DEL 31/12/2017 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | 763690096 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1363,57 | 245,89 | 1117,68 | SALDO FATTURA N. 0053503163 DEL 16/01/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | 10209790152 |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 17324 | 3124 | 14200 | SALDO FATTURA N. PA/009 DEL 09/02/2018 | LIGURIA DIESEL S.R.L. | 709820096 | 709820096 |
| 23/02/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 5,78 | 0 | 5,78 | LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRATIVO PER CAMBIO MEZZO POLIZZA RCA N°00526063880 - PERIODO DAL 23/02/2018 AL 31/03/2018. | ALLIANZ RAS S.P.A. | 5032630963 | 5032630963 |
| 23/02/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3000 | 0 | 3000 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE STESSA | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | 465470094 | 92009620094 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 124,42 | 0 | 124,42 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | A.I.C.C.R.E. | | 80205530589 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 28,1 | 0 | 28,1 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | A.N.C.I. LIGURIA | | 80101610105 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 85 | 0 | 85 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2018. | A.N.C.I. NAZIONALE | | 80118510587 |
| 26/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 225 | 0 | 225 | REGOLARIZZAZIONE MAV. N. 01030619023851648. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. | | 97584460584 |
| 26/02/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 210 | 0 | 210 | CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI: REGOLARIZZAZIONE MAV. N. 01030466768561790, N. 01030523920101779 E N. 01030617174381066 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. | | 97584460584 |
| 26/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 856,93 | 0 | 856,93 | LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017. | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE | 334690096 | 334690096 |
| 26/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 201,75 | 0 | 201,75 | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO A.I.B. - ANNO 2018. | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE | 334690096 | 334690096 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1700,19 | 574,59 | 1125,6 | SALDO PARCELLA N. 0000016 DEL 20/12/2017 | BERTINO DOTT. ROBERTO | 3367540048 | BRTRT80H09C589U |
| 28/02/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRRT54007G542F |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3129,3 | 564,3 | 2565 | SALDO FATTURA N. 000001-2018-PA DEL 12/02/2018. | BREMIC COSTRUZIONI S.R.L. | 1636960096 | 1636960096 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2283,84 | 771,84 | 1512 | SALDO PARCELLA N. 1_PA DEL 09/02/2018 | COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO | 482680097 | CLMDC54519B369B |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 413,89 | 37,62 | 376,27 | SALDO FATTURE N. 8000037, 8000038, 8000039 DEL 31/01/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 848,23 | 78,68 | 769,55 | SALDO FATTURA N. 18/SP DEL 31/01/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-0107 DEL 31/01/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 549 | 99 | 450 | SALDO FATTURA N. 10 DEL 26/02/2018 | LOGICA S.R.L. | 1174180099 | 1174180099 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 756,4 | 136,4 | 620 | SALDO FATTURA N. 11 DEL 26/02/2018 | LOGICA S.R.L. | 1174180099 | 1174180099 |
| 28/02/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 6353,9 | 2166,99 | 4186,91 | SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 15/02/2018 | MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA | 1505380095 | MGLFNC75849D969F |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 480 | 78,44 | 401,56 | SALDO FATTURA N. 1/2018/00/PA DEL 23/01/2018 | MUD AND STYLE S.N.C. | 1602770099 | 1602770099 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3349,63 | 1132,03 | 2217,6 | SALDO PARCELLA N. 01/2018 DELL'11/01/2018 | PASTORINO PIETRO CARLO | 630080091 | PSTPRC53507E632C |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1130,94 | 203,94 | 927 | SALDO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 12/02/2018 | PERA SAVINA & C. S.N.C. | 810480095 | 810480095 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 400 | 80 | 320 | SALDO NOTULA PRESTAZIONALE OCCASIONALE N. 2/2018 DEL 12/01/2018 | RAUSO DOTT. GIUSEPPE | | RSAGPP49M22I480Q |
| 28/02/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 7015 | 1265 | 5750 | SALDO FATTURA N. 3/A DEL 19/02/2018 | ROBINO ORESTE & C. S.N.C. | | 1875950048 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 305 | 55 | 250 | SALDO FATTURA N. 3/202 DEL 12/02/2018 | S.F.E.L. S.N.C. | 163810047 | 163810047 |
| 28/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 999,99 | 180,33 | 819,66 | SALDO FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 30/01/2018 | SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO | 487150096 | 487150096 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/1 DEL 31/01/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 | BALESTRIERI GIAMPIERO | | BSLGPERS9031480F |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 | CAPOICCHIO ROBERTA | | CPRRRT72R611480K |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 | LAMPISTI EDOARDO | | LMPDRD885048300M |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | 187 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 | RABELLINO IVANA | | RBLVNI52T58G542N |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | 145 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 | ROSSELLO RAFFAELLA | | RSSRFL76D44I480S |
