

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	A.N.C.I. LIGURIA		8010161005
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	A.N.U.S.C.A.	9000091073	9105532010
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,25	0	181,25	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	ASMEL	3357090129	9105532010
22/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2024 - A.S. 2024/2025.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3357090129	9105532010
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2025	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	2623250400	90002770486
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1095	0	1095	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDI COMUNALE PER L'ANNO 2025 N. 271992351 (CODICE AVDS: 767503).	HOWDEN S.P.A.	9743130156	9743130156
22/01/2025	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI COMUNALE PER L'ANNO 2025 N. 241992049 (CODICE AVDS: 767503).	HOWDEN S.P.A.	9743130156	9743130156
22/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	LIQUIDAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. ANNO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3357090129	9105532010
23/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 68/ 2024 del 31/12/2024	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
23/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1417,64	255,64	1162	Pagamento Fatt. n. 6 / 4249 / 2024 del 31/12/2024	ALMA SPA	572290047	572290047
23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2025	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
23/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117874,41	10715,86	107158,55	Acconto su Fatt. n. 1FE del 15/01/2025	DEL EDLIE DI DELFINO ROBERTO	701980096	DLFR8163C26E625T
23/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,35	30,94	309,41	Saldo Fatt. n. 1FE del 15/01/2025	DEL EDLIE DI DELFINO ROBERTO	701980096	DLFR8163C26E625T
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1352,24	243,85	1108,39	Pagamento Fatt. n. 005201040966 del 09/01/2025, n. 005201040967 del 09/01/2025, n. 005201040968 del 09/01/2025, n. 005201040969 del 09/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	482,57	87,02	395,55	Pagamento Fatt. n. 005201040975 del 09/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2012,94	362,98	1649,96	Pagamento Fatt. n. 005201040970 del 09/01/2025, n. 005201040971 del 09/01/2025, n. 005201040972 del 09/01/2025, n. 005201040973 del 09/01/2025, n. 005201040974 del 09/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
23/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00166759 del 30/12/2024, n. SF00166785 del 30/12/2024	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30000	5409,83	24590,17	Acconto su Fatt. n. 2PA del 15/01/2025	IMPRESA COGECRA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
23/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	989,79	178,49	811,3	Saldo Fatt. n. 2PA del 15/01/2025	IMPRESA COGECRA SRL UNIPERSONALE	1299550093	1299550093
23/01/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	347	0	347	Pagamento Fatt. n. 825 del 31/12/2024 interamente stornata con nota di credito n. 11 del 31/12/2024, n. 835 del 31/12/2024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. S.R.L.	616070090	616070090
23/01/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 834 del 31/12/2024	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. S.R.L.	616070090	616070090
23/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 316 del 20/12/2024	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	806070090
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,71	51,52	234,19	Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 31/12/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. n. 55/2024 del 24/12/2024 interamente stornato con nota di credito n. 2 del 27/12/2024, n. 56/2024 del 28/12/2024,	NEGRO MICHELE E SAMANTA E C. S.A.S.	1458750096	1458750096
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,83	43,97	199,86	Pagamento Fatt. n. 2119/01 del 18/12/2024	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,56	55,28	251,28	Pagamento Fatt. n. 2118/01 del 18/12/2024	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
23/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2299,7	414,7	1885	Pagamento Fatt. n. 2 del 21/01/2025	PILUMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMICLD60AD29I01P
23/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1697,29	0	1697,29	Pagamento Fatt. n. 1025006876 del 13/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,6	0	347,6	Pagamento Fatt. n. 1025000176 del 10/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
23/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,31	39,91	181,4	Pagamento Fatt. n. 0000016-A del 09/01/2025	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
23/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6716,05	610,55	6105,5	Pagamento Fatt. n. 000952/S del 31/12/2024	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 4792 del 31/12/2024 parzialmente stornata con nota di credito n. 4 del 13/01/2025	TECNSERVICE S.R.L.	1616720098	1616720098
23/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/815 del 31/12/2024	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	720,52	129,93	590,59	Pagamento Fatt. n. 8G00001363 del 13/01/2025, n. 8G00002136 del 13/01/2025, n. 8G00002391 del 13/01/2025	TIM S.P.A.	488410010	488410010
