

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
13/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
13/01/2020	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
29/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	SALDO FATTURA N. 6/ 28/ 2019 DEL 31/12/2019.	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
29/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2539,72	457,98	2081,74	SALDO FATTURA N. 6 / 4093 / 2019 DEL 31/12/2019	ALMA SPA	572290047	572290047
29/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	270	0	270	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE TRASPORTO PERSONE	BACINO ERMANO		BCNRMN67C318748L
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3080,5	555,5	2525	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 14/01/2020	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
29/01/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	454,04	0	454,04	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 16/12/2019	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
29/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	63,2	0	63,2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	CHIARLONE MARIA PAOLA		CHRMPL65M14052V
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	680,83	61,89	618,94	SALDO FATTURA N. 2019-880 DEL 31/12/2019	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1301,9	118,37	1183,53	SALDO FATTURE N. 8001359 E N. 8001360 DEL 18/12/2019, N. 8001522, N. 8001523 E N. 8001524 DEL 30/12/2019, N. 8001699, N. 8001698 E N. 8001700 DEL 31/12/2019	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,12	148,97	677,15	SALDO FATTURE N. 004001946599, N. 004001946601, N. 004001946600 E N. 004001946602 DEL 10/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1069,9	192,93	876,97	SALDO FATTURA N. 004006890641 DEL 15/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,14	67,83	308,31	SALDO FATTURA N. 004005678374 DEL 13/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	261,16	47,1	214,06	SALDO FATTURE N. 004001946603 DEL 10/01/2020, N. 004004315663 DEL 12/01/2020, N. 004001946604 E N. 004001946605 DEL 10/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14106,82	1282,44	12824,38	ACCONTO SU FATTURA N. 1930063144 DEL 31/12/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,12	0	232,12	SALDO FATTURA N. 1930063144 DEL 31/12/2019	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	404,56	39,75	364,81	ACCONTO SU FATTURA N. 115/SP DEL 31/12/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	1594270090	1594270090
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,15	22,01	220,14	SALDO FATTURA N. 115/SP DEL 31/12/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	1594270090	1594270090
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	SALDO FATTURA N. 37 DEL 22/01/2020.	FONDAZIONE G.A.R.I.	14140491003	97910230586
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2683,56	243,96	2439,6	SALDO FATTURA N. IDE19VPA-3328 DEL 31/12/2019.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	157	0	157	SALDO FATTURA N. 808 DEL 31/12/2019	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	312	SALDO FATTURA N. 344 DEL 31/12/2019	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL644081480E
29/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,79	0	126,79	SALDO FATTURA N. 8719357888 DEL 20/12/2019.	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	97103880585
29/01/2020	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	230,14	0	230,14	RIMBORSO SOMMA PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATA E NON DOVUTA	RICCARDO GRAZIA		RCRCCZ47P464800
29/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	503,54	0	503,54	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
29/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/1061 DEL 31/12/2019.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,33	127,37	578,96	SALDO FATTURE N. 8G00011761, N. 8G00011501 E N. 8G00011509 DEL 10/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,97	6,85	31,12	SALDO FATTURA N. FATTPA 50_19 DEL 31/12/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
29/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,73	47,56	216,17	SALDO FATTURA N. FATTPA 49_19 DEL 31/12/2019	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
29/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,62	0	90,62	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019	VIAZZO FRANCESCO		VZFFZNC92P22CS89G
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,92	29,8	745,12	SALDO FATTURA N. 0072502512 DEL 14/01/2020.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
31/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	510	0	510	SALDO PARCELLA N. 5/00 DEL 12/12/2019	ORSI DOTT. AGR. WALTER	1550180093	RSOWTR81R11D600I
31/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 2/2020 DEL 10/01/2020	RAUSO DOTT. GIUSEPPE		RSAGPP49M22I480Q
31/01/2020	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 2020	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
04/02/2020	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 06/02/2020 AL 06/02/2021	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48282,77	8706,73	39576,04	SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 30/01/2020	S.T.A. - SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA	268910044	268910044
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,92	0	122,92	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.I.C.C.R.E.		80205530589
13/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.N.C.I. LIGURIA		80101610105
