Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2021	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
14/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2021	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
14/01/2021	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2021	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
18/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2019	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
18/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2019	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
28/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 22/ 2020 del 31/12/2020	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
28/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2300,6	414,86	1885,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 3971 / 2020 del 31/12/2020	ALMA SPA	572290047	572290047
28/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6588	1188	5400	Pagamento Fatt. n. PPAA000070/2021 del 25/01/2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
28/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3745,4	675,4	3070	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/01/2021	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
28/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	392,8	0	392,8	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 4 DEL 15/12/2020	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140	13,36	126,64	Pagamento Fatt. n. 1585 del 29/12/2020	CONSULENZA AUTOMOBILISTICA RABINO DI RABINO F. & C. S.A.S.	1434310098	1434310098
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583	53	530	Pagamento Fatt. n. 29/51 del 10/01/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	490,07	44,55	445,52	Pagamento Fatt. n. B001550 del 31/12/2020, n. B001485 del 31/12/2020	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,08	130,75	594,33	Pagamento Fatt. n. 004100814896 del 09/01/2021, n. 004100814894 del 09/01/2021, n. 004100814895 del 09/01/2021, n. 004102065122 del 10/01/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,09	185,21	841,88	Pagamento Fatt. n. 004104718093 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,79	74,98	340,81	Pagamento Fatt. n. 004100814901 del 09/01/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,07	54,11	245,96	Pagamento Fatt. n. 004100814897 del 09/01/2021, n. 004100814900 del 09/01/2021, n. 004100814899 del 09/01/2021, n. 004100814898 del 09/01/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. 2030057739 del 31/12/2020	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE20VPA-3491 del 31/12/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE20VPA-3490 del 31/12/2020	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	553,19	61,09	492,1	Pagamento Fatt. n. 18322100000146 del 12/01/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,6	12,91	58,69	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 28/12/2020	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,08	36,08	164	Pagamento Fatt. n. 324 del 20/12/2020	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3643,57	495,87	3147,7	Pagamento Fatt. n. PA 000718 del 18/12/2020 - ACQUISTO AMTERIALE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,9	17,11	77,79	Pagamento Fatt. n. 58 del 31/12/2020	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,76	42,15	191,61	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/12/2020	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,38	0	31,38	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 2/2020	MUSCHIATO ADRIANA	504670092	MSCDRN57H47B369C
28/01/2021	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 06/02/2021 AL 06/01/2022	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8137,4	1467,4	6670	Pagamento Fatt. n. 86 del 31/12/2020	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
28/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/01/2021	PUBBLILINE S.R.L.	1445940099	1445940099
28/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 15/01/2021	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASO M. & C. S.A.S.	1757100092	1757100092
28/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,58	96,58	439	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 22/01/2021	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC - CAIRO	487150096	
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3344	0	3344	Pagamento Fatt. n. 2004698 del 30/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO PULSOSSIMETRI DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE ULTRASETTANTENNE	SUNRISE S.R.L.	1408630091	1408630091
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 2004697 del 30/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE DA DISTRIBUIRE AI NUCLEI FAMILIARI	SUNRISE S.R.L.	1408630091	1408630091
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 2004699 del 30/12/2020 - EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE DA DISTRIBUIRE A TUTTI I CITTADINI RESIDENTI E AI DIPENDENTI COMUNALI	SUNRISE S.R.L.	1408630091	1408630091
28/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/1258 del 31/12/2020	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,21	131,32	596,89	Pagamento Fatt. n. 8G00007675 del 12/01/2021, n. 8G00007386 del 12/01/2021, n. 8G00006887 del 12/01/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	198,25	0	198,25	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2021	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	871,08	0	871,08	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 18/01/2021	GAIEZZA GEOL. AMEDEO	1191010096	GZZMDA72516I138D
15/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	LIQUIDAZIONE SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
15/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	LIQUIDAZIONE NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 2/2021 DEL 09/01/2021	RAUSO DOTT. GIUSEPPE		RSAGPP49M22I480Q
15/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5592,41	0	5592,41	DEMANIO IDRICO - ANNO 2021. CODICE AVVISO 0010 0100 0003 4925 64 E CODICE AVVISO 0010 0100 0003 5362 36	REGIONE LIGURIA		849050109
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3843	0	3843	SALDO PARCELLA N. FPA 1/21 DEL 19/01/2021	SERAFINO IGOR	1418730097	SFRGRI82D01I480O
15/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4034,78	0	4034,78	SALDO PARCELLA N. 11 DEL 19/01/2021	STUDIO SEGALERBA SOLANO DELPINO DOTTORI COMM	631680108	631680105
15/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
