

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	SALDO FATTURA N. 7 DEL 22/01/2019	ZEFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
31/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 6/29/2018 DEL 31/12/2018	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
31/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1500	270,49	1229,51	ACCONTO SU FATTURA N. 6 / 3925 / 2018 DEL 31/12/2018	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	551,91	99,53	452,38	ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N. 6 / 3925 / 2018 DEL 31/12/2018	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	42,27	7,62	34,65	SALDO FATTURA N. 6 / 3925 / 2018 DEL 31/12/2018	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4703,1	848,1	3855	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2019	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	896,7	161,7	735	SALDO FATTURA N. 25 DEL 22/01/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	SALDO FATTURA N. 90 DEL 21/12/2018	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494,57	44,96	449,61	SALDO FATTURA N. 776 DEL 31/12/2018	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	338,99	30,82	308,17	SALDO FATTURE N. B001600 E N. B001601 DEL 31/12/2018	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1068,5	194,48	874,02	SALDO FATTURE N. 004812350298 E N. 004812350299 DEL 12/12/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1830061680 DEL 31/12/2018	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	893,22	87,46	805,76	SALDO FATTURA N. 295/SP DEL 31/12/2018	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2654,37	241,31	2413,06	SALDO FATTURA N. IDE18VPA-3094 DEL 31/12/2018	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	152	0	152	SALDO FATTURA N. 11 DEL 17/01/2019	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	SALDO FATTURA N. 393 DEL 31/12/2018	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1895,12	333,31	1561,81	SALDO FATTURA N. PA/36 DEL 27/12/2018	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
31/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,26	0	27,26	SALDO FATTURA N. 8718433267 DEL 21/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468,28	0	468,28	SALDO FATTURA N. 8719016741 DEL 28/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	365,39	65,89	299,5	SALDO FATTURA N. 33 I DEL 09/01/2019	PROGETTI S.R.L.	6367590012	10213970154
31/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	458,11	82,61	375,5	SALDO FATTURA N. 18/01 DEL 31/12/2018	SERILAB S.N.C.	1051860094	1051860094
31/01/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1700	306,56	1393,44	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 22/01/2019	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	487150096
31/01/2019	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 31/12/2018	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,84	116,47	529,37	SALDO FATTURE N. 8G00009014, N. 8G00008235 E N. 8G00008507 DEL 09/01/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,68	58,19	264,49	SALDO FATTURA N. FATTPA 49_18 DEL 31/12/2018	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	583	53	530	SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/12/2018	ZEI ELVIO & C. SNC	835320094	835320094
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8800	0	8800	SALDO PARCELA N. 01E2019 DEL 16/01/2019	BARBERO ING. ALESSANDRO	1595040096	BRBSLN85B10I480B
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	850,1	0	850,1	SALDO PARCELA N. 02E2019 DEL 16/01/2019	BARBERO ING. ALESSANDRO	1595040096	BRBSLN85B10I480B
01/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	373,32	0	373,32	SALDO PARCELLA N. 1 DEL 16/01/2019	BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1131990093	BTTLRLT68S08I480V
01/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2019	BRACCO ROBERTO	BRRCRTS54007G542F	BRRCRTS54007G542F
01/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,2	0	175,2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO - ANNO 2018	BRACCO ROBERTO	BRRCRTS54007G542F	BRRCRTS54007G542F
01/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	86,91	0	86,91	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VICE SINDACO - ANNO 2018	CASTAGNO GIANPIERO	CSTGPR52730G542U	CSTGPR52730G542U
01/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	138,1	0	138,1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - ANNO 2018	CHIARLONE MARIA PAOLA	CHRMPL65M41A052V	CHRMPL65M41A052V
01/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	0	2283,84	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 16/01/2019	COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO	482680097	CLMDC54519B369B
01/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1950,01	0	1950,01	RIMBORSO SPESE PER RICOVER N. 4 CANI RANDAGI PER IL IV° TRIMESTRE 2018	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA	92083510096	92083510096
01/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	720,45	0	720,45	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL'ASSESSORE - ANNO 2018	LEQUIO GABRIELE	LQEGRL74D02I480I	LQEGRL74D02I480I
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	0	634,4	SALDO PARCELLA N. 2 DEL 17/01/2019	ODELLA GEOM. LUCIO	1684730094	DLLCCU62T13I480T
01/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	0	366	SALDO PARCELLA N. 01/01 DEL 18/01/2019	PESCE ING. DANIELE	1653850097	PSCDNL85E03I480W
01/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 2/2019 DEL 12/01/2019	RAUSO DOTT. GIUSEPPE		RSAGPP49M22I480Q
01/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	0	3806,4	SALDO PARCELLA N. 2 DEL 16/01/2019	STUDIO ARMELINO E POGGIO - ARCHITETTI ASSOCIATI	2269280042	2269280042
01/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3046,79	0	3046,79	SALDO PARCELLA N. 5 DEL 17/01/2019	STUDIO SEGALERBA SOLANO DELPINO DOTTORI COMM	631680108	631680105
