

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale                                      | Partita IVA    | Codice Fiscale  |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|
| 15/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 28,1          | 0                | 28,1          | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024   | A.N.C.I. LIGURIA                                     |                | 80101610105     |
| 01/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 350           | 0                | 350           | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024   | A.N.U.S.C.A.   | 90009010373    |                 |
| 15/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 181           | 0                | 181           | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024  | ASMEI  | 3357090129     | 9105330120      |
| 15/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 200           | 0                | 200           | VERSAMENTO ANNO 2024 GAR-6720  | FONDAZIONE G.A.R.L.                                  | 14140091003    | 97910230586     |
| 15/01/2024   | 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.PRIMO SEMESTRE ANNO 2024      | PROVINCIA DI SAVONA                                  | 311360095      | 311360095       |
| 23/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 500           | 0                | 500           | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2024   | FEDERAZIONE ITALIA PARCHI E RISERVE NATURALI         | 2623150400     | 9002710486      |
| 23/01/2024   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 690           | 0                | 690           | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SU POLIZZA INCENDIO N. 271992351 - ANNO 2024  | GENERALI ITALIA S.P.A.                               | 885315007      | 409920584       |
| 23/01/2024   | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.c.i.                   | 1470          | 0                | 1470          | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SU POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2024   | GENERALI ITALIA S.P.A.                               | 885315007      | 409920584       |
| 23/01/2024   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 4251          | 0                | 4251          | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SU POLIZZA RCT/O N. 249455175 - ANNO 2024   | GENERALI ITALIA S.P.A.                               | 885315007      | 409920584       |
| 31/01/2024   | U.1.03.01.02.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 793           | 143              | 650           | Pagamento Fatt. n. 22 del 29/12/2023   | AGENZIA VALBORMIDA S.R.L.                            | 1890380098     | 1890380098      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.99.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 219           | 39               | 180           | Pagamento Fatt. n. 6/ del 20/12/2023   | ALMA INFORMATICA S.R.L.                              | 2749520114     | 2749520114      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 1417,64       | 255,64           | 1162          | Pagamento Fatt. n. 6 / 4075 / 2023 del 30/12/2023  | ALMA SPA   | 572290047      | 572290047       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 400           | 0                | 400           | LIQUIDAZIONE NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/01/2024   | CAVIGLIA STEFANIA                                    |                | CGV5FN67584809  |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 79            | 12,41            | 66,59         | Pagamento Fatt. n. 62 del 26/01/2024   | CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.                      | 1661040095     | 1661040095      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.09.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 162,34        | 0                | 162,34        | LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2023  | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE                           | 334690096      | 334690096       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 658,81        | 0                | 658,81        | RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO DELLA SALA AUTOPICCA DEL CIMITERO DI ZINOLA DEL COMUNE DI SAVONNA (PROT. 3148/2024)  | COMUNE DI SAVONNA                                    | 1527370099     | 1527370099      |
| 31/01/2024   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 26,38         | 0                | 26,38         | Acconto su Fatt. n. 2024/F7/14 del 16/01/2024  | COMUNE DI VADO LIGURE                                | 251200093      | 251200093       |
| 31/01/2024   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 5,8           | 5,8              | 0             | Saldo Fatt. n. 2024/F7/14 del 16/01/2024   | COMUNE DI VADO LIGURE                                | 251200093      | 251200093       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 520,58        | 47,31            | 473,07        | Pagamento Fatt. n. 8001594 del 31/12/2023, n. 8001665 del 31/12/2023   | ECOSAVONA S.R.L.                                     | 860228008      | 860228008       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 222,2         | 40,07            | 182,13        | Pagamento Fatt. n. 51/206 del 29/12/2023   | ELETTAUTO MANNI DI BRIANO S. & C. SNC                | 1164490204     | 1164490204      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 1342,95       | 242,18           | 1100,77       | Pagamento Fatt. n. 00500135138 del 09/01/2024, n. 005004690427 del 11/01/2024, n. 005006538162 del 13/01/2024, n. 005006538163 del 13/01/2024  | ENEI ENERGIA S.P.A.                                  | 15844561009    | 6655971007      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 521,55        | 94,05            | 427,5         | Pagamento Fatt. n. 00500638164 del 13/01/2024  | ENEI ENERGIA S.P.A.                                  | 15844561009    | 6655971007      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 2195,48       | 395,91           | 1799,57       | Pagamento Fatt. n. 00500135139 del 09/01/2024, n. 005001351140 del 09/01/2024, n. 005005837713 del 12/01/2024, n. 005007685201 del 15/01/2024  | ENEI ENERGIA S.P.A.                                  | 15844561009    | 6655971007      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 586,22        | 105,73           | 480,59        | Pagamento Fatt. n. SF0013022 del 30/12/2023  | ENEI SOLE S.P.A.                                     | 15844561009    | 2322600541      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 6082,1        | 552,92           | 5529,18       | Pagamento Fatt. n. IDE239PA-3726 del 31/12/2023  | IDEALSERVICE SOC. COOP.                              | 232853036      | 232853036       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 600,3         | 63,14            | 537,16        | Pagamento Fatt. n. 1869230200702 del 31/12/2023  | IREN AMBIENTE S.p.A                                  | 2863660359     | 1591103556      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                      | 217           | 0                | 217           | Pagamento Fatt. n. 859 del 31/12/2023  | LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.                   | 616670090      | 616670090       |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1483          | 83               | 1400          | Pagamento Fatt. n. 347 del 30/12/2023  | LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.                         | 805072009      | VGIGDL64084902  |
| 31/01/2024   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 378,2         | 68,2             | 310           | Pagamento Fatt. n. PA_000563 del 23/12/2023  | MARNELLI S.N.C.                                      | 194860000      | 194860000       |
| 31/01/2024   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 167,32        | 30,17            | 137,15        | Pagamento Fatt. n. 196 del 31/12/2023  | MENATO MICHELE                                       | 165780097      | MNTMHL86M19480U |
| 31/01/2024   | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 3806,4        | 0                | 3806,4        | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/FE DEL 11/01/2024 (PNRR M2C4I.2)  | PERA ING. ALBERTO                                    | 1237540099     | PRLE1677118360U |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 101,46        | 0                | 101,46        | Pagamento Fatt. n. 102400370 del 12/01/2024  | POSTE ITALIANE S.P.A.                                | 1114601006     | 97103880585     |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 50,42         | 0                | 50,42         | Pagamento Fatt. n. 102400387 del 12/01/2024  | POSTE ITALIANE S.P.A.                                | 1114601006     | 97103880585     |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 3115,81       | 283,26           | 2832,55       | Pagamento Fatt. n. 000763/5 del 22/12/2023   | S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.      | 1029990098     | 1029990098      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 3115,81       | 283,26           | 2832,55       | Pagamento Fatt. n. 000825/5 del 31/12/2023   | S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.      | 1029990098     | 1029990098      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1342          | 242              | 1100          | Pagamento Fatt. n. 12 del 14/01/2024   | S.I.G.M.A. PROGETTI S.A.S. DEL DOTT. BERTINO ROBERTO | 3367540048     | 3367540048      |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1342          | 242              | 1100          | Pagamento Fatt. n. 13 del 14/01/2024   | S.I.G.M.A. PROGETTI S.A.S. DEL DOTT. BERTINO ROBERTO | 3367540048     | 3367540048      |
| 31/01/2024   | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 1268,8        | 0                | 1268,8        | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3 DEL 09/01/2024 (PNRR M2C4I.2)   | STUDIO TECNICO ARCH. FERRARO GIORGIO                 | 1205200098     | FRRG6G128369W   |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione | 2208          | 0                | 2208          | INDEMNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2024   | TAPPA MASSIMO  | TPPM56M105480K |                 |
| 31/01/2024   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 459,94        | 82,94            | 377           | Pagamento Fatt. n. 3/890 del 31/12/2023  | TEDE GROUP S.R.L.                                    | 1509960090     | 1509960090      |
| 05/02/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 795,4         | 127,39           | 668,01        | Pagamento Fatt. n. 8G00002069 del 11/01/2024, n. 8G00002864 del 11/01/2024, n. 8G00001734 del 11/01/2024   | TELECOM ITALIA S.P.A.                                | 488410010      | 488410010       |
| 05/02/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 86,38         | 0                | 86,38         | SALDO FATTURA N. 124075591 DEL 28/01/2024  | EOL S.P.A.   | 2487230126     | 2487230126      |
| 05/02/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 196,6         | 0                | 196,6         | LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 4° TRIMESTRE 2023  | LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.    | 9208900099     | 9208900099      |
| 05/02/2024   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 2050          | 0                | 2050          | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA RC N. 108971583 SCJOLABUS COMUNALE - PERIODO DAL 06/02/2024 AL 06/02/2025  | NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.                             |                | 849050109       |
| 05/02/2024   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 4528,74       | 0                | 4528,74       | LIQUIDAZIONE CANONI/INDEMNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2024 - N. 0010100005119256   | REGIONE LIGURIA                                      |                | 849050109       |
| 05/02/2024   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 1837,72       | 0                | 1837,72       | LIQUIDAZIONE CANONI/INDEMNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2024 - N. 00101000051193447  | REGIONE LIGURIA                                      |                | 849050109       |