| 07/03/2018 | U.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 29/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3269,6 | 589,6 | 2680 | SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 28/02/2018 | FONDERIE BELLI S.R.L. | 1900290568 | 1900290568 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-0293 DEL 28/02/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2946,13 | 531,27 | 2414,86 | SALDO FATTURA N. PA/8 DEL 22/03/2018 | OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c. | 833660095 | 833660095 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 689,3 | 124,3 | 565 | SALDO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 13/03/2018 | PIUMA CARLO ADOLFO | 1641820061 | PMICLD060A02901P |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 218,26 | 0 | 218,26 | SALDO FATTURA N. 8718067237 DEL 01/03/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 47,51 | 0 | 47,51 | SALDO FATTURA N. 8718102612 DEL 26/03/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 759 | 115,38 | 643,62 | SALDO PARCELLA N. 000001-2018-PRATO DEL 09/02/2018 | PRATO GEOM. MATTEO | 1522270097 | PRMTT87B17CS89L |
| 29/03/2018 | 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: COMPRESORIO A e S" - LIQUIDAZIONE RATA PRIMO SEMESTRE 2018 | PROVINCIA di SAVONA | 311260095 | 311260095 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 4285 | 0 | 4285 | LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2018 | REGIONE LIGURIA | 849050109 | 849050109 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/5 DEL 28/02/2018 | TEDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 537,46 | 96,92 | 440,54 | SALDO FATTURE N. 8G00057830, N. 8G00058122 E N. 8G00058369 DEL 08/03/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 86,91 | 15,67 | 71,24 | SALDO FATTURA N. FATPPA 3_18 DEL 31/01/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 381,63 | 68,82 | 312,81 | SALDO FATTURA N. FATPPA 4_18 DEL 31/01/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 296,7 | 53,5 | 243,2 | SALDO FATTURA N. FATPPA 9_18 DEL 28/02/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,52 | 88,09 | 400,43 | SALDO FATTURA N. FATPPA 10_18 DEL 28/02/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1952 | 352 | 1600 | SALDO FATTURA N. 010-009 DEL 28/02/2018 | VICO S.R.L. | 929370096 | 929370096 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,8 | 6,35 | 63,45 | SALDO FATTURA N. 2/27 DEL 19/04/2018 | ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A. | 451260046 | 451260046 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1320,7 | 238,16 | 1082,54 | SALDO FATTURA N. 6/584/2018 DEL 30/03/2018 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 30/04/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | 15099811002 | BRCRRT54D07G542F |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 468,13 | 42,56 | 425,57 | SALDO FATTURA N. 145 DEL 31/03/2018 | ECOLVETRO S.R.L. | 857040091 | 857040091 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 405,53 | 36,87 | 368,66 | SALDO FATTURE N. B000353 E N. B000354 DEL 31/03/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 30/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,64 | 51,51 | 234,13 | SALDO FATTURA N. 20/02 DEL 31/03/2018 | DILIZIA DUE S.R.L. | 1043070091 | 1043070091 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 648,69 | 116,98 | 531,71 | SALDO FATTURA N. 13/03 DEL 28/03/2018 | EL.CA. S.N.C. | 795270099 | 795270099 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 828,32 | 149,38 | 678,94 | SALDO FATTURE N. 004810667683, N. 004810667684, N. 004810667685 E N. 004810667688 DEL 20/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,38 | 11,25 | 51,13 | SALDO FATTURA N. 004801315204 DEL 20/09/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1184,18 | 213,54 | 970,64 | SALDO FATTURE N. 004810667690, N. 004810667692, N. 004810667693, N. 004810667694, N. 004810667695 E N. 004810667699 DEL 20/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1506,79 | 271,73 | 1235,06 | SALDO FATTURE N. 004810667697, N. 004810667710, N. 004810667711, N. 004810667712, N. 004810667713 E N. 004810667714 DEL 20/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1267,37 | 228,54 | 1038,83 | SALDO FATTURE N. 004810667715, N. 004810667716, N. 004810667717, N. 004810667718, N. 004810667719 E N. 004810667720 DEL 20/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830015953 DEL 31/03/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 740,62 | 77,77 | 662,85 | SALDO FATTURA N. 61/SP DEL 31/03/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-0558 DEL 31/03/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1449,36 | 261,36 | 1188 | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 27/03/2018 | LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. | 640160099 | 640160099 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 32,37 | 0 | 32,37 | SALDO FATTURA N. 8718132729 DEL 24/04/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 