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,92	0	122,92	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.I.C.C.R.E.	80205530589	80205530589
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.N.C.I. LIGURIA	80101610105	80101610105
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.N.C.I. NAZIONALE	80118510587	80118510587
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5155,59	0	5155,59	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2018	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	VERSAMENTO QUOTA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRESORIO A e S" - PRIMO SEMESTRE 2019	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
22/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3928,43	0	3928,43	LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI (N. 7 PRATICHE) - IUV 001 002 295 187 - SV - 2019 - COMUNE DI PIANA CRIXIA.	REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
22/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	399,42	0	399,42	LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI (N. 1 PRATICA) - IUV 001 000 002 332 589 - SV - 2019 - COMUNE DI PIANA CRIXIA.	REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
27/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	370	0	370	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 526582047 (FIAT PANDA 4X4 VAN) - PERIODO DAL 18/03/2019 AL 18/03/2020	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
27/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	670	0	670	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 526063880 (FIAT IVECO DAILY) - PERIODO DAL 31/03/2019 AL 31/03/2020	ALLIANZ S.P.A.	5032630963	5032630963
27/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	191,29	0	191,29	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU COMMISSIONI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI - QUARTO TRIMESTRE 2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
27/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - QUARTO TRIMESTRE 2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
27/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2019	BRACCO ROBERTO	BRRCRTS54007G542F	BRRCRTS54007G542F
27/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29999,8	5409,8	24590	SALDO FATTURA N. 2/PA/2019 DEL 08/02/2019	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	SALDO FATTURA N. 2019/2/7 DEL 28/01/2019	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
27/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	374,8	34,07	340,73	SALDO FATTURE N. B000024 E N. B000025 DEL 31/01/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,7	133,58	607,12	SALDO FATTURE N. 003003905961, N. 003003905962, N. 003003905963 E N. 003003905964 DEL 13/01/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,48	69,69	316,79	SALDO FATTURA N. 003004535276 DEL 14/01/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1452,95	263,81	1189,14	SALDO FATTURE N. 003003905965, N. 003003905966, N. 003003905967 E N. 003003905968 DEL 13/01/2019, N. 003005710226 DEL 15/01/2019, N. 003012330779 E N. 003012330780 DEL 12/02/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2019	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
27/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INDENDI N. 271992351 - ANNO 2019	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
27/02/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2019	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
27/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6	SALDO FATTURA N. IDE19VPA-0221 DEL 31/01/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,87	108,71	494,16	SALDO FATTURA N. PA 000018 DEL 31/01/2019	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
27/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2500	0	2500	SALDO PARCELLA N. 1E DEL 06/02/2019	MARSAN DOTT. ANDREA	3735260105	MRSNDR56A032118A
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 25/02/2019	SERILAB S.N.C.	1051860094	1051860094
27/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	0	634,4	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 07/02/2019	STUDIO TECNICO ARCH. FERRARO GIORGIO	120520098	FRRGRG67L228369W
27/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/39 DEL 31/01/2019	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,73	49,9	226,83	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 31/01/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,17	60,26	273,91	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 31/01/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
27/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525	275	1250	SALDO FATTURA N. I6 DEL 06/02/2019	V		

28/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,07	0	18,07	SALDO FATTURA N. 8719089693 DEL 26/03/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/167 DEL 28/02/2019	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,53	114,96	523,57	SALDO FATTURE N. 8G00063620, N. 8G00063921 E N. 8G00064093 DEL 08/03/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,88	23,42	106,46	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 28/02/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,55	78,72	357,83	SALDO FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 28/02/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
01/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2019	BRACCO ROBERTO		BRCCRT54007G542F
29/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI APRILE 2019	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54007G542F
29/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2150	0	2150	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCUOLABUS COMUNALE N. 108971583 PER IL PERIODO DAL 04/02/2019 AL 04/02/2020	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1385,6	249,86	1135,74	SALDO FATTURA N. 6/592/2019 DEL 30/03/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	462	2100	SALDO FATTURA N. 371/PA DEL 25/03/2019	DELFINO & PARTNERS	1469790990	1469790990