| 08/02/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 1162,72       | 44,72            | 1118          | Pagamento Fatt. n. 0074820352 del 11/01/2024   | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                         | 10209790152    | 10209790152     |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 100           | 0                | 100           | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024   | A.I.C. C.R.E.  |                | 80205530589     |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 85            | 0                | 85            | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 (AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830102400004000)  | A.N.C.I. NAZIONALE                                   | 80118510587    | 80118510587     |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 10000         | 1803,28          | 8196,72       | Pagamento Fatt. n. 6 del 26/01/2024, n. 1 del 08/02/2024, n. 8 del 08/02/2024  | AGRIFOREST S.P.A.C.                                  | 969640095      | 969640095       |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 200,99        | 14,04            | 186,95        | Pagamento Fatt. n. 77/10 del 14/02/2024, n. 78/10 del 14/02/2024, n. 79/10 del 14/02/2024, n. 80/10 del 14/02/2024, n. 81/10 del 14/02/2024, n. 82/10 del 14/02/2024, n. 83/10 del 14/02/2024  | C.I.R.A. S.R.L.                                      | 1212180095     | 92054820094     |
| 26/02/2024   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 181           | 0                | 181           | VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVI - ANNO 2024   | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE                           | 334690096      | 334690096       |
| 26/02/2024   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 2211,26       | 0                | 2211,26       | LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2023  | COMUNE DI MILLESIMO                                  | 342680097      | 342680097       |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 526,55        | 94,95            | 431,6         | Pagamento Fatt. n. VFE29 del 01/01/2024  | ECOTRAFIC S.R.L.                                     | 1779010204     | 1779010204      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.05.000 | Utense e canoni                                       | 2455,08       | 442,72           | 2012,36       | Pagamento Fatt. n. 005010503497 del 07/02/2024, n. 005010503498 del 07/02/2024, n. 005010503499 del 07/02/2024, n. 005014788233 del 10/02/2024, n. 005016608134 del 13/02/2024, n. 005015602132 del 11/02/2024, n. 005015602133 del 11/02/2024 | ENEI ENERGIA S.P.A.                                  | 15844561009    | 6655971007      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 586,32        | 105,73           | 480,59        | Pagamento Fatt. n. SF00133462 del 31/01/2024   | ENEI SOLE S.P.A.                                     | 15844561009    | 2322600541      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 155,84        | 28,1             | 127,74        | Pagamento Fatt. n. 15 del 31/01/2024   | MENATO MICHELE                                       | 165780097      | MNTMHL86M19480U |
| 26/02/2024   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 332,32        | 59,93            | 272,39        | Pagamento Fatt. n. 16 del 31/01/2024   | MENATO MICHELE                                       | 165780097      | MNTMHL86M19480U |
| 26/02/2024   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 276,66        | 49,89            | 226,77        | Pagamento Fatt. n. 10/01 del 31/01/2024  | NUOVA EDILIZIA S.R.L.                                | 1123960096     | 2807200106      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 116,01        | 0                | 116,01        | Pagamento Fatt. n. 1024032686 del 06/02/2024   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                | 1114601006     | 97103880585     |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 2729,45       | 0                | 2729,45       | Pagamento Fatt. n. 1024040475 del 08/02/2024   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                | 1114601006     | 97103880585     |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 515,38        | 46,85            | 468,53        | Pagamento Fatt. n. 000009/5 del 22/01/2024   | S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.      | 1029990098     | 1029990098      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 6294,01       | 572,18           | 5721,83       | Pagamento Fatt. n. 000044/5 del 31/01/2024   | S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.      | 1029990098     | 1029990098      |
| 26/02/2024   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 459,94        | 82,94            | 377           | Pagamento Fatt. n. 3/50 del 31/01/2024   | TEDE GROUP S.R.L.                                    | 1509960090     | 1509960090      |
| 28/02/2024   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 979,98        | 176,72           | 803,26        | Pagamento Fatt. n. FV-IT-240101 del 23/03/2024   | CARBONI GROUP S.P.A.                                 | 1727080226     | 2533800132      |
| 28/02/2024   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 1176,69       | 212,19           | 964,5         | Acconto su Fatt. n. SF00135086 del 06/02/2024  | ENEI SOLE S.P.A.                                     | 15844561009    | 2322600541      |
| 28/02/2024   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 329,16        | 149,52           | 179,64        | Saldo Fatt. n. SF00135086 del 06/02/2024   | ENEI SOLE S.P.A.                                     | 15844561009    | 2322600541      |
| 28/02/2024   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 2074          | 374              | 1700          | Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 16/02/2024   | LOGICA S.R.L.  | 1174180099     | 1174180099      |
| 28/02/2024   | U.1.03.02.19.000 | Beni immobili   | 615,61        | 111,01           | 504,6         | Pagamento Fatt. n. 2400081 del 23/01/2024  | WESTERN CO S.R.L.                                    | 1192450441     | 1192450441      |
| 28/02/2024   | U.2.0            |   |               |                  |               |  |  |                |                 |