30/04/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/10 DEL 31/03/2018 | TEDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 30/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,93 | 13,33 | 60,6 | SALDO FATTURA N. FATPPA 13_18 DEL 31/03/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 30/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,66 | 59,45 | 270,21 | SALDO FATTURA N. FATPPA 14_18 DEL 31/03/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 312,11 | 0 | 312,11 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU COMMISSINI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI - IV° TRIMESTRE 2017 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 249 | 0 | 249 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - IV° TRIMESTRE 2017 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 192,71 | 0 | 192,71 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU COMMISSINI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI - I° TRIMESTRE 2018 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 4251 | 0 | 4251 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - I° SEMESTRE 2018 | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 400 | 0 | 400 | LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2018 | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 890 | 0 | 890 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2018 | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 1470 | 0 | 1470 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2018 | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 02/05/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2060 | 0 | 2060 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCUOLABUS COMUNALE N. 510443595 - PERIODO DAL 04/02/2018 AL 04/02/2019. | NUOVA SAVONA 2000 S.R.L. - AGENTE CARIGE ASSICURAZIONI | 6874351007 | 6874351007 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 300 | 0 | 300 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1820042912 DEL 01/04/2018 | POSTE MOBILE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 09/05/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 113,14 | 0 | 113,14 | VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2018 | COMUNE di CARCARE | 224110098 | |
| 09/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 592,87 | 0 | 592,87 | LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 1° TRIMESTRE 2018. | LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. | 9208903099 | 9208903099 |
| 09/05/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 819,42 | 0 | 819,42 | LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIIFIUTI PER L'ANNO 2018 | PROVINCIA di SAVONA | 311260095 | 311260095 |
| 30/05/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | 15099811002 | BRCRRT54D07G542F |
| 01/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 182,5 | 32,91 | 149,59 | SALDO FATTURA N. 180100016377 DEL 30/04/2018 | DEMO S.P.A. | 1743040063 | 1743040063 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 396,39 | 36,04 | 360,35 | SALDO FATTURE N. B000487, N. B000488 E B000489 DEL 30/04/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 311,39 | 56,15 | 255,24 | SALDO FATTURA N. 004810790570 DEL 12/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1280,3 | 230,87 | 1049,43 | SALDO FATTURE N. 004810785561, N. 004810785562, N. 004810785563 DELL'11/05/2018 - N. 004810799031 E N. 004810800621 DEL 13/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 777,93 | 140,29 | 637,64 | SALDO FATTURE N. 004810786314, N. 004810786377, N. 004810786884 E N. 004810788131 DELL'11/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830017643 DEL 30/04/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 947,7 | 0 | 947,7 | ACCONTO SU FATTURA N. 1830016278 DEL 24/04/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 01/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13049,87 | 1186,35 | 11863,52 | SALDO FATTURA N. 1830016278 DEL 24/04/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 738,7 | 75,5 | 663,2 | FATTURA N. 79/SP DEL 30/04/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1769 | 319 | 1450 | SALDO FATTURA N. 28_2018 DEL 17/05/2018 | GIS & WEB S.R.L. | 1533090997 | 1533090997 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-0742 DEL 30/04/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 34,1 | 0 | 34,1 | SALDO FATTURA N. 8718138334 DEL 27/04/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 611,46 | 0 | 611,46 | SALDO FATTURA N. 8718178421 DEL 28/05/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7312,92 | 1318,72 | 5994,2 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 11/05/2018 | SEMPERBONI SANDRO | 1120320096 | SMPSPDR70P218369W |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 646,49 | 116,58 | 529,91 | SALDO FATTURE N. 8G00113957, N. 8G00113827 E N. 8G00113875 DEL 09/05/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 01/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,9 | 19,82 | 90,08 | FATTURA N. FATPPA 17_18 DEL 30/04/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 01/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 326,67 | 58,91 | 267,76 | FATTURA N. FATPPA 18_18 DEL 30/04/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 585,6 | 105,6 | 480 | SALDO FATTURA N. 010-020 DEL 30/04/2018 | VICO S.R.L. | 929370096 | 929370096 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 186 | 0 | 186 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - I° TRIMESTRE 2018. | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 162,5 | 0 | 162,5 | ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEISSIONE N. 54478 DAL 10/05/2018 AL 10/05/2019 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 162,5 | 0 | 162,5 | ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEISSIONE N. 54479 DAL 10/05/2018 AL 10/05/2019 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 407,11 | 73,41 | 333,7 | SALDO FATTURA N. 0000017229 DEL 18/06/2018 | ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 907501001 | 493410583 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 200 | 0 | 200 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ANNO 2018 | ASPROFLOR | 5609930010 | 97511780013 |
