

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Partita IVA	Codice fiscale
17/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 39 del 28/02/2023	Romine Sociale	
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.U.S.C.A. ANNO 2023	PUBBLINER S.R.L.	1445940099
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179	0	179	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.S.M.E.L. ANNO 2023	A.U.S.C.A.	9002091373
19/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	195	0	195	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA	ASSEMBLUM	9105320120
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,884	0	77,884	77,88 SALDO FATTURA N. 2302654626 DEL 28/03/2023	EPER BANCA S.P.A.	2487230126
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1295,64	238,64	1062	PAGAMENTO FATT. N. 6/J 2023 DEL 31/03/2023	ALMA SPA	57229047
28/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5856	1056	4800	PAGAMENTO FATT. N. 0381-240000135-PA del 17/04/2023	EPER BANCA S.P.A.	38078061
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	629,34	51,26	578,08	PAGAMENTO FATT. N. 800314 DEL 31/03/2023	ECOSAVONA S.R.L.	86028098
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1044,37	188,33	856,04	PAGAMENTO FATT. N. 24/E DEL 31/03/2023	INBYERISK S.R.L.	1581329100
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1880,29	339,07	1541,22	PAGAMENTO FATT. N. 004318087536 del 08/04/2023, N. 004318087537 del 08/04/2023, N. 00432024888 del 09/04/2023, N. 00432024888 del 09/04/2023, N. 00432288950 del 11/04/2023, N. 00431264454 del 12/04/2023, N. 00432441810 del 13/04/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	PAGAMENTO FATT. N. S10310725 del 31/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	23260541
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315,81	283,25	32,56	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-082 del 31/03/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP	22385306
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-082 del 31/03/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP	22385306
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	815,9	90,9	729	PAGAMENTO FATT. N. 1869320200784 del 17/04/2023	IREN AMBIENTE S.P.A.	2863660359
28/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,35	261,36	1188	PAGAMENTO FATT. N. 6/PA del 12/04/2023	LETIMBO COMPUTERS S.N.C.	64016099
28/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	PAGAMENTO FATT. N. 504 del 22/04/2023	MACP.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	315184042
28/04/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	128,87	23,4	105,43	PAGAMENTO FATT. N. 46 del 31/03/2023	MINATO MICHELE	1657808097
28/04/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	422,37	79,2	343,17	PAGAMENTO FATT. N. 46 del 31/03/2023	MINATO MICHELE	1657808097
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,83	0	106,83	PAGAMENTO FATT. N. 1023087392 del 10/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	9712880585
28/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1362	242	1100	PAGAMENTO FATT. N. 35 del 26/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	114610026
28/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI APRILE 2023	TAPPA MASSIMO	3367540048
28/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	PAGAMENTO FATT. N. 31/55 del 31/03/2023	TEDEO GROUP S.R.L.	150996020
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,41	0	326,41	LIQUIDAZIONE SPESA PER STERILIZZAZIONE DI N. 1 CANE RANDAGGIO RICOVERATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 COME DA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORDA	9208351006
29/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26,04	0	26,04	ACCONTO SU FATT. N. 2023/71/80 del 16/05/2023	TAPPA MASSIMO	3367540048
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10919	1969	8950	PAGAMENTO FATT. N. 57/2023 del 17/05/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	958004005
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10370	1870	8500	PAGAMENTO FATT. N. 56/2023 del 17/05/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	958004005
31/05/2023	U.1.04.02.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,04	0	26,04	ACCONTO SU FATT. N. 2023/71/80 del 16/05/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	25120093
31/05/2023	U.1.04.02.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,73	5,73	0	Saldo Fatt. n. 2023/71/80 del 16/05/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	25120093
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646,29	58,76	587,53	PAGAMENTO FATT. N. 8000392 del 30/04/2023, N. 8000453 del 30/04/2023	ECOSAVONA S.R.L.	86028098
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	568,63	102,15	466,48	PAGAMENTO FATT. N. 00438017053 del 19/05/2023, N. 00438017050 del 19/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	782,87	141,37	641,5	PAGAMENTO FATT. N. 00438026236 del 20/05/2023, N. 00438026237 del 20/05/2023, N. 00438026238 del 20/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	348,55	28,5	320	PAGAMENTO FATT. N. 00438017053 del 19/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	390,42	320,9	70,52	PAGAMENTO FATT. N. 00438026238 del 20/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1603	289,61	1313,39	PAGAMENTO FATT. N. 0043845414 del 30/04/2023, N. 00431278473 del 11/05/2023, N. 0043322666 del 12/05/2023, N. 00433415222 del 13/05/2023, N. 00431542423 del 14/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	PAGAMENTO FATT. N. S10310725 del 31/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	23260541