13/02/2020	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" - PRIMA RATA ANNO 2020	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
13/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,21	0	404,21	CODICE PRATICA SVD040001 - CODICE AVVISO 0010 0100 0002 9226 38 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA	REGIONE LIGURIA		849050109
13/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3975,57	0	3975,57	CODICE PRATICA VARI - CODICE AVVISO 0010 0100 0002 8358 07 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA	REGIONE LIGURIA		849050109
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	SALDO FATTURA N. 34 DEL 06/02/2020	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	9,9	56,98	SALDO FATTURA N. 57 DEL 30/01/2020	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50000	9016,39	40983,61	SALDO FATTURA N. 39/2020 DEL 26/02/2020	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
27/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	925,07	0	925,07	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
27/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3528,24	0	3528,24	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2019	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
27/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,65	0	25,65	ACCONTO SU FATTURA N. 2020/F/7L/10 DEL 19/02/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
27/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,64	5,64	0	SALDO FATTURA N. 2020/F/7L/10 DEL 19/02/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	344,83	31,35	313,48	SALDO FATTURE N. 8000021 E N. 8000022 DEL 31/01/2020	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31760,52	5727,31	26033,21	DM 16/02/16 INT. 1.A - FATTURA N. 010 DEL 12/02/2020, SR 00266290097, 00266290097	EDILMONGIA S.R.L.	823020045	823020045
27/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7029,18	1267,56	5761,62	DM 16/02/16 INT. 1.A - FATTURA N. 011 DEL 12/02/2020, SR 00266290097, 00266290097	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	529,42	95,47	433,95	SALDO FATTURA N. 3/03 DEL 05/02/2020	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
27/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-0110 DEL 31/01/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	SALDO FATTURA N. PA 000027 DEL 31/01/2020	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,01	26,33	119,68	SALDO FATTURA N. PA / 4 DEL 18/02/2020	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
27/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372,35	0	372,35	ACCONTO SU FATTURA N. 8720010147 DEL 29/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,99	0	235,99	SALDO FATTURA N. 8720010147 DEL 29/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/62 DEL 31/01/2020	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,83	31,35	142,48	SALDO FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 31/01/2020	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,71	50,8	230,91	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 31/01/2020	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
27/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	SALDO FATTURA N. 13 DEL 29/01/2020	VIVAIO D'INVREA S.R.L.	1516610092	1516610092
28/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	214	0	214	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - QUARTO TRIMESTRE 2019.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
28/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1836	0	1836	SALDO PARCELLA N. 1PA DEL 14/02/2020	GARELLO MONICA	1171780099	GRLMNC65E631480I
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1827,07	0	1827,07	SALDO PARCELLA N. 3-PA DEL 12/02/2020	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1205,36	0	1205,36	SALDO PARCELLA N. 4-PA DEL 12/02/2020	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	448,35	0	448,35	SALDO PARCELLA N. FPA 2/20 DEL 19/02/2020	SERAFINO IGOR	1418730097	SFRGRIB2D014800
28/02/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19905,42	0	19905,42	SALDO PARCELLA N. 20 DEL 13/02/2020	STAF - STUDIO TECNICO AGRICOLO FORESTALE	2745960100	2745960100
28/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3509,2	0	3509,2	SALDO PARCELLA N. 50 DEL 18/02/2020	STUDIO SEGALERBA SOLANO DELPINO DOTTORI COMM	631680108	631680105
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1717,23	0	1717,23	SALDO PARCELLA N. 03-BIS DEL 19/02/2020	STUDIO TECNICO AMBIENTALE E FORESTALE DEL DR. PAOLETTA MASSIMO	1151070099	
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	609,02	0	609,02	SALDO PARCELLA			

29/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI APRILE 2020			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
29/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/165 DEL 29/02/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N.3/218 DEL 31/03/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
04/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			A.N.U.S.C.A.		90000910373
04/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	203,25	0	203,25	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			ASMEL	3357090129	91055320120
04/05/2020	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
06/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	147	0	147	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780	0	780	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N.39 BUONI SPESA - MESE DI APRILE 2020			DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D478369R
08/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,6	0	108,6	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N.1 CANE RANAGGIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2020			LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