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	SALDO FATTURA N. 2019/2/28 DEL 18/04/2019	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	482,94	43,9	439,04	SALDO FATTURA N. 2019-163 DEL 31/03/2019	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	368,01	33,45	334,56	SALDO FATTURE N. B000260 E B000261 DEL 31/03/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1930002315 DEL 31/01/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1930008360 DEL 28/02/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1930012584 DEL 31/03/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	826,94	78,77	748,17	SALDO FATTURA N. 60/SP DEL 31/03/2019	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6	SALDO FATTURA N. IDE19VPA-0565 DEL 31/03/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,29	0	46,29	SALDO FATTURA N. 8719127143 DEL 24/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/254 DEL 31/03/2019	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,6	71,88	326,72	SALDO FATTURA N. FATTPA 10_19 DEL 31/03/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
17/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI - ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI N. 1 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
17/05/2019	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
17/05/2019	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	267,05	0	267,05	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,1	0	235,1	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 1° TRIMESTRE 2019	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.	9208903099	9208903099
17/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1040,5	0	1040,5	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 4 CANI RANDAGI PER IL PRIMO SEMESTRE 2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA	92083510096	92083510096
17/05/2019	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	67,52	0	67,52	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
17/05/2019	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	72,09	0	72,09	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	480,6	43,69	436,91	SALDO FATTURE N. B000381, B000382 E B000483 DEL 30/04/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1311,23	236,45	1074,78	SALDO FATTURE N. 003028610224, N. 003028610225, N. 003028610226 E N. 003028610227 DEL 09/05/2019 E N. 00303686052 DEL 14/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,92	71,76	326,16	SALDO FATTURA N. 003032485383 DEL 12/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1930016850 DEL 30/04/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	804,49	83,93	720,56	SALDO FATTURA N. 93/SP DEL 30/04/2019	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6	SALDO FATTURA N. IDE19VPA-0839 DEL 30/04/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
24/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13671,22	2465,3	11205,92	SALDO FATTUAR N. FPA 15/19 DEL 10/05/2019	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C.	1976920049	1976920049
24/05/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6880,48	1240,74	5639,74	SALDO FATTURE N. 0000025/S E N. 000026/S DEL 30/04/2019	RMF CARRU' S.R.L.	2587490042	2587490042
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	SALDO FATTURA N. FPA 15/19 DEL 10/05/2019	STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA	1546830098	ZMPSFN76057I480E
24/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,63	67,37	306,26	SALDO FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 30/04/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	BERTOLOTTO KATIA		BRTKTA73P52I480K
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	CAPOLICCHIO ROBERTA		CPLRR7286I480K
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	PUNTA KATIA		PNTKTA73M62D6005
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	RABELLINO IVANA		RBLVNI52758G542N
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	ROSSELLO RAFFAELLA		RSSRFL76D44I80S
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	TAPPA EMANUELA		TPPMNL85S52I480F
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,55	145,63	661,92	SALDO FATTURE N. 003028610220, N. 003028610221, N. 003028610222 E N. 003028610223 DEL 09/05/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 29/04/2019	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
31/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	361,67	0	361,67	SALDO FATTURA N. 8719166587 DEL 22/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232	SALDO FATTURA N. 3/359 DEL 29/04/2019	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
31/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9749,81	1758,16	7991,65	SALDO FATTURA N. FPA 14/19 DEL 10/05/2019	STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA	1546830098	ZMPSFN76057I480E
31/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/337 DEL 30/04/2019	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,69	115	522,69	SALDO FATTURE N. 8G00110869, N. 8G00110915 E N. 8G00109643 DEL 09/05/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	SALDO FATTURA N. 0000016631 DEL 13/06/2019	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	493410583
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118,7	118,7	0	ACCONTO SU FATTURA N. 2019/F/7L/85 DEL 28/05/2019	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	539,56	0	539,56	SALDO FATTURA N. 2019/F/7L/85 DEL 28/05/2019	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
28/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75	6,82	68,18	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 15/05/2019	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
28/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2019	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