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	95	8,64	86,36	PAGAMENTO FATT. N. 15 del 29/04/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP	22385306
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,2	283,26	2832,94	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-195 del 30/04/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP	22385306
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-195 del 30/04/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP	22385306
31/05/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4277,76	388,69	3889,07	PAGAMENTO FATT. N. 19 del 25/05/2023	IMPRESA EDILE LICCARDIO S.R.L.	991939000
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10860	0	10860	PAGAMENTO FATT. N. 109 del 30/05/2023	IMPRESA INDIVIDUALE VAZZO GABRIELE	271391007
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,22	66,99	633,23	PAGAMENTO FATT. N. 1869230200834 del 28/04/2023, N. 1869230200835 del 16/05/2023, N. 1869230200991 del 05/05/2023, N. 1869230200121 del 25/05/2023	IREN AMBIENTE S.P.A.	159110356
31/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	PAGAMENTO FATT. N. 120 del 07/05/2023	MACP.A. TRIBUTI S.R.L.	396747042
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	983,7	17,39	966,31	PAGAMENTO FATT. N. PA. 0023 del 30/04/2023	MARINELLI S.N.C.	18466000
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	34,46	6,21	28,25	PAGAMENTO FATT. N. 55 del 30/04/2023	MINATO MICHELE	1657808097
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	321,67	58,01	263,66	PAGAMENTO FATT. N. 54 del 30/04/2023	MINATO MICHELE	1657808097
31/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	462,4	0	462,4	PAGAMENTO FATT. N. 102318272 del 02/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	9712880585
31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	PAGAMENTO FATT. N. 12/21 del 30/04/2023	TEDEO GROUP S.R.L.	150996020
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	706,69	127,44	579,25	PAGAMENTO FATT. N. 8600116469 del 11/05/2023, N. 8600117764 del 11/05/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	749,92	29,8	720,12	PAGAMENTO FATT. N. 007424568 del 30/01/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1020979052
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,884	0	77,884	77,88 SALDO FATTURA N. 2302654626 DEL 28/03/2023	EQO S.P.A.	2487230126
14/06/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	72	0	72	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA G) DELLA L.R. N. 15/2006 - A.S. 2022/2023		
14/06/2023	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	94,53	0	94,53	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA G) DELLA L.R. N. 15/2006 - A.S. 2022/2023		
20/06/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	96,49	0	96,49	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI POSIZIONE N. 278500 - PRIMO SEMESTRE 2023		
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3141,03	0	3141,03	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERUATO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 24/09/2020		
28/06/2023	U.1.03.02.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7219,68	0	7219,68	7219,68 SALDO PARCELLA N. 3/26A DEL 24/05/2023		
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4529,5	0	4529,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERUATO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 24/09/2020		
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1493,6	0	1493,6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERUATO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 24/09/2020		
28/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GIUGNO 2023		
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5565,623	0	5565,623	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERUATO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 DI CUI AL DPCM 24/09/2020		
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	343,93	29,74	314,19	PAGAMENTO FATT. N. 137/01 del 20/06/2023, N. 136/10 del 08/06/2023, N. 136/10 del 08/06/2023, N. 141/10 del 08/06/2023, N. 140/10 del 08/06/2023, N. 138/10 del 08/06/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	873,67	25,4	700	700 PAGAMENTO FATT. N. 203/23/23 del 20/06/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	565,68	78,87	486,81	PAGAMENTO FATT. N. 8000596 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1793,29	323,37	1469,92	PAGAMENTO FATT. N. 0043376128 del 09/06/2023, N. 0043376129 del 09/06/2023, N. 0043382837 del 10/06/2023, N. 0043492034 del 13/06/2023, N. 0043492035 del 13/06/2023, N. 0043394733 del 11/06/2023, N. 004343920343 del 13/06/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	PAGAMENTO FATT. N. S10310790 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERTI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2023		
