

Data	Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2022	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 2022	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
14/01/2022	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2022	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
14/01/2022	U.1.10.04.99.000		Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2022	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
28/01/2022	U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10067,31	0	10067,31	SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 10/01/2022	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/01/2022	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3283,09	0	3283,09	SALDO PARCELLA N. 8 DEL 11/01/2022	MUSSO ANGELO	986810083	MSSNGL62B25E290I
28/01/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	2537,6	0	2537,6	SALDO PARCELLA N. 1 DEL 10/01/2022	STUDIO ARMELLINO E POGGIO - ARCHITETTI ASSOCIATI	2269280042	
28/01/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	3172	0	3172	SALDO PARCELLA N. 2 DEL 20/01/2022	STUDIO ARMELLINO E POGGIO - ARCHITETTI ASSOCIATI	2269280042	
28/01/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	1903,2	0	1903,2	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 20/01/2022	STUDIO ARMELLINO E POGGIO - ARCHITETTI ASSOCIATI	2269280042	
28/01/2022	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 2022	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
31/01/2022	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	122,92	0	122,92	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2022	A.I.C.C.R.E.	8020530589	
31/01/2022	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	85	0	85	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2022 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000001369	A.N.C.I. NAZIONALE		80118510587
31/01/2022	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 24/ 2021 del 31/12/2021	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
31/01/2022	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	1861,4	335,66	1525,74	Pagamento Fatt. n. 6 / 3958 / 2021 del 31/12/2021	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2022	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. PPA000158/2021 del 23/12/2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
31/01/2022	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/01/2022	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
31/01/2022	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115,56	0	115,56	LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA RELATIVA ALL'ANNO 2021	COMUNE DI CARCARE	224110098	
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	618,12	56,2	561,92	Pagamento Fatt. n. B001476 del 31/12/2021, n. B001424 del 31/12/2021, n. B001392 del 31/12/2021	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
31/01/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	120,9	21,8	99,1	Pagamento Fatt. n. 1/22/PA del 20/01/2022	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA SNC F.LLI MARENDA	490680097	490680097
31/01/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	538,61	97,12	441,49	Pagamento Fatt. n. 004190962041 del 10/01/2022, n. 004190962040 del 10/01/2022, n. 004191858124 del 12/01/2022, n. 004193419318 del 13/01/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/01/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	319,54	57,62	261,92	Pagamento Fatt. n. 004194535492 del 14/01/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/01/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1184,43	215,39	969,04	Pagamento Fatt. n. 004188719384 del 27/12/2021, n. 004190962042 del 10/01/2022, n. 004190962043 del 10/01/2022, n. 004191329741 del 11/01/2022, n. 004196173157 del 16/01/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00046090 del 30/12/2021	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
31/01/2022	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 18 del 26/01/2022	FONDAZIONE G.A.R.I.	14140491003	97910230586
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	2696,98	245,18	2451,8	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-4127 del 31/12/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	223,05	20,28	202,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-4128 del 31/12/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	481,69	86,86	394,83	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0001 del 18/01/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	14819,28	1347,21	13472,07	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0032 del 27/01/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/01/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	639,74	67,43	572,31	Pagamento Fatt. n. 18692202000020 del 07/01/2022	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
31/01/2022	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari	192	0	192	Pagamento Fatt. n. 889 del 31/12/2021	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
31/01/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 332 del 22/12/2021	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
31/01/2022	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 2029 del 23/12/2021	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
31/01/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	686,03	123,71	562,32	Pagamento Fatt. n. PA 000633 del 23/12/2021	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
31/01/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	199,8	36,03	163,77	Pagamento Fatt. n. 162 del 31/12/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/01/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	281,72	50,8	230,92	Pagamento Fatt. n. 163 del 31/12/2021	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/01/2022	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 2 del 18/01/2022	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
31/01/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,14	102,63	466,51	Pagamento Fatt. n. PA / 5 del 27/01/2022	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
31/01/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 00000140019 del 21/01/2022	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
31/01/2022	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	66,71	0	66,71	Pagamento Fatt. n. 1022007062 del 20/01/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/01/2022	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	VERSAMENTO QUOTA 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 ANNO 2022	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
31/01/2022	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	3995,43	0	3995,43	VERSAMENTO CANONI / INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022	REGIONE LIGURIA		849050109
31/01/2022	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	1624,92	0	1624,92	VERSAMENTO CANONI / INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022	REGIONE LIGURIA		849050109
31/01/2022	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/1050 del 30/12/2021	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/01/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	712,82	128,55	584,27	Pagamento Fatt. n. 8G00001550 del 12/01/2022, n. 8G00001465 del 12/01/2022, n. 8G00001580 del 12/01/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/02/2022	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	2050	0	2050	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALE N. 108971583 PER IL PERIODO DAL 06/02/2022 AL 06/02/2023	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		317000099