28/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/441 DEL 31/05/2019	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1279,72	116,21	1163,51	SALDO FATTURA N. 0350020190000014400 DEL 05/06/2019	ALTA LANGA SERVIZI S.P.A.	2537750040	
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,07	31,09	310,98	SALDO FATTURE N. B000605, N. B000606 E N. B000607 DEL 31/05/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	995,52	179,52	816	SALDO FATTURA N. 62 DEL 19/06/2019	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
03/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,36	163,98	745,38	SALDO FATTURA N. 003024658400 DEL 10/04/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1450,05	263,28	1186,77	SALDO FATTURE N. 003025424094, N. 003025424095, N. 003025424096, N. 003025424097, N. 003025424098 DELL'11/04/2019 E N. 003026388545 E N. 003026388546 DEL 12/04/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1447,38	261	1186,38	SALDO FATTURE N. 003038380048, N. 003038380049, N. 003038380050, N. 003038380051 E N. 003038380052 DEL 09/06/2019 E N. 003040802147 DEL 12/06/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 1930022525 DEL 31/05/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	889,07	86,6	802,47	SALDO FATTURA N. 130/SP DEL 31/05/2019	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
03/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1769	319	1450	SALDO FATTURA N. 38/002 DEL 29/05/2019	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6	SALDO FATTURA N. IDE19VPA-1131 DEL 31/05/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
03/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,44	60,67	275,77	SALDO FATTURA N. 749/01 DEL 29/05/2019	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
12/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33297,8	6004,52	27293,28	SALDO FATTURA N. 71 DEL 05/07/2019.	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
12/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	SALDO FATTURA N. 32/FE DEL 04/07/2019.	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASO M. & C. S.A.S.	1757100092	1757100092
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	153	0	153	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2019.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	877,14	0	877,14	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - DAL 1° MAGGIO AL 26 MAGGIO 2019	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54007G542F
15/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	352,01	0	352,01	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - PRIMO SEMESTRE 2019.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
15/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	906,14	0	906,14	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 453067			

29/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020 VERSAMENTO QUOTA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRESORIO A e S" - SECONDO SEMESTRE 2019	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
29/07/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1665,3	0	1665,3 SALDO PARCELLA N. FPA 2/19 DEL 19/07/2019	SERAFINO IGOR	1418730097	SFRGR82D014800
29/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	659,78	0	659,78 SALDO PARCELLA N. 32 DEL 16/07/2019	STUDIO TECNICO ARCH. FERRARO GIORGIO	1205200098	FRRG67L228369W
29/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI LUGLIO 2019	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05480K
31/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180 SALDO FATTURA N. 6/ 8/ 2019 DEL 29/06/2019	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1446,6	260,86	1185,74 SALDO FATTURA N. 6 / 1745 / 2019 DEL 29/06/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2592,5	467,5	2125 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 26/07/2019	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,7	0	45,7 ACCONTO SU FATTURA 2019/F/7L/124 DEL 25/07/2019	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
31/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,05	10,05	0 SALDO FATTURA N. 2019/F/7L/124 DEL 25/07/2019	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	563,16	51,2	511,96 SALDO FATTURA N. 2019-409 DEL 30/06/2019	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	452,68	41,16	411,52 SALDO FATTURE N. B000747 DEL 30/06/2019 E N. B000748 DEL 30/06/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,57	28,77	130,8 SALDO FATTURE N. 003041581333, N. 003041581335 E N. 003041581336 DEL 05/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,63	223,17	1014,46 SALDO FATTURE N. 003042994001, N. 003042994004 E N. 003042994003 DEL 08/07/2019, N. 003047858720 DEL 13/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,48	72,04	327,44 SALDO FATTURA N. 003044731418 DEL 10/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,05	140,3	637,75 SALDO FATTURE N. 003042993998, N. 003042994000, N. 003042993997 E N. 003042993999 DEL 08/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1930029745 DEL 30/06/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	819,06	147,7	671,36 SALDO FATTURA N. 1930030949 DEL 30/06/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,29	0	458,29 ACCONTO SU FATTURA N. 1930015610 DEL 19/04/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13745,31	1249,57	12495,74 SALDO FATTURA N. 1930015610 DEL 19/04/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1117,95	106,32	1011,63 SALDO FATTURA N. 149/SP del 30/06/2019	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3,83	0,35	3,48 SALDO FATTURA N. 167/SP DEL 01/07/2019	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-1453 DEL 30/06/2019.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225 SALDO FATTURA N. 48 DEL 22/07/2019	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,08	0	43,08 SALDO FATTURA N. 8719207881 DEL 26/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,82	0	30,82 SALDO FATTURA N. 8719243566 DEL 30/07/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/532 DEL 30/06/2019	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,54	115,33	524,21 SALDO FATTURE N. 8600156481, N. 8600156795 E N. 8600155609 DEL 08/07/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,82	33,15	150,67 SALDO FATTURA N. FATTPA 22_19 DEL 31/05/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,78	40,71	185,07 SALDO FATTURA N. FATTPA 26_19 DEL 30/06/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,56	79,81	362,75 SALDO FATTURA N. FATTPA 21_19 DEL 31/05/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,92	14,77	67,15 SALDO FATTURA N. FATTPA 25_19 DEL 30/06/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