24/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17179,64	3097,97	14081,67	D.M. 16/02/16 INTERVENTO 1B, FATTURA NUMERO 2/PA DEL 16/02/2021, SR 00266290097, 00266290097.	COMETAL S.R.L.	2348690047	2348690047
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,05	61,32	278,73	Pagamento Fatt. n. 003048484418 del 29/07/2019, n. 003048449608 del 26/07/2019, n. 003048416482 del 25/07/2019, n. 003048509630 del 29/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
25/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 8 del 29/01/2021	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
25/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43255,59	7800,19	35455,4	Pagamento Fatt. n. 33/2021 del 24/02/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
25/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3653,78	0	3653,78	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N 3 SERVIZI PER L'ANNO 2020	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180	0	180	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 9 BUONI SPESA - MESE DI GENNAIO 2021	DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D47B369R
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	689,3	124,3	565	Pagamento Fatt. n. 2021/2/6 del 19/01/2021	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598,4	54,4	544	Pagamento Fatt. n. 138/S1 del 31/01/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	468,15	42,56	425,59	Pagamento Fatt. n. B000017 del 31/01/2021, n. B000066 del 31/01/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00000890 del 16/02/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
25/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 35 del 01/02/2021	FONDAZIONE G.A.R.I.	14140491003	97910230586
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0066 del 31/01/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
25/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3169,16	571,49	2597,67	Pagamento Fatt. n. 5 del 24/02/2021	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
25/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	112	0	112	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/01/2021	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,44	102,14	464,3	Pagamento Fatt. n. PA 000028 del 31/01/2021	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,79	37,29	169,5	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,68	56,38	256,3	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/01/2021	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 6 del 29/01/2021	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 7 del 29/01/2021	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
25/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1466,44	264,44	1202	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/02/2021	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
25/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1362,97	0	1362,97	Pagamento Fatt. n. 1021013516 del 04/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,03	0	90,03	Pagamento Fatt. n. 1021027253 del 10/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 17 del 14/02/2021	S.I.G.M.A. PROGETI S.A.S. DEL DOTT. BERTINO ROBERTO	3367540048	3367540048
25/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7312,92	1318,72	5994,2	Pagamento Fatt. n. 2/10 del 28/01/2021	SEMPERBONI SANDRO	1120320096	SMPSDR70P21B369W
25/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 23/02/2021	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASO M. & C. S.A.S.	1757100092	1757100092
25/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/58 del 31/01/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1162,39	44,71	1117,68	Pagamento Fatt. n. 0073355445 del 29/01/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4187,04	0	4187,04	SALDO PARCELLA N. 6/FE DEL 12/02/2021	PERA ING. ALBERTO	1237540099	PRELRT67T11B369J
01/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
19/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	216	0	216	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA FIAT PANDA 4X4 VAN - TARGA AP382DT - PERIODO 18/03/2021 - 18/03/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
19/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	370	0	370	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA IVECO DAILY - TARGA EH947FS - PERIODO 31/03/2021 - 31/03/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
30/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10584	1908,59	8675,41	Pagamento Fatt. n. 13 del 13/03/2021	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
30/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,48	0	26,48	Acconto Fatt. n. 2021/F/7L/35 del 23/02/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,83	5,83	0	Saldo Fatt. n. 2021/F/7L/35 del 23/02/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 2021/2/16 del 11/03/2021	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	464,18	42,2	421,98	Pagamento Fatt. n. B000142 del 28/02/2021, n. B000209 del 28/02/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,35	102,31	465,04	Pagamento Fatt. n. 004122150950 del 17/03/2021, n. 004122150951 del 17/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1355,19	244,38	1110,81	Pagamento Fatt. n. 004122150955 del 17/03/2021, n. 004122150956 del 17/03/2021, n. 004122150953 del 17/03/2021, n. 004122150954 del 17/03/2021, n. 004122150952 del 17/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,15	180,71	821,44	Pagamento Fatt. n. 004122169728 del 19/03/2021, n. 004122169730 del 19/03/2021, n. 004122169729 del 19/03/2021, n. 004122169727 del 19/03/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00005512 del 02/03/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0637 del 28/02/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0653 del 25/03/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0652 del 25/03/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1351,56	243,72	1107,84	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0646 del 28/02/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1368,53	127,37	1241,16	Pagamento Fatt. n. 18322100000422 del 12/02/2021, n. 18322100000497 del 17/02/2021, n. 18322100000447 del 17/02/2021, n. 18322100000458 del 17/02/2021, n. 18322100000485 del 17/02/2021, n. 18322100000471 del 17/02/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 205 del 05/03/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 206 del 05/03/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042