| 28/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 24,73 | 0 | 24,73 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4316382/00 - PRIMO SEMESTRE 2018. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 28/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 273,92 | 0 | 273,92 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - PRIMO SEMESTRE 2018. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 28/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 513,6 | 0 | 513,6 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - PRIMO SEMESTRE 2018. | CASSA DEPOSITI E PRE | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 28/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-1085 DEL 31/05/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 28/06/2018 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 330,69 | 0 | 330,69 | QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 02785500 - PRIMO SEMESTRE 2018 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 919631002 | 644160582 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 36,46 | 0 | 36,46 | SALDO FATTURA N. 87182830 DEL 21/06/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.03.000 | Flora e Fauna | 498,57 | 37,04 | 461,53 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 08/06/2018 | PUNTO VERDE di NEGRO SABRINA | 1181220094 | NGRSRN740454800 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9750,85 | 1758,35 | 7992,5 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/05/2018 | STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA | 1546830098 | ZMPSFN76057480E |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/20 DEL 31/05/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/18 DEL 31/05/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,85 | 24,5 | 111,35 | SALDO FATTURA N. FATTPA 21_18 DEL 31/05/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 28/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 407,6 | 73,5 | 334,1 | SALDO FATTURA N. FATTPA 22_18 DEL 31/05/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 02/07/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRTS4007G542F |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 219,6 | 39,6 | 180 | SALDO FATTURA N. 6/7/2018 DEL 30/06/2018 | ALMA INFORMATICA S.R.L. | 2749520124 | 2749520124 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1210,9 | 218,36 | 992,54 | SALDO FATTURA N. 6/1675/2018 DEL 30/06/2018 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 27/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 366 | 66 | 300 | SALDO FATTURA N. 57/16 DEL 30/06/2018 | AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO & GIORGIO PILOTTO S.N.C. | 644410094 | 644410094 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 529,79 | 48,16 | 481,63 | SALDO FATTURA N. 297 DEL 30/06/2018 | ECOLVETRO S.R.L. | 857040091 | 857040091 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 436,74 | 39,7 | 397,04 | SALDO FATTURE N. B000805 E B000806 DEL 30/06/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 27/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1407,26 | 253,77 | 1153,49 | SALDO FATTURA N. VPA/284 DEL 25/06/2018 | ECOTRAFFIC S.R.L. | 1779010204 | 1779010204 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 653,8 | 117,89 | 535,91 | SALDO FATTURE N. 004811176690, N. 004811176749, N. 004811176505 E N. 004811175822 DEL 09/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 353,9 | 63,82 | 290,08 | SALDO FATTURA N. 004811182825 DEL 11/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1122 | 202,33 | 919,67 | SALDO FATTURE N. 004811174244, N. 004811174245 E N. 004811174246 DEL 09/07/2018 - N. 004811189144 E N. 004811193213 DEL 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830029124 DEL 30/06/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 929,47 | 87,93 | 841,54 | SALDO FATTURA N. 132/SP DEL 30/06/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 27/07/2018 | U.1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 185,13 | 0 | 185,13 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO 2017/2018. | Soggetto tutelato dalla Privacy | | Soggetto tutelato dalla Privacy |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-1270 DEL 30/06/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 270,75 | 0 | 270,75 | LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 2° TRIMESTRE 2018 | LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. | | 92089030099 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/21 DEL 30/06/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 27/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 638 | 115,05 | 522,95 | SALDO FATTURE N. 8G00164610, N. 8G00164512 E N. 8G00164268 DEL 09/07/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 27/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,76 | 23,58 | 107,18 | SALDO FATTURA N. FATTPA 26_18 DEL 30/06/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 27/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,83 | 32,43 | 147,4 | SALDO FATTURA N. FATTPA 27_18 DEL 30/06/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 30/07/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRTS4007G542F |