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315,81	283,25	32,56	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-1451 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	PAGAMENTO FATT. N. 1023ZVPA-1451 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	685,05	70,84	614,21	PAGAMENTO FATT. N. 1869320201057 del 08/06/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1651	29,6	1621,4	PAGAMENTO FATT. N. 36 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	344,65	62,15	282,5	PAGAMENTO FATT. N. 77 del 31/05/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,72	0	19,72	PAGAMENTO FATT. N. 102314964 del 01/06/2023		
29/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	PAGAMENTO FATT. N. 12/21 del 31/05/2023		
10/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	274,38	0	274,38	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTE - ESTRATTO AL 31/03/2023 DEL CONTO ANTICIPI SERV. TESORERIA		
10/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	628,27	0	628,27	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI POSIZIONE N. 433067/00 - 1° SEMESTRE 2023		
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	91	0	91	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2023		
14/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14102,63	1282,06	12820,57	Acconto su Fatt. n. 38 del 31/05/2023		
14/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363880,46	33080,4	330800,2	Saldo Fatt. n. 38 del 31/05/2023		
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili						

13/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2023
15/09/2023	U.1.10.09.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	597,78	0	597,78	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 119/1918 (DOCUMENTO N. 8523-03010 DEL 18/07/2023)
15/09/2023	U.1.11.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	249	0	249	249 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 2555854 (FRATTONE LAMBROGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2023 AL 24/09/2024
28/09/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	96 Pagamento Fatt. n. 2469 del 15/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,41	66,59	66,59 Pagamento Fatt. n. 550 del 28/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.09.000	Beni immobili	3618,68	3242,55	376,13	376,13 Accanto su Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023
28/09/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	41895,26	3808,66	38086,6	38086,6 Saldo Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,84	0	28,84	Accanto su Fatt. n. 2023/17/137 del 06/09/2023
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,34	0	6,34	Saldo Fatt. n. 2023/17/137 del 06/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	957,93	87,08	870,85	870,85 Pagamento Fatt. n. 8000969 del 31/08/2023, n. 8001032 del 31/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	793,5	14,11	650,4	650,4 Pagamento Fatt. n. 00436499279 del 08/09/2023, n. 00436499281 del 08/09/2023, n. 00436499280 del 08/09/2023, n. 004364961627 del 11/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	483,8	87,6	396,2	396,2 Pagamento Fatt. n. 00436499282 del 08/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	209,7	36,7	163,0	163,0 Pagamento Fatt. n. 004364961629 del 11/09/2023, n. 004364961628 del 11/09/2023, n. 00437215177 del 11/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	480,59 Pagamento Fatt. n. 5F0011888 del 31/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	13,2	600	600 Pagamento Fatt. n. 71/002 del 22/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	281,26	0	281,26	281,26 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-220 del 13/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-230 del 31/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	851,76	87,47	764,29	764,29 Pagamento Fatt. n. 3869200201709 del 13/09/2023
28/09/2023	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2596	396	2200	2200 Pagamento Fatt. n. 284 del 08/09/2023
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1135,66	204,79	930,87	930,87 Pagamento Fatt. n. PA_000347 del 27/08/2023
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,7	54,04	245,66	245,66 Pagamento Fatt. n. 121 del 31/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.16.000	Servizi amministrativi	128,4	0	128,4	128,4 Pagamento Fatt. n. 00231668 del 08/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2023
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	377 Pagamento Fatt. n. 3/59 del 01/08/2023
28/09/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	127,52	17,52	110,00	110,00 Pagamento Fatt. n. 860022412 del 11/09/2023, n. 8600224939 del 11/09/2023
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	387,57	14,91	372,66	372,66 Pagamento Fatt. n. 0047082624 del 04/09/2023
16/10/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	400	0	400	400 VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA), ALTARE, CARCARÈ, DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2019
25/10/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	86,58	0	86,58	86,58 SALDO FATTURA N. 20205430 DEL 28/09/2023
25/10/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	135480,5	1231,41	132164,09	132164,09 Accanto su Fatt. n. 55 del 13/09/2023
25/10/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	16009,77	1455,43	14554,34	14554,34 Saldo Fatt. n. 55 del 13/09/2023
30/10/2023	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1976,32	0	1976,32	SALDO PARCELLA N. 137 DEL 01/10/2023
30/10/2023	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	408,4	0	408,4	408,4 SALDO PARCELLA N. 139 DEL 01/10/2023