30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 286 del 10/03/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 285 del 10/03/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
30/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 65 del 28/01/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
30/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27072,73	4881,97	22190,76	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/03/2021	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,91	16,21	73,7	Pagamento Fatt. n. 16 del 28/02/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,66	60,71	275,95	Pagamento Fatt. n. 15 del 28/02/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/03/2021	PIUMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMICLD60A02I901P
30/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111,02	0	111,02	Pagamento Fatt. n. 1021049533 del 05/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/147 del 28/02/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,67	129,42	588,25	Pagamento Fatt. n. 8G00040971 del 11/03/2021, n. 8G00040600 del 11/03/2021, n. 8G00040454 del 11/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
02/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 1 BUONO SPESA - MESE DI APRILE 2020 E N. 4 BUONI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
02/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	320	0	320	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 16 BUONI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021	DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D47B369R
02/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 2 BUONI SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2021	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
02/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366,5	0	366,5	SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 12/02/2021	FORMICA GEOM. ANDREA	1478750092	FRMNDR82R10C589E
02/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	0	634,4	SALDO PARCELLA N. 37 DEL 26/01/2021	STUDIO LEGALE AVV. CARATTI-BRIGNONE	982920092	CRTGPP63C24A052B
02/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,92	0	122,92	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.I.C.C.R.E.		80205530589
30/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.N.C.I. LIGURIA		80101610105
30/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021	A.N.U.S.C.A.		90000910373
30/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305,67	55,12	250,55	Pagamento Fatt. n. 15/2021 del 05/02/2021	AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI	3137410043	CLVLSN81C12D205K
30/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1385,6	249,86	1135,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 603 / 2021 del 31/03/2021	ALMA SPA	572290047	572290047
30/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,75	0	195,75	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.S.M.E.L. ANNO 2021	ASMEL	3357090129	91055320120
30/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,73	0	117,73	RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA AL COMUNE DI CARCARE	COMUNE DI CARCARE	224110098	
30/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	160	0	160	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 8 BUONI SPESA - MESE DI MARZO 2021	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	765,6	69,6	696	Acconto su Fatt. n. 399/S1 del 31/03/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	248,6	22,6	226	Saldo Fatt. n. 399/S1 del 31/03/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	562,04	51,1	510,94	Pagamento Fatt. n. B000278 del 31/03/2021, n. B000344 del 31/03/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 004129572347 del 28/04/2021, n. 004129554249 del 28/04/2021, n. 004129023188 del 15/04/2021, n. 004125821917 del 11/04/2021, n. 004122982901 del 09/04/2021, n. 004125821918 del 11/04/2021, n. 004127849739 del 13/04/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,77	57,66	222,11	Pagamento Fatt. n. 004129554247 del 28/04/2021, n. 004129452517 del 27/04/2021, n. 004129452519 del 27/04/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,55	75,48	343,07	Pagamento Fatt. n. 004129452518 del 27/04/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00009841 del 31/03/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 5 BUONI SPESA - MESE DI MARZO 2021	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
30/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 78 del 13/04/2021	FRATELLI MIARI S.N.C.	1556260097	1556260097
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0846 del 31/03/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-0847 del 31/03/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 29/03/2021	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,9	18,01	81,89	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/03/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,63	65,75	298,88	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/03/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,51	113,34	515,17	Pagamento Fatt. n. PA / 17 del 20/04/2021	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
30/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,59	0	53,59	Pagamento Fatt. n. 1021075149 del 30/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	425,74	0	425,74	Pagamento Fatt. n. 1021101611 del 23/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/249 del 31/03/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	259	0	259	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - QUARTO TRIMESTRE 2020	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	0	72,96	SALDO FATTURA N. 2100761856 DEL 28/03/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
03/05/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	640	0	640	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA TRATTORE JOHN DEERE - PERIODO DAL 02/04/2021 AL 02/04/2022	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
05/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	0	5075,2	SALDO PARCELLA N. 40 DEL 06/04/2021	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
05/05/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
21/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.N.C.I. NAZIONALE		80118510587