| 08/08/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 335,7 | 60,54 | 275,16 | SALDO FATTURA N. 0074001259 DEL 30/07/2018 | ANAS S.P.A. | 2133681003 | 80208450587 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 415,48 | 74,92 | 340,56 | SALDO FATTURA N. FRF18/069/PA DEL 07/08/2018 | AUTOFFICINA MOCCO & GERMANODI BRACCO A. & C. S.N.C. | 102220092 | 102220092 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3330,6 | 600,6 | 2730 | SALDO FATTURA N. 000002-2018-PA DEL 06/08/2018 | BREMIC COSTRUZIONI S.R.L. | 1636960096 | 1636960096 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 465,74 | 42,34 | 423,4 | SALDO FATTURE N. B000941 E B000942 DEL 31/07/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1524,01 | 276,63 | 1247,38 | SALDO FATTURE N. 004811387492, N. 004811387493, N. 004811387494 DEL 10/08/2018 E N. 004811401185, N. 004811400920 E N. 004811400971 DEL 13/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830034288 DEL 31/07/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1161,23 | 116,81 | 1044,42 | SALDO FATTURA N. 162/SP DEL 31/07/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-1596 DEL 31/07/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 22/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1113,21 | 200,74 | 912,47 | SALDO FATTURA N. PA 000392 DEL 31/07/2018 | MARINELLI S.N.C. | 194860060 | 194860060 |
| 22/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 467,61 | 84,32 | 383,29 | SALDO FATTURA N. 28/05 DEL 25/07/2018 | NUOVA EDILIZIA S.R.L. | 1123960096 | 2807200106 |
| 22/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 530,82 | 95,72 | 435,1 | SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 25/07/2018 | NUOVA EDILIZIA S.R.L. | 1123960096 | 2807200106 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 40,2 | 0 | 40,2 | SALDO FATTURA N. 8718257776 DEL 30/07/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 4288,9 | 389,9 | 3899 | SALDO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 06/08/2018 | SUGLIANO GIORGIO | 1499530033 | SGLGRG60026G542F |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/26 DEL 31/07/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 22/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 213,79 | 38,55 | 175,24 | SALDO FATTURA N. FATTPA 31_18 DEL 31/07/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5200 | 0 | 5200 | SALDO PARCELLA N. 06E2018 DEL 01/08/2018 | BARBERO ING. ALESSANDRO | 1595040096 | BRBL5N85B10480B |
| 14/09/2018 | 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 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRTS4007G542F |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 191,29 | 0 | 191,29 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU COMMISSIONI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI - SECONDO TRIMESTRE 2018 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 203 | 0 | 203 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2018 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 26/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 273,26 | 49,28 | 223,98 | SALDO FATTURA N. 1842/2018 DEL 17/08/2018 | CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. | 987090099 | 987090099 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 504,67 | 45,88 | 458,79 | SALDO FATTURE N. B001058 E N. B001059 DEL 31/08/2018 | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 595,18 | 107,33 | 487,85 | SALDO FATTURE N. 004811594723, N. 004811594715, N. 004811592416 E N. 004811593258 DEL 09/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 357,29 | 64,43 | 292,86 | SALDO FATTURA N. 004811598440 DEL 11/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 1415,07 | 255,17 | 1159,9 | SALDO FATTURE N. 004811564884 DEL 06/09/2018 - N. 004811594336, N. 004811594337, N. 004811594338, N. 004811594339 DEL 09/09/2018 E N. 004811619834 DEL 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830041094 DEL 31/08/2018 | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | 5999811002 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1017,33 | 100,88 | 916,45 | SALDO FATTURA N. 179/SP DEL 31/08/2018 | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 26/09/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 209 | 0 | 209 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N° 235658554 (TRATTORE LAMBORGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2018 AL 24/09/2019. | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-1875 DEL 31/08/2018 | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 590,47 | 0 | 590,47 | SALDO FATTURE N. 8718289358 DEL 31/08/2018 E N. 8718303935 DEL 11/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 300 | 0 | 300 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1820085486 DEL 01/08/2018 | POSTE MOBILE S.P.A. | 6874351007 | 6874351007 |