12/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	538	0	538 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 2 CANI RANDAGI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
21/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,81	23,59	107,22 SALDO FATTURA N. 1694 DEL 31/07/2019.	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
21/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	499,96	45,45	454,51 SALDO FATTURE N. B000889 E N. B000890 DEL 31/07/2019.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,97	8,29	37,68 SALDO FATTURA N. 003048512973 DEL 29/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507,1	271,77	1235,33 SALDO FATTURE N. 003050567978, N. 003050567975, N. 003050567977, N. 003050567979 E N. 003050567976 DEL 09/08/2019, N. 003054713484 E N. 003054713485 DEL 13/08/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1930034811 DEL 31/07/2019.	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
21/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-1835 DEL 31/07/2019.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
21/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,5	166,71	757,79 SALDO FATTURA N. PA 004092 DEL 08/08/2019.	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
21/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,2	16,2	405 SALDO FATTURA N. 3/999 DEL 31/07/2019.	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
21/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	942,11	169,89	772,22 SALDO FATTURA N. FATTPA 20_19 DEL 31/07/2019.	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	487150096
21/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/624 DEL 31/07/2019.	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
21/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,78	38,73	176,05 SALDO FATTURA N. FATTPA 27_19 DEL 31/07/2019.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
11/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5229,1	0	5229,1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014-2019 AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 119/2000.	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54007G542F
11/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2019.	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05480K
18/09/2019	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 24/09/2019 AL 24/09/2020.	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
25/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	170	0	170 COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2019	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,83	22,33	101,5 SALDO FATTURA N. FT19-00388 DEL 24/09/2019	AUTOFFICINA MOCCO & GERMANODI BRACCO A. & C. S.N.C.	102220092	102220092
27/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	9,9	56,98 SALDO FATTURA N. 408 DEL 10/09/2019	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31842	5742	26100 SALDO FATTURA N. 28 DEL 06/09/2019.	CMR DI RAIBARDI MARCO	1707240097	RBLMR64A30I480H
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	473,51	43,05	430,46 SALDO FATTURE N. B001052 E N. B001053 DEL 31/08/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,02	129,48	588,54 SALDO FATTURE N. 003057404411, N. 003057404413, N. 003057404414 E N. 003057404412 DEL 08/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,25	68,75	312,5 SALDO FATTURA N. 003060814252 DEL 11/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1368,67	246,81	1121,86 SALDO FATTURE N. 003057404415, N. 003057404417, N. 003057404418 E N. 003057404416 DEL 08/09/2019, N. 003062176446 DEL 13/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1539,87	277,68	1262,19 SALDO FATTURA N. 1930037040 DEL 30/08/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
27/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-2092 DEL 31/08/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,53	0	71,53 SALDO FATTURA N. 8719268028 DEL 27/08/2019.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500 SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 09/09/2019	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASO M. & C. S.A.S.	1757100092	1757100092
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6518,82	592,62	5926,2 SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/09/2019.	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGR66026G542F
27/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/723 DEL 31/08/2019.	TEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,96	114,86	522,1 SALDO FATTURE N. 8600205814, N. 8600205559 E N. 8600206028 DEL 09/09/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,73	47,56	216,17 SALDO FATTURA N. FATTPA 32_19 DEL 31/08/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
30/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	980,84	0	980,84 SALDO FATTURA N. 8719295969 DEL 27/09/2019.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/09/2019	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 2019.	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05480K