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21227,62	3827,93	17399,69	Pagamento Fatt. n. 66/2021 del 07/05/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10919	1969	8950	Pagamento Fatt. n. 67/2021 del 07/05/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10370	1870	8500	Pagamento Fatt. n. 68/2021 del 07/05/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
31/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29	0	29	Acconto su Fatt. n. 2021/F/7L/71 del 24/05/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
31/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,38	6,38	0	Saldo Fatt. n. 2021/F/7L/71 del 24/05/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
31/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	140	0	140	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 7 BUONI SPESA MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
31/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 11 BUONI SPESA MESE DI MARZO 2021 E N. 4 BUONI SPESA MESE DI APRILE 2021	DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D47B369R
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	897,6	81,6	816	Pagamento Fatt. n. 540/S1 del 30/04/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275	25	250	Pagamento Fatt. n. 571/S1 del 30/04/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	464,04	42,19	421,85	Pagamento Fatt. n. B000411 del 30/04/2021, n. B000470 del 30/04/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,7	88,3	401,4	Pagamento Fatt. n. 004130071634 del 07/05/2021, n. 004133403486 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,85	78,78	358,07	Pagamento Fatt. n. 004130071636 del 07/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1305,59	235,43	1070,16	Pagamento Fatt. n. 004130071635 del 07/05/2021, n. 004131333424 del 08/05/2021, n. 004131333423 del 08/05/2021, n. 004132163311 del 09/05/2021, n. 004135434492 del 12/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00011955 del 30/04/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
31/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER IMPEGNO BUONI SPESA EMESSI DIRETTAMENTE DALL'ENTE - RIMBORSO N. 3 BUONI SPESA MESE DI APRILE 2021	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
31/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75	6,82	68,18	Pagamento Fatt. n. 3/E del 11/05/2021	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1178 del 30/04/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1179 del 30/04/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	0	10980	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 11/05/2021	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
31/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,97	5,22	23,75	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/04/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,63	66,65	302,98	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/04/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1793,4	323,4	1470	Pagamento Fatt. n. 00000140214 del 18/05/2021	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
31/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	751,69	0	751,69	SALDO PARCELLA N. 249 DEL 18/05/2021	STUDIO SEGALERBA SOLANO DELPINO DOTTORI COMM	631680108	631680105
31/05/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
31/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/323 del 30/04/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,7	128,16	582,54	Pagamento Fatt. n. 8G00079550 del 11/05/2021, n. 8G00079348 del 11/05/2021, n. 8G00079163 del 11/05/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. PPAA000104/2021 del 24/06/2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
29/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA) - ALTARE - CARCARE - DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2021	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1469,6	133,6	1336	Pagamento Fatt. n. 654/S1 del 31/05/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,51	43,23	432,28	Pagamento Fatt. n. B000542 del 31/05/2021, n. B000543 del 31/05/2021, n. B000624 del 31/05/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,4	13,24	60,16	Pagamento Fatt. n. 004143144153 del 14/06/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,6	12,37	56,23	Pagamento Fatt. n. 004143853548 del 15/06/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1410,74	256,19	1154,55	Pagamento Fatt. n. 004143853550 del 15/06/2021, n. 004141522219 del 12/06/2021, n. 004143144155 del 14/06/2021, n. 004143144154 del 14/06/2021, n. 004137915840 del 09/06/2021, n. 004137915839 del 09/06/2021, n. 004143853549 del 15/06/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00015624 del 31/05/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
29/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	2623250400	90002770486
29/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2021	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1543 del 31/05/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1544 del 31/05/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9036,66	1629,56	7407,1	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/06/2021	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
29/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6474,01	1167,44	5306,57	Pagamento Fatt. n. 9 del 01/06/2021	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1127,59	115,6	1011,99	Pagamento Fatt. n. 18692102000049 del 07/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,17	94,83	768,34	Pagamento Fatt. n. 18692102000066 del 07/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	780,1	87,28	692,82	Pagamento Fatt. n. 18692102000069 del 07/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	834,87	92,26	742,61	Pagamento Fatt. n. 18692102000218 del 11/06/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,44	99,26	451,18	Pagamento Fatt. n. 55 del 31/05/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,72	50,08	227,64	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/05/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U

29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1500	0	1500	Acconto su Fatt. n. 1021138442 del 03/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1048,46	0	1048,46	Saldo Fatt. n. 1021138442 del 03/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,67	0	70,67	Pagamento Fatt. n. 1021161915 del 25/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/418 del 31/05/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