| 26/09/2018 | 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: COMPRESORIO A e S" - SECONDO SEMESTRE 2018 | PROVINCIA di SAVONA | 311260095 | 311260095 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 421,2 | 16,2 | 405 | SALDO FATTURA N. 3/963 DEL 23/08/2018 | S.F.E.L. S.N.C. | 163810047 | 163810047 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/27 DEL 13/09/2018 | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni | 648,36 | 116,92 | 531,44 | SALDO FATTURE N. 8G00217107, N. 8G00216138 E N. 8G00217372 DEL 10/09/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 26/09/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2,96 | 0 | 2,96 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE NELL'ANNO 2017. | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV. | | |
| 26/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 378,91 | 68,33 | 310,58 | SALDO FATTURA N. FATTPA 34_18 DEL 31/08/2018 | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDLNC61M141901U |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 500 | 0 | 500 | VERSAMENTO CANONE di LOCAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV | CHIARLONE CARLO | CHCRRL26D10G542L | |
| 15/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 122 | 22 | 100 | SALDO FATTURA N. 0000918900004577 DEL 01/10/2018 | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 5779711000 | 5779711000 |
| 19/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4550 | 0 | 4550 | SALDO PARCELLA N. 01E/2018 DEL 20/08/2018 | BERTOLA ING. ALESSIO | 1589670098 | BRTLSS85A10C589N |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1045,82 | 0 | 1045,82 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2018. | BRACCO ROBERTO | | BRCRTS4007G542F |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1186,5 | 213,96 | 972,54 | SALDO FATTURA N. 6/2751/2018 DEL 29/09/2018 | ALMA SPA | 572290047 | 572290047 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 5490 | 990 | 4500 | ACCONTO SU FATTURA N. PPA000107/2018 DEL 12/10/2018 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1708 | 308 | 1400 | SALDO FATTURA N. PPA000107/2018 DEL 12/10/2018 | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 29/10/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1093,49 | 0 | 1093,49 | RIMBORSA SOMMA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L'UTILIZZO DI UN LAMPIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLEGATO AL CONTATORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. | BELVEDERE DOMENICO | | BLVDNC555081480R |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 646,92 | 0 | 646,92 | LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - TERZO TRIMESTRE 2018 | LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. | | 92089030099 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 467,29 | 0 | 467,29 | SALDO FATTURA N. 8718321881 DEL 27/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830046545 DEL 30/09/2018 | | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 678,67 | 0 | 678,67 | ACCONTO SU FATTURA N. 1830046544 DEL 30/09/2018 | | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13393,08 | 1217,55 | 12175,53 | SALDO FATTURA N. 1830046544 DEL 30/09/2018 | | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1036,49 | 107,83 | 928,66 | SALDO FATTURA N. 217/SP DEL 30/09/2018 | | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-2181 DEL 30/09/2018 | | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 307 | 0 | 307 | SALDO FATTURA N. 09/PA DEL 18/10/2018 | | LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. | 616070090 | 616070090 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 646,6 | 116,6 | 530 | SALDO FATTURA N. 251/18 DEL 30/09/2018 | | M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE S.P.A. | 170520050 | 170520050 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 563,6 | 101,63 | 461,97 | SALDO FATTURA N. FATTPA 32_18 DEL 01/10/2018 | | SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO | 487150096 | |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 126,87 | 22,88 | 103,99 | SALDO FATTURA N. FATTPA 39_18 DEL 30/09/2018 | | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 263,75 | 47,56 | 216,19 | SALDO FATTURA N. FATTPA 38_18 DEL 30/09/2018 | | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 171 | 0 | 171 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2018. | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 191,29 | 0 | 191,29 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU COMMISSIONI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI - TERZO TRIMESTRE 2018. | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 191,09 | 0 | 191,09 | ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA DU FIDEIUISSIONE N. 65354 PERIODO DAL 25/10/2018 AL 25/10/2019 | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1045,82 | 0 | 1045,82 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2018 | | BRACCO ROBERTO | | BRCRRTS4D07G542F |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 302,84 | 0 | 302,84 | SALDO PARCELLA N. 24/2018 DEL 05/10/2018 | | PASTORINO PIETRO CARLO | 630080091 | PSTPRCS3307E632C |
| 30/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1000 | 0 | 1000 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 | | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | 465470094 | 92009620094 |