08/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N.2 BUONI SPESA - MESE DI APRILE 2020			LUGLI CRISTINA	520140096	LGLCST76A648369R
20/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			A.N.C.I. NAZIONALE		80118510587
20/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	0	440	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N.22 BUONI SPESA - MESE DI APRILE 2020			COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	SALDO FATTURA N. 2020/2/17 DEL 12/05/2020			DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
29/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	543,75	49,44	494,31	SALDO FATTURE N. B000433 DEL 30/04/2020, N. B000489 del 30/04/2020			ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	800,66	144,39	656,27	SALDO FATTURE N. 004028598036, N. 004028598035, N. 004028598038, N. 004028598037 del 28/04/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	798,21	143,94	654,27	SALDO FATTURE N.004031934877, N. 004031934876, N. 004031934874, N. 004031934875 DEL 10/05/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	429,35	77,43	351,92	SALDO FATTURE N. 004028598046, N. 004028598045, N. 004028598040, N. 004028598039, N. 00402859804, N. 004028598042 DEL 28/04/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2174,67	392,16	1782,51	SALDO FATTURE N. 004028625219, N. 004028625222, N. 004028625221, N. 004028625220 DEL 29/04/2020, N. 004028625223 DEL 28/04/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	394,49	71,14	323,35	SALDO FATTURA N. 004028598044 DEL 28/04/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	395,84	71,38	324,46	SALDO FATTURA N. 004035206755 DEL 13/05/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1297,31	233,94	1063,37	SALDO FATTURE N. 004028625225, N. 004028625224, N. 004028625223 DEL 29/04/2020, N. 004028641042, N. 004028641045, N. 004028641044 DEL 30/04/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1271,22	229,24	1041,98	SALDO FATTURE. N. 004031934881, N. 004031934881, N. 004031934879, N. 004031934878, N. 004031934880 DEL 10/05/2020, N. 004035206754 DEL 13/05/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75	6,82	68,18	SALDO FATTURA N. 2/E DEL 26/05/2020			FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
29/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	345,91	0	345,91	SALDO FATTURA N. 8720058707 DEL 15/05/2020			POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,43	0	9,43	SALDO FATTURA N. 8720058708 DEL 15/05/2020			POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/301 DEL 30/04/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	713,93	128,74	585,19	SALDO FATTURE N. 8G00095444, N. 8G00094441, N. 8G00095255 DEL 11/05/2020			TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,91	15,85	72,06	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_20 DEL 30/04/2020			VEDEDO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELCN61M14I901U
08/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MAGGIO 2020			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
12/06/2020	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	243,55	0	243,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER N. 2 BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART 12, 1° COMMA, LETT. C), DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020			Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
22/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV - ANNO 2019			CHIARLONE NELLA	CHRNLL69D45G542U	
22/06/2020	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
22/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N. 8 BUONI SPESA - MESE DI MAGGIO 2020			COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
22/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N. 14 BUONI SPESA - MESE DI MAGGIO 2020			DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D478369R
22/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	120	0	120	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N. 6 BUONI SPESA - MESE DI APRILE E MAGGIO 2020			FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
22/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20	0	20	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARITAETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO * BUONI SPESA* EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE. RIMBORSO N. 1 BUONO SPESA - MESE DI MAGGIO 2020			LUGLI CRISTINA	520140096	LGLCST76A648369R
26/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	RIMBORSO CONTRIBUTO AVCP PER GARA LAVORI IN LOC. PONTE VECCHIO- CIG 7730632F53			COMUNE DI CARCARE	224110098	
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	432,02	39,27	392,75	SALDO FATTURE N. B000556, N. B000557 E N. B000635 DEL 31/05/2020			ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1370,78	247,19	1123,59	SALDO FATTURE N. 004037357858, N. 004037357861, N. 004037357862, N. 004037357859, N. 004037357860 DEL 08/06/2020, N. 004042682900, N. 004042682901 DEL 12/06/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021358 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021359 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021360 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021361 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021362 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021363 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021364 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021365 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030021366 DEL 26/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030022324 DEL 31/05/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