02/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	746,64	0	746,64	SALDO PARCELLA N. 8 DEL 24/05/2021	BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1131990093	BTTLRT68S08I480V
02/07/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
05/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	773,6	0	773,6	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - PRIMO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	0	72,96	SALDO FATTURA N. 2101284197 DEL 28/05/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
05/07/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	196,11	0	196,11	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - PRIMO SEMESTRE 2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
28/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 7/ 2021 del 30/06/2021	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1397,8	252,06	1145,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 1728 / 2021 del 30/06/2021	ALMA SPA	572290047	572290047
28/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7368,8	1328,8	6040	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/07/2021	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,47	37,77	171,7	Pagamento Fatt. n. 1912 del 13/07/2021	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598,4	54,4	544	Pagamento Fatt. n. 775/S1 del 10/07/2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE IN QUARANTENA DA CASO CONFERMATO	ECO ERIDANIA S.P.A.	3033240106	3033240106
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	611,33	55,57	555,76	Pagamento Fatt. n. B000683 del 30/06/2021, n. B000735 del 30/06/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,58	79,09	359,49	Pagamento Fatt. n. 004147856488 del 11/07/2021, n. 004145709471 del 09/07/2021, n. 004145709470 del 09/07/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,34	77,06	350,28	Pagamento Fatt. n. 004149791437 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1311,59	236,52	1075,07	Pagamento Fatt. n. 004144763554 del 08/07/2021, n. 004144763555 del 08/07/2021, n. 004145709472 del 09/07/2021, n. 004150730505 del 14/07/2021, n. 004150730506 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00020627 del 30/06/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1875 del 30/06/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-1929 del 30/06/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1120,17	118,2	1001,97	Pagamento Fatt. n. 18692102000035 del 27/05/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	913,91	96,17	817,74	Pagamento Fatt. n. 18692102000482 del 14/07/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
28/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	106,75	19,25	87,5	Pagamento Fatt. n. FPA 37/21 del 29/06/2021	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. FPA 38/21 del 29/06/2021	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,74	46,48	211,26	Pagamento Fatt. n. 68 del 30/06/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,91	16,57	75,34	Pagamento Fatt. n. 67 del 30/06/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,91	98,8	449,11	Pagamento Fatt. n. PA / 37 del 13/07/2021	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101,31	0	101,31	Pagamento Fatt. n. 1021175029 del 20/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 3930 del 14/07/2021	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3850	350	3500	Acconto su Fatt. n. 6 del 30/06/2021	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,84	69,44	694,4	Saldo Fatt. n. 6 del 30/06/2021	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
28/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/529 del 30/06/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,16	128,42	583,74	Pagamento Fatt. n. 8G00120132 del 10/07/2021, n. 8G00119715 del 10/07/2021, n. 8G00119369 del 10/07/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	193	0	193	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	0	72,96	SALDO FATTURA N. 2101815148 DEL 28/07/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
06/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	0	3425,76	SALDO PARCELLA N. 19 DEL 07/07/2021	STUDIO ARMELLINO E POGGIO - ARCHITETTI ASSOCIATI	2269280042	
06/08/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
13/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3151,68	0	3151,68	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2020/2021 DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA	COMUNE DI DEGO		
13/08/2021	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	104,27	0	104,27	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	514,87	46,81	468,06	Pagamento Fatt. n. B000848 del 31/07/2021, n. B000796 del 31/07/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
13/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 59/20 del 30/07/2021	ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC	1164490094	1164490094
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,35	143,97	654,38	Pagamento Fatt. n. 004152231939 del 07/08/2021, n. 004152231940 del 07/08/2021, n. 004153992692 del 09/08/2021, n. 004155034926 del 10/08/2021, n. 004153992693 del 09/08/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00024756 del 30/07/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2269 del 31/07/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2270 del 31/07/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
13/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,59	156,81	712,78	Pagamento Fatt. n. PA 000311 del 31/07/2021	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
13/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,49	91,15	414,34	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/07/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
13/08/2021	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	170,04	0	170,04	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. c) DELLA L.R. N. 15/2006 - ANNO 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy	
13/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 15 del 13/07/2021	PREACISIO S.R.L.S.	1754970091	1754970091
13/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 186 del 29/07/2021	RI.ME.BO. S.R.L.	925100091	925100091
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/574 del 23/07/2021	S.F.E.L. S.N.C.	163810047	163810047
13/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/611 del 31/07/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
18/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 1011 del 30/06/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