| 30/11/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 30 | 0 | 30 | LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER RISPARMIO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO GARA ALLA CUC | | COMUNE DI CARCARE | 224110098 | |
| 30/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1214,1 | 0 | 1214,1 | RIMBORSO DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2017/2018 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA. | | COMUNE DI DEGO | | |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 470,15 | 42,74 | 427,41 | SALDO FATTURE N. B001302 E N. B001303 DEL 31/10/2018 | | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 660,91 | 119,19 | 541,72 | SALDO FATTURE N. 004812047802, N. 004812047803, N. 004812047804 E N. 004812047805 DEL 13/11/2018. | | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1280,74 | 230,95 | 1049,79 | SALDO FATTURE N. 004812047806, N. 004812047807, N. 004812047808, N. 004812047809 E N. 004812047810 DEL 13/11/2018 | | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 366,16 | 66,03 | 300,13 | SALDO FATTURA N. 004812047811 DEL 13/11/2018 | | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830051882 DEL 31/10/2018 | | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2283,21 | 411,73 | 1871,48 | SALDO FATTURA N. VP 180060 DEL 22/11/2018 | | ENERGY COAL S.P.A. | 3647280100 | 3647280100 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1046,55 | 104,36 | 942,19 | SALDO FATTURA N. 242/SP DEL 31/10/2018 | | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 30/11/2018 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 216 | 0 | 216 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N° 97251615 (TERNA) - PERIODO DAL 15/12/2018 AL 15/12/2019 | | GENERALI ITALIA S.P.A. | 885351007 | 409920584 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-2485 DEL 31/10/2018 | | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 393 | 0 | 393 | SPESE PER RICOVERO N. 1 CANE PER IL TERZO TRIMESTRE 2018 | | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA | | 92083510096 |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 384,3 | 69,3 | 315 | SALDO FATTURA N. PA 000581 DEL 31/10/2018 | | MARINELLI S.N.C. | 194860060 | 194860060 |
| 30/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 91,63 | 0 | 91,63 | RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 | | MAZZEGA MARTINA | | MZZMTN82D44I880Q |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490,4 | 1170,4 | 5320 | SALDO FATTURA N. 000016-2018-FE DEL 26/11/2018 | | PERA SAVINA & C. S.N.C. | 810480095 | 810480095 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 564,86 | 101,86 | 463 | SALDO FATTURA N. 000017-2018-FE DEL 26/11/2018 | | PERA SAVINA & C. S.N.C. | 810480095 | 810480095 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 697,84 | 125,84 | 572 | SALDO FATTURA N. 000018-2018-FE DEL 27/11/2018 | | PERA SAVINA & C. S.N.C. | 810480095 | 810480095 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 55,73 | 0 | 55,73 | SALDO FATTURA N. 8718360728 DEL 29/10/2018 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 30/11/2018 | 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 31/10/2018 | | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 683,95 | 123,34 | 560,61 | SALDO FATTURE N. 8G00265759, N. 8G00264685 E N. 8G00265781 DEL 09/11/2018 | | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 613,89 | 0 | 613,89 | ARRETRATO SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 | | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | 488410010 |
| 30/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 451,55 | 81,43 | 370,12 | SALDO FATTURA N. FATTPA 42_18 DEL 31/10/2018 | | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 902,5 | 0 | 902,5 | LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI ANNO 2017 | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 50 | 0 | 50 | ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEIUISSIONE N. 54476 - PERIODO DAL 08/11/2018 AL 08/11/2019. | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1045,82 | 0 | 1045,82 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2018 | | BRACCO ROBERTO | | BRCRRTS4D07G542F |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 570,96 | 0 | 570,96 | SALDO PARCELLA N. 000019-2018-PA DEL 08/11/2018 | | MARCO CIARLO ASSOCIATI | 1384760094 | 1384760094 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 910 | 0 | 910 | SALDO PARCELLA N. 000003-2018-PRATO DEL 01/11/2018 | | PRATO GEOM. MATTEO | 1522270097 | PRMTT87B17C589L |
| 12/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 71242,18 | 12846,95 | 58395,23 | ACCONTO SU FATTURA N. 18031 DEL 04/12/2018 | | MARENCO LUCA | 1202430094 | MARNLUCU37126G5420 |
| 12/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 28682,63 | 5172,28 | 23510,35 | SALDO FATTURA N. 18031 DEL 04/12/2018 | | MARENCO LUCA | 1202430094 | MARNLUCU37126G5420 |
| 14/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 25,26 | 0 | 25,26 | LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 | | COMUNE DI CARCARE | 224110098 | |
| 14/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 400 | 0 | 400 | GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PAESISTICO-AMBIENTALI. | | COMUNE DI MILLESIMO | 342680097 | 342680097 |