26/06/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2020			GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-1154 DEL 31/05/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-1155 DEL 31/05/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-1189 DEL 31/05/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,5	0	277,5	SALDO FATTURA N. PA 000238 DEL 15/06/2020 (ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19)			MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,3	69,3	410	SALDO FATTURA N. PA 000237 DEL 15/06/2020			MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,21	0	404,21	CODICE PRATICA SVD0500097 - IUV 001001000003090947 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNO 2020)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1951,82	0	1951,82	CODICE PRATICA SVD0500097 - IUV 001001000003090947 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNI DAL 2015 AL 2019)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,21	0	404,21	CODICE PRATICA SVD0800065 - IUV 001001000003091048 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNO 2020)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1951,82	0	1951,82	CODICE PRATICA SVD0800065 - IUV 001001000003091048 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNI DAL 2015 AL 2019)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,21	0	404,21	CODICE PRATICA SVD0500216 - IUV 001001000003090846 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNO 2020)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1951,82	0	1951,82	CODICE PRATICA SVD0500216 - IUV 001001000003090846 - SV - 2020 - COMUNE DI PIANA CRIXIA (ANNI DAL 2015 AL 2019)			REGIONE LIGURIA	849050109	849050109
26/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427	77	350	SALDO FATTURA N. 712-2020-FE DEL 05/06/2020 (SERVIZIO DI SANIFICAZIONE / DISINFEZIONE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19)			S.T.E.A. GROUP S.R.L.	1805170097	1805170097
26/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/447 DEL 31/05/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GIUGNO 2020			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
29/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,84	0	15,84	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBUGATI - RIF. PROT. N. 2020-ADERISC-0183702(0) RE_COOB			AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
29/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE			FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	2623250400	90002770486
29/07/2020	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" - RATA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020			PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
29/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2020			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
29/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,21	0	95,21	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI DAL 01/					

31/07/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	421,2	16,2	405 SALDO FATTURA N. 3/670 DEL 20/07/2020	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9749,81	1758,16	7991,65 SALDO FATTURA N. FPA 4/20 DEL 06/07/2020	STEMAN DI ZAMPICCOLI STEFANIA	1546830098	ZMPSFN760571480E
31/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/516 DEL 30/06/2020	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/07/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	710,73	128,17	582,56 SALDO FATTURE N. 8G00131055, N. 8G00131633 E N. 8G00131243 DEL 08/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,31	31,79	144,52 SALDO FATTURA N. FATTPA 10_20 DEL 31/05/2020	VEDEDO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,43	101,6	461,83 SALDO FATTURA N. FATTPA 13_20 DEL 30/06/2020	VEDEDO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
17/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	180,99	0	180,99 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	96,52	0	96,52 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	841,4	0	841,4 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
17/08/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	242,87	0	242,87 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - PRIMO SEMESTRE 2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
18/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,55	0	47,55 ACCONTO SU FATTURA N. 2020/F/7L/90 DEL 22/07/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
18/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,46	10,46	0 SALDO FATTURA N. 2020/F/7L/90 DEL 22/07/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,27	53,03	530,24 SALDO FATTURE N. B000840 E N. B000897 DEL 31/07/2020	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1566,54	282,49	1284,05 SALDO FATTURE N. 004050709192 DEL 07/08/2020, N. 004051500461 DEL 08/08/2020, N. 004055733629 E N. 004054717126 DEL 11/08/2020, N. 004056716732 E N. 004056716731 DEL 13/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 2030032130 DEL 31/07/2020	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8 SALDO FATTURA N. IDE20VPA-1787 DEL 31/07/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77 SALDO FATTURA N. IDE20VPA-1788 DEL 31/07/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
18/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,83	0	63,83 SALDO FATTURA N. I020220791 DEL 03/08/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1384,46	125,86	1258,6 SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/07/2020 (FATTURA N. 13 DEL 30/07/2020 INTERAMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 31/07/2020)	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60026542F