18/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1250 del 30/07/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
13/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	217,5	0	217,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 235658554 (TRATTORE LAMBORGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2021 AL 24/09/2022	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
13/09/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/08/2021	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	9,9	56,98	Pagamento Fatt. n. 439 del 23/08/2021	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
30/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,24	0	30,24	Acconto su Fatt. n. 2021/F/7L/109 del 02/09/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,65	6,65	0	Saldo Fatt. n. 2021/F/7L/109 del 02/09/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	559,09	50,82	508,27	Pagamento Fatt. n. B000911 del 31/08/2021, n. B000964 del 31/08/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,21	67,3	305,91	Pagamento Fatt. n. 004164759402 del 13/09/2021, n. 004164759400 del 13/09/2021, n. 004160418413 del 09/09/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2364,37	426,37	1938	Pagamento Fatt. n. 004157979806 del 13/08/2021, n. 004157979807 del 13/08/2021, n. 004163671368 del 12/09/2021, n. 004163671370 del 12/09/2021, n. 004163671369 del 12/09/2021, n. 004164759403 del 13/09/2021, n. 004165513134 del 14/09/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,01	69,25	314,76	Pagamento Fatt. n. 004160418414 del 09/09/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00028978 del 31/08/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 74/002 del 27/09/2021	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2591 del 31/08/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2592 del 31/08/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	965,31	104,12	861,19	Pagamento Fatt. n. 18692102000744 del 24/08/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1147,16	123,92	1023,24	Pagamento Fatt. n. 18692102001066 del 20/09/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1329 del 21/08/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
30/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,69	56,57	257,12	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/08/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	985,27	177,67	807,6	Pagamento Fatt. n. 00000140372 del 10/09/2021	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,38	0	80,38	Pagamento Fatt. n. 1021205193 del 27/08/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,11	0	59,11	Pagamento Fatt. n. 1021235041 del 20/09/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,97	65,45	297,52	Pagamento Fatt. n. 0002804-B del 17/09/2021	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
30/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/709 del 31/08/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
06/10/2021	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 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,48	134,97	613,51	Pagamento Fatt. n. 8G00155846 del 09/09/2021, n. 8G00156689 del 09/09/2021, n. 8G00156825 del 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
13/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	LIQUIDAZIONE SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - SECONDA RATA ANNO 2021	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
19/10/2021	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	CHIARLONE NELLA		CHRNLL69D45G542U
25/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	707,11	127,51	579,6	Pagamento Fatt. n. 0000921900016317 del 21/10/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	5779711000
29/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1361,2	245,46	1115,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 2822 / 2021 del 30/09/2021	ALMA SPA	572290047	572290047
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	582,07	52,92	529,15	Pagamento Fatt. n. B001034 del 30/09/2021, n. B001099 del 30/09/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,34	9,26	42,08	Pagamento Fatt. n. 004172885356 del 13/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,3	8,35	37,95	Pagamento Fatt. n. 004172885358 del 13/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,26	7,44	33,82	Pagamento Fatt. n. 004172885359 del 13/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,76	7,71	35,05	Pagamento Fatt. n. 004172885360 del 13/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1114,84	201,03	913,81	Pagamento Fatt. n. 004173227464 del 13/10/2021, n. 004167904634 del 08/10/2021, n. 004173227463 del 13/10/2021, n. 004171346325 del 11/10/2021, n. 004171346324 del 11/10/2021, n. 004173227465 del 13/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00034177 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2801 del 30/09/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-2802 del 30/09/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. IDE21VPH-0001 del 31/05/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306

29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15794,69	1435,88	14358,81	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3091 del 19/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15564,74	1414,98	14149,76	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3092 del 19/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2026,57	197,33	1829,24	Pagamento Fatt. n. 18692102001138 del 28/09/2021, n. 18692102001149 del 29/09/2021, n. 18692102001145 del 29/09/2021, n. 18692102001141 del 29/09/2021, n. 18692102001143 del 29/09/2021, n. 18692102001299 del 06/10/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426,39	76,89	349,5	Pagamento Fatt. n. PA 000454 del 27/10/2021	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,79	37,83	171,96	Pagamento Fatt. n. 117 del 30/09/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
29/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,72	50,44	229,28	Pagamento Fatt. n. 118 del 30/09/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
29/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 202 del 18/10/2021	ONORANZE FUNEBRI PARODI	1436200099	PRDSNT64E61B369X