04/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1001,61	0	1001,61 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 2 CANI RANDAGI PER IL TERZO TRIMESTRE 2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
06/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1397,8	252,06	1145,74 SALDO FATTURA N. 6 / 2899 / 2019 DEL 30/09/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
06/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,68	31,68	144 SALDO FATTURA N. 6 / 2900 / 2019 DEL 30/09/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
06/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7678,73	0	7678,73 SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2019	BINDOLO SIMONA	2125730065	BNDSDMN70R70A052J
06/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114	0	114 RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA - ANNO 2019	COMUNE DI CARCARE	224110098	
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	767,87	69,81	698,06 SALDO FATTURA N. 2019-646 DEL 30/09/2019	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	399,73	36,34	363,39 SALDO FATTURE N. B001224 E N. B001225 DEL 30/09/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
06/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1414,14	255,01	1159,13 SALDO FATTURE N. 003063944083, N. 003063944084, N. 003063944082, N. 003063944085 E N. 003063944086 DEL 08/10/2019, N. 003069190785 E N. 003069190784 DEL 13/10/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3204,07	305,81	2898,26 SALDO FATTURE N. 16/SP DEL 31/07/2019, N. 37/SP DEL 31/08/2019, N. 44/SP DEL 30/09/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	1594270090	1594270090
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-2376 DEL 30/09/2019	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
06/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	152	0	152 SALDO FATTURA N. 598 DEL 09/10/2019	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
06/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,46	0	122,46 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - TERZO TRIMESTRE 2019	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI		

28/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1358	0	1358 SALDO PARCELLA N. 02/01 DEL 19/11/2019			PESCE ING. DANIELE	1653850097	PSCDNL85E031480W
28/11/2019	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 2019			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
29/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,77	0	26,77 ACCONTO SU FATTURA N. 2019/F/7L/176 DEL 29/10/2019			COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
29/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,89	5,89	0 SALDO FATTURA N. 2019/F/7L/176 DEL 29/10/2019			COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
29/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,78	8,84	86,94 SALDO FATTURA N. 862 DEL 22/11/2019			CONSULENZA AUTOMOBILISTICA RABINO DI RABINO F. & C. S.A.S.	1434310098	1434310098
29/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1037	187	850 SALDO FATTURA N. 969/PA DEL 22/11/2019			DELFINO & PARTNERS	1469790990	1469790990
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1123,13	202,53	920,6 SALDO FATTURA N. VEN/2114 DEL 31/10/2019			ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	389,46	70,23	319,23 SALDO FATTURA N. 003075926886 DEL 13/11/2019			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1236,26	222,94	1013,32 SALDO FATTURE N. 003073021316, N. 003073021314, N. 003073021317, N. 003073021315 DEL 10/11/2019 E N. 003075926885 DEL 13/11/2019			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	756,2	136,37	619,83 SALDO FATTURE N. 003073021310, N. 003073021311, N. 003073021312 E N. 003073021313 DEL 10/11/2019			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2003,96	195,47	1808,49 SALDO FATTURA N. 64/SP DEL 31/10/2019			FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	1594270090	1594270090
29/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75,01	6,82	68,19 SALDO FATTURA N. 10/E DEL 14/11/2019 (FATTURA N. 7/E DEL 14/11/2019 INTERAMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 1/NE DEL 14/11/2019)			FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-2730 DEL 31/10/2019			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350 SALDO FATTURA N. 80 DEL 22/11/2019			PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
29/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340 SALDO FATTURA N. 029 DEL 25/11/2019			PIUIMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMCLD60A021901P
29/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/893 DEL 31/10/2019			TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	752,18	135,64	616,54 SALDO FATTURE N. 8G00248563, N. 8G00248204 E N. 8G00248602 DEL 11/11/2019			TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,64	66,66	302,98 SALDO FATTURA N. FATTPA_40_19 DEL 31/10/2019			VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M141901U
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,9	19,82	90,08 SALDO FATTURA N. FATTPA_41_19 DEL 31/10/2019			VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M141901U
02/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	177	0	177 COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2019.			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
02/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	216	0	216 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N° 97251615 (PALA MECCANICA-TERNA) - PERIODO DAL 15/12/2019 AL 15/12/2020.			GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400 GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE TRAI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA), ALTARE, CARCARÈ, DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2018.			COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,11	0	16,11 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE - ANNO 2018			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV.		