18/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/704 DEL 31/07/2020	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
16/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	921,68	0	921,68 RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USURFRUITI NELL'A.S. 2019/2020 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA	COMUNE DI DEGO		
16/09/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	82,64	0	82,64 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI PIANA CRIXIA PER IL BIENNIO 2016/2017	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
16/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	215,5	0	215,5 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 235658554 (TRATTORE LAMBORGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2020 AL 24/09/2021	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
16/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1395,68	0	1395,68 SALDO PARCELLA N. 8/PA DEL 05/08/2020	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
16/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	356	0	356 SALDO PARCELLA N. 5/00 DEL 28/07/2020	ORSI DOTT. AGR. WALTER	1550180093	RSOWTR81R11D600I
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2020	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
28/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2020	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,47	57,07	259,4 SALDO FATTURA N. 20/57/00023 DEL 31/08/2020	AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO & GIORGIO PILOTTO S.N.C.	644410094	644410094
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,45	31,33	196,12 SALDO FATTURA N. 2705 DEL 16/09/2020	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	505,55	45,96	459,59 SALDO FATTURE N. B000962 E N. B001016 DEL 31/08/2020	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	647,12	116,69	530,43 SALDO FATTURE N. 004063623283 E N. 004063623282 DEL 11/09/2020, N. 004064160936 E N. 004064160935 DEL 12/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	367,33	66,24	301,09 SALDO FATTURA N. 004063623287 DEL 11/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1438,04	259,32	1178,72 SALDO FATTURE N. 004063623285, N. 004063623286 E N. 004063623284 DEL 11/09/2020, N. 004064160937 DEL 12/09/2020, N. 004058158333 DEL 06/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 2030038970 DEL 31/08/2020	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8 SALDO FATTURA N. IDE20VPA-2054 DEL 31/08/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77 SALDO FATTURA N. IDE20VPA-2053 DEL 31/08/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	821,6	148,16	673,44 SALDO FATTURA N. PA 000419 DEL 22/09/2020	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800 SALDO FATTURA N. 3926 DEL 18/08/2020	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,02	64,02	291 SALDO FATTURA N. 3/828 DEL 31/08/2020	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/826 DEL 31/08/2020	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	721,61	130,13	591,48 SALDO FATTURE N. 8G00170232, N. 8G00170295 E N. 8G00170218 DEL 10/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,75	44,5	202,25 SALDO FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 30/07/2020	VEDEDO LUCIANO - AGIP	763690096	VDELNC61M14I901U
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	387,46	14,9	372,56 SALDO FATTURA N. 0072516067 DEL 07/09/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
30/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322	29,27	292,73 SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 28/08/2020	ZEI ELVIO & C. SNC	835320094	835320094
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BALESTRIERI GIAMPiero		BLSGPR59C03I480F
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	BALESTRIERI GIAMPiero		BLSGPR59C03I480F
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BERTOLOTTO KATIA		BRTKTA73P52I480K
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	BERTOLOTTO KATIA		BRTKTA73P52I480K
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CAPOLICCHIO ROBERTA		CPRLRR72R61I480K
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	CAPOLICCHIO ROBERTA		CPRLRR72R61I480K
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PUNTA KATIA		PNTKTA73M62D6005
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	PUNTA KATIA		PNTKTA73M62D6005
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	RABELLINO IVANA		RBLVNI52T58G542N
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24	0	24 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	RABELLINO IVANA		RBLVNI52T58G542N
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126	0	126 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	TAPPA EMANUELA		TPPMNL85852I480F
09/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19	0	19 LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE	TAPPA EMANUELA		TPPMNL85852I480F
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1300,2	234,46	1065,74 SALDO FATTURA N. 6 / 2834 / 2020 DEL 30/09/2020	ALMA SPA	572290047	572290047
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV - ANNO 2020	CHIARLONE NELLA		CHRNLL69D45G542U
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,3	0	32,3 ACCONTO SU FATTURA N. 2020/F/7L/158 DEL 27/10/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,11	7,11	0 SALDO FATTURA N. 2020/F/7L/158 DEL 27/10/2020	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