29/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	939,78	0	939,78	Pagamento Fatt. n. 1021261461 del 13/10/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16	Pagamento Fatt. n. 3/810 del 30/09/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2424,75	437,25	1987,5	Pagamento Fatt. n. PA 000455 del 27/10/2021 - EMERGENZA DA COVID-19 - ACQUISTO N. 2 LETTORI GREEN PASS	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
08/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	220	0	220	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	0	72,96	SALDO FATTURA N. 2102363154 DEL 28/09/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,64	0	4,64	SALDO FATTURA N. 2102448669 DEL 07/10/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
08/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300	SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 09/2021 DEL 1°/10/2021	RAUSO DOTT. GIUSEPPE		RSAGPP49M22I480Q
08/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	768,6	0	768,6	SALDO PARCELLA N. FPA 4/21 DEL 13/10/2021	SERAFINO IGOR	1418730097	SFRGRI82D01I480O
08/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12000	1090,91	10909,09	Pagamento Fatt. n. 65 del 23/11/2021	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8527,71	1537,78	6989,93	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/11/2021	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128	0	128	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 05/2021 DEL 08/11/2021	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
30/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,38	0	31,38	Accont su Fatt. n. 2021/F/7L/141 del 11/11/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,9	6,9	0	Saldo Fatt. n. 2021/F/7L/141 del 11/11/2021	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,27	44,21	442,06	Pagamento Fatt. n. B001158 del 31/10/2021, n. B001210 del 31/10/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,89	0	49,89	SALDO NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 03/10/2021	EDICOLA DEL CENTRO STORICO DI RONCHETTI SIMONA	1234660098	RNCSMN74A63I480G
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,38	15,22	59,16	Pagamento Fatt. n. 004173839522 del 29/10/2021, n. 004173866155 del 31/10/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,79	63,44	288,35	Pagamento Fatt. n. 004174546222 del 09/11/2021 - SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLCIA - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1020,78	184,07	836,71	Pagamento Fatt. n. 004174546221 del 09/11/2021, n. 004175324182 del 10/11/2021, n. 004177281036 del 12/11/2021, n. 004179270327 del 14/11/2021, n. 004179270326 del 14/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,55	82,33	374,22	Pagamento Fatt. n. 004174546220 del 09/11/2021, n. 004174546219 del 09/11/2021, n. 004175917933 del 11/11/2021, n. 004178108391 del 13/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF000387761 del 30/10/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	8,64	86,36	Pagamento Fatt. n. 6/E del 16/11/2021	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3323 del 31/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3324 del 31/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 35 del 08/11/2021	IM.CO DI CREMON GIORGIO	1164030098	CRMGRG67R08B369O
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,28	12,49	56,79	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 22/11/2021	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,89	19,09	86,8	Pagamento Fatt. n. 126 del 31/10/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,55	80,53	366,02	Pagamento Fatt. n. 127 del 31/10/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,92	97,36	442,56	Pagamento Fatt. n. 2231/01 del 19/11/2021	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1254,65	226,25	1028,4	Pagamento Fatt. n. 00000140430 del 29/10/2021	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	418,24	0	418,24	Pagamento Fatt. n. 1021282741 del 10/11/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/869 del 31/10/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,82	127,28	578,54	Pagamento Fatt. n. 8G00186294 del 11/11/2021, n. 8G00186607 del 11/11/2021, n. 8G00186888 del 11/11/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,05	34,99	159,06	Pagamento Fatt. n. 47/FPA del 18/11/2021	TROIA CESARE & CARLO S.N.C.	1876630045	1876630045
01/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
10/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	238,5	0	238,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 97251615 (MACCHINA OPERATRICE TERNA) - PERIODO DAL 15/12/2020 AL 15/12/2021.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
10/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	272,66	0	272,66	RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LIGURIA ERRONEAMENTE LIQUIDATA RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	REGIONE LIGURIA		849050109
10/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTENGO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. N. 73/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy		Soggetto tutelato dalla Privacy
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9146,53	831,5	8315,03	Pagamento Fatt. n. 165/2021 del 09/12/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48678	8778	39900	Pagamento Fatt. n. 264/21 del 09/12/2021	E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO S.N.C.	677660097	677660097
15/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	52800	4800	48000	Pagamento Fatt. n. 64 del 10/12/2021	IMPRESA EDILE LICCARDO S.R.L.	991930090	991930090
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40650,41	3695,49	36954,92	Acconto su Fatt. n. 168/2021 del 15/12/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36349,59	3304,51	33045,08	Saldo Fatt. n. 168/2021 del 15/12/2021	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
22/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	968,68	0	968,68	DOCUMENTO N. RS21-06145 DEL 27/09/2021	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE		
22/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	227	0	227	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
22/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1115,9	0	1115,9	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTE ANNO 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
22/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	418,77	0	418,77	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 01 DEL 03/12/2021	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
22/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	216,56	0	216,56	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA SOTTOCOMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