02/02/2022	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188,75	0	188,75	VERSAMENTO QUOTA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
04/02/2022	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 DICEMBRE 2021	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME - C.A.B.	317000099	317000099
04/02/2022	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 DICEMBRE 2021	DELPRATO BARBARA	991010091	DLPBBR72D47B369R
17/02/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	35001,07	6311,67	28689,4	Pagamento Fatt. n. 8 del 01/02/2022	MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	1846480091	1846480091
17/02/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	3940,6	710,6	3230	Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2022	MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	1846480091	1846480091
21/02/2022	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	316	0	316	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - QUARTO TRIMESTRE 2021	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
21/02/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	77,84	0	77,84	SALDO FATTURA N. 2200260935 DEL 28/01/2022	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
28/02/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 30 del 03/02/2022	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
28/02/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,13	66,87	Pagamento Fatt. n. 76 del 03/02/2022	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
28/02/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	512,4	46,58	465,82	Pagamento Fatt. n. B000011 del 31/01/2022, n. B000012 del 31/01/2022	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/02/2022	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1137,5	205,12	932,38	Pagamento Fatt. n. 004198967123 del 07/02/2022, n. 004198967122 del 07/02/2022, n. 004199969917 del 08/02/2022, n. 004205009372 del 12/02/2022, n. 004205009373 del 12/02/2022, n. 004203999386 del 11/02/2022, n. 004205009374 del 12/02/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/02/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00051314 del 18/02/2022	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
28/02/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	231,53	21,05	210,48	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0272 del 31/01/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/02/2022	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	647,9	66,65	581,25	Pagamento Fatt. n. 18692202000366 del 11/02/2022	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
28/02/2022	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	14779,42	2665,14	12114,28	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 25/02/2022	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/02/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	108,9	19,64	89,26	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/02/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	281,72	50,8	230,92	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/02/2022	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	1141,92	0	1141,92	SALDO PARCELLA N. 5 DEL 01/02/2022	OCELLA GEOM. LUCIO	1684730094	DLLLCU62T13I480T
28/02/2022	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	698,28	0	698,28	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 07/02/2022	OFFICINA PIPPO	1244830053	PPPGLN64L25D264B
28/02/2022	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	1553,42	0	1553,42	Pagamento Fatt. n. 1022042452 del 18/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2022	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	124,44	22,44	102	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 03/02/2022	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC	487150096	
28/02/2022	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 2022	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K

28/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/11 del 31/01/2022	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	110,91	1109,09	Pagamento Fatt. n. 29 del 02/02/2022	VILLA CARLA DI SAFFIRIO MARTINA E C. S.N.C.	1497370096	1497370096
11/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	237,55	0	237,55	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA FIAT PANDA 4X4 VAN TARGA AP382DT - PERIODO DAL 18/03/2022 AL 18/03/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
11/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	401,27	0	401,27	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA IVECO DAILY TARGA EH947FS - PERIODO 31/03/2022 - 31/03/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,03	0	107,03	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI SAVONA EX ART. 31, COMMA 3 DEL D.L. 69/2013 E S.M.I. (FATTURA N. 1622/21 DEL 30/09/2021)	BAGNASCO EDOARDO S.R.L.	1333970091	1333970091
23/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,55	23,55	0	Pagamento Fatt. n. 1622/21 del 30/09/2021 (IVA SPLIT)	BAGNASCO EDOARDO S.R.L.	1333970091	1333970091
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	570,34	51,85	518,49	Pagamento Fatt. n. B000177 del 28/02/2022, n. B000231 del 28/02/2022, n. B000283 del 28/02/2022	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,63	62,68	284,95	Pagamento Fatt. n. 004206436303 del 08/03/2022, n. 004206436302 del 08/03/2022, n. 004206436301 del 08/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,97	63,29	287,68	Pagamento Fatt. n. 004206436304 del 08/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	888,44	160,21	728,23	Pagamento Fatt. n. 004208130860 del 10/03/2022, n. 004210236134 del 11/03/2022, n. 004212555933 del 13/03/2022, n. 004212901661 del 14/03/2022, n. 004212901662 del 14/03/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00052977 del 28/02/2022	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,47	254,5	2544,97	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0593 del 28/02/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,47	254,5	2544,97	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0567 del 28/02/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,53	21,05	210,48	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0568 del 28/02/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,29	64,83	565,46	Pagamento Fatt. n. 18692202000601 del 09/03/2022	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
29/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,49	2,25	10,24	Pagamento Fatt. n. 42 del 28/02/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
29/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,61	70,62	320,99	Pagamento Fatt. n. 43 del 28/02/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
29/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2472,65	0	2472,65	Pagamento Fatt. n. 1022054068 del 02/03/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
29/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 40 del 28/02/2022	PUBBLILINE S.R.L.	1445940099	1445940099
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4750,9	431,9	4319	Pagamento Fatt. n. 3 del 25/03/2022	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F
29/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/104 del 28/02/2022	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,91	128,2	582,71	Pagamento Fatt. n. 8G00041156 del 10/03/2022, n. 8G00040417 del 10/03/2022, n. 8G00040756 del 10/03/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	640	0	640	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA TRATTORE JOHN DEER N. 111377148 PERIODO DAL 02/04/2022 AL 02/04/2023	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		