







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.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 DOLDO	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			TEDEDE 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			TEDEDE 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			TEDEDE 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