18/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6588	1188	5400 SALDO FATTURA N. PPA000122/2019 DEL 03/12/2019			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
18/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,9	0	22,9 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 011/2019 DEL 28/10/2019			CARTOLIBRERIA BOTTA S.R.L.	360710099	360710099
18/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,05	0	31,05 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 01/2019 DEL 21/10/2019			CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,57	92,07	418,5 SALDO FATTURA N. 001722 DEL 30/11/2019			CAVE MARCHISIO S.P.A.	112080098	112080098
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5258,8	0	5258,8 LIQUIDAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PAESISTICO AMBIENTALE (LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA ZONA CIRCOSTANTE AD AREA ADIBITA A SERVIZI RICREATIVI IN LOC. PONTEVECCHIO)			COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300 SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 05/12/2019 - FATTURA N. 5/PA DEL 15/11/2019 STORNATAINTERAMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 6/PA DEL 05/12/2019			DEMOLIZIONI RINALDI DI RINALDI LORENZA & C. S.N.C.	883520090	883520090
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1452,24	261,89	1190,35 SALDO FATTURE N. 00307798864, N. 00307798863, n. 00307798865 DEL 06/12/2019, N. 003079729378 DEL 08/12/2019, N. 003081384363, N. 003081384364 DEL 09/12/2019 E N. 003079729377 DEL 08/12/2019			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2240,74	404,07	1836,67 SALDO FATTURA N. VP 190060 DEL 11/12/2019			ENERGY COAL S.P.A.	3647280100	3647280100
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	761,07	77,79	683,28 SALDO FATTURA N. 102/SP DEL 30/11/2019			FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	1594270090	1594270090
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5331,4	961,4	4370 SALDO FATTURA N. 38/001 DEL 30/11/2019			GEOSERVICE S.N.C.	1385730062	1385730062
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6 SALDO FATTURA N. IDE19VPA-3043 DEL 30/11/2019			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750 SALDO FATTURA N. FPA 33/19 DEL 06/12/2019			LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2475,99	446,49	2029,5 SALDO FATTURA N. FPA 46/19 DEL 17/12/2019			LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1049,2	189,2	860 SALDO FATTURA N. FPA 32/19 DEL 06/12/2019			LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,7	161,7	735 SALDO FATTURA N. FPA 34/19 DEL 06/12/2019			LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2453,42	442,42	2011 SALDO FATTURA N. FPA 45/19 DEL 17/12/2019			LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
18/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,1	0	22,1 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 03/2019			MUSCHIATO ADRIANA	504670092	MSCDRN57H47B369C
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,57	0	31,57 SALDO FATTURA N. 8719344442 DEL 28/11/2019			POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/978 DEL 30/11/2019			TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,79	36,75	167,04 SALDO FATTURA N. FATTPA_43_19 DEL 30/11/2019			VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M141901U
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,57	78,91	358,66 SALDO FATTURA N. FATTPA_42_19 DEL 30/11/2019			VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M141901U
23/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	0	1045,82 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2019			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEIUSSIONE N. 65354 SINO AL 25.10.2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEIUSSIONE N. 54476 SINO AL 08.11.2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 ADDEBITO COMMISSIONE DI FIRMA SU FIDEIUSSIONE N. 65357 SINO AL 02.12.2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	788	0	788 LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI ANNO 2019			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,6	0	48,6 LIQUIDAZIONE SPESE PER STAMPATI - ANNO 2019			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
30/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	265,52	0	265,52 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - SECONDO SEMESTRE 2019			ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	267,71	0	267,71 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2019			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	874,14	0	874,14 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4330675/00 - SECONDO SEMESTRE 2019			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	142,77	0	142,77 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2019			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584