03/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2712,67	489,17	2223,5 SALDO FATTURA N. FPA 52/20 DEL 26/10/2020	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
03/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	911,34	164,34	747 SALDO FATTURA N. FPA 53/20 DEL 26/10/2020	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427	77	350 SALDO FATTURA N. 1145 DEL 09/10/2020	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,56	0	82,56 SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 30/09/2020	O.K. UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L.	1078930094	1078930094
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,9	0	42,9 SALDO FATTURA N. I020279850 DEL 30/09/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,15	0	85,15 SALDO FATTURA N. I020288670 DEL 13/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/949 DEL 30/09/2020	TEDEDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
04/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6980,61	1258,8	5721,81 SALDO FATTURA N. 62 DEL 22/10/2020	AGRIFOREST S.N.C.	969540095	969540095
04/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8774,86	1582,35	7192,51 ACCONTO SU FATTURA N. 198 DEL 28/10/2020	ARBI EDIL S.A.S	1633897009	1638970093
04/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	327,04	58,98	268,06 SALDO FATTURA N. 198 DEL 28/10/2020	ARBI EDIL S.A.S	1633897009	1638970093
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	552,88	50,27	502,61 SALDO FATTURE N. B001082, N. B001083 E N. B001169 DEL 30/09/2020	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,1	35,9	163,2 SALDO FATTURA N. 28/03 DEL 16/10/2020	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,74	15,64	71,1 SALDO FATTURA N. 29/03 DEL 16/10/2020	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1450,93	261,65	1189,28 SALDO FATTURE N. 004065987145 DEL 08/10/2020, N. 004068263351 DEL 10/10/2020, N. 004068991452, N. 004068991450, N. 004068991451 DEL 11/10/2020, N. 004071576178 E N. 004071576177 DEL 13/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 2030043677 DEL 30/09/2020	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002

28/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL DINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2020			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
03/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 10/11/2020			BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
03/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	118,12	0	118,12	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 2/2020 DEL 30/10/2020			CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	431,92	39,27	392,65	SALDO FATTURE N. 8001233 E N. 8001287 DEL 31/10/2020			ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,67	148,35	674,32	SALDO FATTURE N. 004072220152 E N. 004072220153 DEL 07/11/2020, N. 004073412010 DEL 08/11/2020, N. 004077040038 DEL 11/11/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1315,77	237,27	1078,5	SALDO FATTURA N. 004073412011 E N. 004073412012 DEL 08/11/2020, N. 004075975752 E N. 004075975751 DEL 10/11/2020, N. 004078052489 DEL 12/11/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,63	77,29	351,34	SALDO FATTURA N. 004075975753 DEL 10/11/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030046403 DEL 31/10/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
03/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75	6,82	68,18	SALDO FATTURA N. 5/E DEL 14/11/2020			FIORIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-2645 DEL 31/10/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-2646 DEL 31/10/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
03/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,71	86,32	708,39	SALDO FATTURA N. 1832200002228 DEL 02/11/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,39	76,89	349,5	SALDO FATTURA N. PA 000608 DEL 31/10/2020			MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,81	35,85	162,96	SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/10/2020			MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,69	57,11	259,58	SALDO FATTURA N. 36 DEL 31/10/2020			MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,18	64,23	291,95	SALDO FATTURA N. 1899/01 DEL 31/10/2020			NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
03/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	SALDO FATTURA N. 72 DEL 05/11/2020			PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1449,36	261,36	1188	SALDO FATTURA N. 73 DEL 05/11/2020			PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
03/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	SALDO FATTURA N. 024 DEL 30/11/2020			PIUMA CARLO DOLIO	1641820061	PMICLD60A02I901P
03/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	420,66	0	420,66	SALDO FATTURA N. 1020348056 DEL 20/11/2020			POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/1056 DEL 31/10/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	SALDO FATTURA N. 3/951 DEL 30/09/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN ABBINAMENTO CON LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,81	134,85	612,96	SALDO FATTURE N. 8G00209242, N. 8G00209847 E N. 8G00210232 DEL 11/11/2020			TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69	0	69	RIMBORSO TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER L'A.S. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19			ANA RACIUNAS		
07/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69	0	69	RIMBORSO TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER L'A.S. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19			CAVALLO NADIA		