| 19/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200 | 0 | 200 | GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE | | COMUNE DI MILLESIMO | 342680097 | 342680097 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 7105 | 0 | 7105 | SV - INDENNITA' RISARCITORIA RIF. COMUNICAZIONE PG/2018/231725 | | REGIONE LIGURIA | | 849050109 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 50 | 0 | 50 | ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEIUISSIONE N. 65357 - PERIODO DAL 02/12/2018 AL 02/12/2019 | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 107,6 | 0 | 107,6 | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ISTRUTTORIA FIDI | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 60,7 | 0 | 60,7 | RIMBORSO SPESE VARIE A CARICO ENTE - ANNO 2018 | | BANCA CARIGE S.P.A. | 3285880104 | 3285880104 |
| 21/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 283,14 | 0 | 283,14 | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 002/R DEL 18/10/2018 | | BARLOCCO ALDA - TABACCHERIA E CARTOLIBRERIA | 1513910099 | BRLLDAG38580205Y |
| 21/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 48,63 | 0 | 48,63 | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 3A DEL 30/10/2018 | | CARTOLIBRERIA MAISTRO MICHELINA | 864240098 | MSTMHL59M638369W |
| 21/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 93,17 | 0 | 93,17 | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 06/2018 DEL 18/10/2018 | | CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. | 987090099 | 987090099 |
| 21/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 510,57 | 92,07 | 418,5 | SALDO FATTURA N. 000023/PA DEL 30/11/2018 | | CAVE MARCHISIO S.P.A. | 112080098 | 112080098 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14518 | 2618 | 11900 | SALDO FATTURA N. FATTPA 196_18 DEL 14/12/2018 | | CO.GE.F.A. S.N.C. | 3050440100 | 926800095 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 389,05 | 35,37 | 353,68 | SALDO FATTURE N. B001462 E B001463 DEL 30/11/2018 | | ECOSAVONA S.R.L. | 860280098 | 860280098 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 309,9 | 55,88 | 254,02 | SALDO FATTURE N. 004812299402, N. 004812299403, N. 004812299404, N. 004812299405 E N. 004812299406 DEL 09/12/2018 | | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 586,32 | 105,73 | 480,59 | SALDO FATTURA N. 1830057286 DEL 30/11/2018 | | ENEL SOLE S.P.A. | 5999811002 | |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 902,4 | 88,13 | 814,27 | SALDO FATTURA N. 268/SP DEL 30/11/2018 | | FG RICICLAGGI S.P.A. | 1114070095 | 5991130013 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 61 | 11 | 50 | SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 10/12/2018 | | FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA | 1228940993 | PRNPLA62R48C621W |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2654,37 | 241,31 | 2413,06 | SALDO FATTURA N. IDE18VPA-2749 DEL 30/11/2018 | | IDEALSERVICE SOC. COOP. | 223850306 | 223850306 |
| 21/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 49,46 | 0 | 49,46 | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 05/18 DEL 21/10/2018 | | IL GIOCCARTOLAIO DI PANARO MARIO BRUNO | 1199470061 | PNMRB625I21A052V |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117,67 | 21,22 | 96,45 | SALDO FATTURA N. 152/PA DEL 12/12/2018 | | LETIMBO COMPUTERS S.N.C. | 640160099 | 640160099 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2408,28 | 434,28 | 1974 | SALDO FATTURA N. 90 DEL 12/12/2018 | | LOGICA S.R.L. | 1174180099 | 1174180099 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1689,7 | 304,7 | 1385 | SALDO FATTURA N. 88 DEL 12/12/2018 | | LOGICA S.R.L. | 1174180099 | 1174180099 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 541,68 | 97,68 | 444 | SALDO FATTURA N. 89 DEL 12/12/2018 | | LOGICA S.R.L. | 1174180099 | 1174180099 |
| 21/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 63,88 | 0 | 63,88 | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 2A/2018 DEL 29/10/2018 | | MUSCHIATO ADRIANA | 504670092 | M5CDRN57H47B369C |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 656,36 | 118,36 | 538 | SALDO FATTURA N. 000003-2018-FE DEL 12/12/2018 | | PIUMA CARLO ADOLFO | 1641820061 | PMICLD60A02I901P |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,31 | 0 | 111,31 | SALDO FATTURA N. 8718396709 DEL 28/11/2018 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1114601006 | 97103880585 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 300 | 0 | 300 | SALDO FATTURA N. 1820127861 DEL 01/12/2018 | | POSTEPAY S.P.A. | 6874351007 | 6874351007 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 450,38 | 81,22 | 369,16 | SALDO FATTURA N. 3/52 DEL 30/11/2018 | | TEDDE GROUP S.R.L. | 1509960090 | 1509960090 |
| 21/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,86 | 24,5 | 111,36 | SALDO FATTURA N. FATTPA 46_18 DEL 30/11/2018 | | VEDEO LUCIANO - AGIP | 763690096 | VDELCN61M14I901U |
| 21/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 272,72 | 49,18 | 223,54 | SALDO FATTURA N. FAT | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 231,44 | 0 | 231,44 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2018 |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 433,95 | 0 | 433,95 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2018 |
| 31/12/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 937,41 | 0 | 937,41 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2018 |

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7756511007 | 80199230584 |