22/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	135,06	0	135,06	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA SOTTOCOMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RESIDUO RIMASTO RELATIVO ALLO STRAORDINARIO DEL 2019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
22/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2435,72	0	2435,72	TRASFERIMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO (DPCM 1°/07/2021)	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	485,26	44,11	441,15	Pagamento Fatt. n. B001269 del 30/11/2021, n. B001329 del 30/11/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
22/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	953,53	171,94	781,59	Acconto su Fatt. n. 26/E del 22/11/2021	ENCYBERISK S.R.L.	15813291000	15813291000
22/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	953,52	171,95	781,57	Saldo Fatt. n. 26/E del 22/11/2021	ENCYBERISK S.R.L.	15813291000	15813291000
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1329,38	239,74	1089,64	Pagamento Fatt. n. 004182397279 del 08/12/2021, n. 004182397278 del 08/12/2021, n. 004182919132 del 09/12/2021, n. 004187245981 del 13/12/2021, n. 004187245980 del 13/12/2021, n. 004188098136 del 14/12/2021, n. 004186097539 del 12/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00043075 del 30/11/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,96	0	72,96	ACCONTO SU FATTURA N. 2102896779 DEL 27/11/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	SALDO FATTURA N. 2102896779 DEL 27/11/2021	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
22/12/2021	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 2020/2021	FARMACIA SANTA CHIARA	986330090	
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3607 del 30/11/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3606 del 30/11/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
22/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,14	0	23,14	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 01 DEL 28/10/2021	IL GIOCARTOLAIO DI PANARO MARIO BRUNO	1199470061	PNRMBR62S12A052V
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	494,16	29,78	464,38	Saldo Fatt. n.18692102001844 del 17/11/2021,n.18692102001996 del 30/11/2021,n.18692102002211 del 16/12/2021,n.18692102001954-1956-1952-1955-1953-1958-1961-1960-1959-1957 del 25/11/2021	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,04	12,45	56,59	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 22/11/2021	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
22/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2371,07	427,57	1943,5	Pagamento Fatt. n. FPA 72/21 del 06/12/2021	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
22/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1332,24	240,24	1092	Pagamento Fatt. n. FPA 73/21 del 06/12/2021	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
22/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2515,64	453,64	2062	Pagamento Fatt. n. FPA 71/21 del 06/12/2021	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
22/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 1737 del 09/11/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
22/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1931 del 14/12/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,71	52,6	239,11	Pagamento Fatt. n. 149 del 30/11/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,57	77,64	352,93	Pagamento Fatt. n. 150 del 30/11/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
22/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,08	0	88,08	Pagamento Fatt. n. 1021308423 del 06/12/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
22/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,3	0	202,3	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI ANCI DEL 07/07/2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
22/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/962 del 30/11/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
22/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 98 del 01/12/2021	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	1470760099	1470760099
27/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14	0	14	LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO ENTE PER CASSA VINCOLATA ANNO 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	633,82	0	633,82	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
29/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1776,32	0	1776,32	SALDO PARCELLA N. 159 DEL 13/12/2021	COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO	482680097	CLMCDC54S19B369B
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	439,63	0	439,63	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1994,51	0	1994,51	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	GIACARDI MORENO GIACOMO	1044660098	GCRMNG62R27B369M
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2157,68	0	2157,68	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	IMPRESA EDILE GIORDANO ANGELO	1389910090	GRDNGL57E25D264P
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5028,75	0	5028,75	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4659,24	0	4659,24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	IMPRESA INDIVIDUALE BALLINI EUGENIO	3485380129	BLLGNE67B15L682Q
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3236,52	0	3236,52	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	IMPRESA INDIVIDUALE DOGLIOTTI ALESSANDRA	1676550096	DGLLSN68D43G542S
29/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4300,81	0	4300,81	SALDO PARCELLA N. 140 DEL 14/12/2021	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
29/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1493,43	0	1493,43	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2021	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
29/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4045,65	0	4045,65	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMRPESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2020) DI CUI AL D.P.C.M. 24/09/2020	VILLA CARLA DI SAFFIRIO MARTINA E C. S.N.C.	1497370096	1497370096
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	738,51	0	738,51	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	171,99	0	171,99	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - SECONDO SEMESTRE 2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582