07/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69	0	69	RIMBORSO TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER L'A.S. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19			CHIARLONE GIAMPIERO		CHRGPR65523I480J
07/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA) - ALTARE - CARCARE - DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2020			COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
07/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	231,5	0	231,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 97251615 (MACCHINA OPERATRICE TERNA) - PERIODO DAL 15/12/2020 AL 15/12/2021			GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	SALDO FATTURA N. 446 DEL 07/12/2020			BORRO SERRAMENTI DI BOOR G. E F. LLI S.N.C.	342520095	342520095
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,23	0	100,23	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 05/11/2020			CARTOLERIA BOTTA S.N.C.	360710099	360710099
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275	25	250	SALDO FATTURA N. 1069/51 DEL 30/11/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO			ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,72	39,7	397,02	SALDO FATTURE N. 8001353 E N. 8001408 DEL 30/11/2020			ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1489,12	268,54	1220,58	SALDO FATTURE N. 004085644176 del 12/12/2020, N. 004085194048 DEL 11/12/2020, N. 004079264265 DEL 06/12/2020, N. 004081276218, N. 004081276219 del 08/12/2020, N. 004082619133 E N. 004082619134 DEL 09/12/2020			ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	SALDO FATTURA N. 2030052296 DEL 30/11/2020			ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	5999811002
17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47580	8580	39000	SALDO FATTURA N. 91/PA DEL 16/12/2020			GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-3040 DEL 30/11/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	SALDO FATTURA N. IDE20VPA-3041 DEL 30/11/2020			IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1029,21	105,24	923,97	SALDO FATTURA N. 1832200002472 DEL 30/11/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	722,58	80,42	642,16	SALDO FATTURA N.18322000002498 DEL 04/12/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200,34	122,21	1078,13	SALDO FATTURA N. 18322000002516 DEL 04/12/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	733,35	78,45	654,9	SALDO FATTURA N. 18322000002538 DEL 09/12/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	758,33	83,34	674,99	SALDO FATTURA N. 18322000002696 DEL 11/12/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	481,09	54,54	426,55	SALDO FATTURA N. 18322000002726 DEL 16/12/2020			IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
17/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	244	0	244	SALDO FATTURA N. 707 DEL 10/12/2020			LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
17/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69	0	69	RIMBORSO TARIFFA DI COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER L'A.S. 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19			MATEI ANDALUZA VICTORIA		
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,6	72,96	331,64	SALDO FATTURA N. 51 DEL 29/11/2020			MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	666,38	111,73	554,65	SALDO FATTURA N. PA / 30 DEL 26/11/2020			OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,84	0	50,84	SALDO FATTURA N. 1020369188 DEL 14/12/2020			POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	SALDO FATTURA N. 3/1143 DEL 30/11/2020			TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
17/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,86	0	2,86	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONA-VADO LIGURE			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV.		
21/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	207,6	0	207,6	LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEISSIONI			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
21/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	957,5	0	957,5	LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI ANNO 2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
21/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,8	0	48,8	LIQUIDAZIONE SPESE PER STAMPATI - ANNO 2020			BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
28/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	447,2	0	447,2	SALDO PARCELLA N. 31/2020-PA DEL 15/12/2020			GAZZANO ING. MAURIZIO	1336660095	GZZMRZ71H05I480A
28/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2836,26	0	2836,26	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2020 + INTEGRAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020 (DELIBERA G.C. N. 64/2020)			TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48,98	0	48,98	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE NUMERO 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2020			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	91,83	0	91,83	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE NUMERO 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2020			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	807,89	0	807,89	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE NUMERO 4330675/00 - SECONDO SEMESTRE 2020			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,56	0	109,56	SALDO FATTURA N. 2002650505 DEL 15/12/2020			EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	219,74	0	219,74	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - SECONDO SEMESTRE 2020			ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582