24/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8906	1606	7300	Pagamento Fatt. n. 30332/D del 31/12/2024	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046
24/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6723,75	0	6723,75	LIQUIDAZIONE POLIZZA RC/TJO COMUNALE PER L'ANNO 2025 - POLIZZA N. HSQL08011P-LB (CODICE AVDS: 779547)	HOWDEN S.P.A.	9743130156	9743130156
03/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	289,5	0	289,5	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTE - ESTRATTO CONTO AL 31/12/2024 (CONTO ANTICIP. SERV. TESORERIA)	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
04/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20800	0	20800	SALDO PARCELLA N. 1 DEL 20/01/2025	CAMPUS ING. DENISE	1497860096	CMPFNS81T42I480A
04/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1024,8	0	1024,8	SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 16/01/2025	ORSINI GEOM. ANDREA	1667270092	RSNND832525CS89V
04/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2025	TAPPA MASSIMO	1029990098	TPPMSM61H05I480K
07/02/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1140	0	1140	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA MEZZI COMUNALI (SCUOLABUS) N. 203939521 - PERIODO 06/02/2025-06/02/2026 (COD. AVDS: 793375)	HOWDEN S.P.A.	9743130156	9743130156
20/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	4508,2	20491,8	Acconto su Fatt. n. 6/PA del 14/02/2025	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
20/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13359,84	2409,15	10950,69	Acconto su Fatt. n. 6/PA del 14/02/2025	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
20/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5771,57	1040,77	4730,8	Saldo Fatt. n. 6/PA del 14/02/2025	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	2885440046	2885440046
28/02/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1417,87	67,52	1350,35	Pagamento Fatt. n. 000067/PA del 21/01/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3357090129	9105532010
28/02/2025	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1485,37	70,73	1414,64	Pagamento Fatt. n. 000436/PA del 18/02/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3357090129	9105532010
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	933,3	168,3	765	Pagamento Fatt. n. 25/57/00001 del 31/01/2025	AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO & GIORGIO PILOTTO S.N.C.	644410094	644410094
28/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3950	0	3950	SALDO PARCELLA N. 13/E2025 DEL 14/02/2025	BARBERO ING. ALESSANDRO	1595040096	1595040096
28/02/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	600	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 14/02/2025	BAZZANO ING. LUCA	1625600095	BZ2CLU83C0D9696G
28/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	729,56	0	729,56	SALDO PARCELLA N. 17 DEL 14/02/2025	GARDONE AIV. FABIO	1109080091	CDF8R465C234145H
28/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	SALDO NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 20/02/2025	CAVAGLIA STEFANIA	1667270092	CVCSFN67T58I480P
28/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 1/20 del 21/01/2025	ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC	1164490094	1164490094
28/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1851,41	340,08	1511,33	Pagamento Fatt. n. 005209770709 n. n. 005209770709 n. n. 005213401080 del 09/02/2025, n. 005214150243 n. n. 005214150244 del 10/02/2025, n. 005216331208 e n. 005216331207 del 11/02/2025, n. 005216500577 del 14/02/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00170565 del 31/01/2025, n. SF00170670 del 31/01/2025	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
28/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 1250317162 DEL 28/01/2025	EOL S.P.A.	2487230126	2487230126
28/02/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5953,6	1073,6	4880	Pagamento Fatt. n. FPA 6/25 del 11/02/2025 - PNRR 1.3.1 - FINANZIATO DALL'UE - NextGenerationEU	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	6,82	310	Pagamento Fatt. n. PA 00020 del 30/01/2025	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,95	7,57	34,38	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 31/12/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,85	26,3	119,55	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 31/01/2025	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,74	48,1	218,64	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 31/01/2025	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 48/E del 30/12/2024	PIAZZOLLA S.R.L.	1865330060	1865330060
28/02/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2961,91	0	2961,91	Pagamento Fatt. n. 1025031341 del 06/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6857,87	623,44	6234,43	Pagamento Fatt. n. 000038/S del 31/01/2025	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
28/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2025	TAPPA MASSIMO	1029990098	TPPMSM61H05I480K
28/02/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2632,62	0	2632,62	SALDO NOTA DI DEBITO DEL 14/02/2025	TASSARA MICHELE	1509960090	TSSMHL67S27E632I
28/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 31/01/2025	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1162,72	44,72	1118	Pagamento Fatt. n. 0075213878 del 30/01/2025	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
03/03/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	A.I.C.C.R.E.	80205530589	8018510587
03/03/2025	U.1.03.02.99.000								