30/10/2023	U.1.02.03.06.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	94,58	0	94,58	94,58 ACCONTO SU PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023
30/10/2023	U.1.02.03.06.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2999,99	0	2999,99	SALDO PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023
30/10/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	514,5	0	514,5	514,5 SALDO PARCELLA N. 138 DEL 01/10/2023
30/10/2023	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3168,15	0	3168,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023 COMPRESIVA DELL'INCREMENTO DA GENNAIO A OTTOBRE 2023
31/12/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	8152,89	1470,19	6682,7	6682,7 Pagamento Fatt. n. 7 del 23/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	1264,67	20,64	1244,03	1244,03 Pagamento Fatt. n. 18/2023 del 17/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	21,84	972	972 Pagamento Fatt. n. 6 / 2380 / 2023, n. 233/10 del 16/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	172,34	11,2	160,59	160,59 Pagamento Fatt. n. 234/10 del 16/10/2023, n. 229/10 del 16/10/2023, n. 230/10 del 16/10/2023, n. 231/10 del 16/10/2023, n. 232/10 del 16/10/2023, n. 233/10 del 16/10/2023
31/12/2023	U.1.04.01.02.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,47	0	111,47	111,47 LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO N. 10/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,53	52,9	525,63	525,63 Pagamento Fatt. n. 8001117 del 30/09/2023, n. 8001178 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	2216,76	399,74	1817,02	1817,02 Pagamento Fatt. n. 004378624761 del 10/10/2023, n. 00437773787 del 11/10/2023, n. 004373802178 del 07/10/2023, n. 004373802179 del 07/10/2023, n. 004373802180 del 07/10/2023, n. 00438049201 del 12/10/2023, n. 00438049202 del 12/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,73	0	109,73	109,73 Pagamento Fatt. n. 8002338 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,25	2832,56	2832,56 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-258 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-258 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,82	88,68	753,14	753,14 Pagamento Fatt. n. 38692002001 del 13/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3771,02	880,02	3091	3091 Pagamento Fatt. n. FPA 37/3 del 03/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1332,24	240,24	1092	1092 Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2344,84	422,84	1922	1922 Pagamento Fatt. n. FPA 39/23 del 03/10/2023
31/12/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	600,19	108,27	491,92	491,92 Pagamento Fatt. n. 138 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	188,81	34,05	154,76	154,76 Pagamento Fatt. n. 146 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	129,56	23,36	106,2	106,2 Pagamento Fatt. n. 1725/01 del 06/10/2023
31/12/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	161,21	36,25	124,96	124,96 Pagamento Fatt. n. 1723/01 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	513,82	92,66	421,16	421,16 Pagamento Fatt. n. 1724/01 del 06/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.16.000	Servizi amministrativi	1021,01	0	1021,01	1021,01 Pagamento Fatt. n. 1023235357 del 06/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	377 Pagamento Fatt. n. 1436 del 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AEREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV
18/11/2023	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	144	0	144	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2023
13/11/2023	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	121,28	0	121,28	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2023
15/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	400 VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 - A.S. 2023/2024
15/11/2023	U.1.01.02.17.000	Servizi finanziari	358,88	0	358,88	358,88 VERSAMENTO SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024
15/11/2023	U.1.01.02.09.000	Altri trasferimenti a famiglie	59	0	59	59 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 1 C.ANE NOVEMBRE PER 3 TRIMESTRE 2023
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,35	0	76,35	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADEBITO N. 11/2023 DEL 24/10/2023
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,1	0	29,1	Accanto su Fatt. n. 2023/17/137 del 13/11/2023
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,4	6,4	0	Saldo Fatt. n. 2023/17/137 del 13/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792,62	68,51	724,11	724,11 Pagamento Fatt. n. 8002176 del 31/10/2023, n. 8003159 del 31/10/2023
30/11/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	259,86	46,86	213	213 Pagamento Fatt. n. 40/20 del 30/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	76	900	900 Pagamento Fatt. n. 223 del 16/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Beni immobili	801,2903	161,86	639,43	639,43 Pagamento Fatt. n. 00438498959 del 07/11/2023, n. 00438374471 del 12/11/2023, n. 00438374473 del 12/11/2023, n. 00438498966 del 11/11/2023, n. 00438498967 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	2014,22	363,12	1651	1651 Pagamento Fatt. n. 00438459278 del 09/11/2023, n. 00438459279 del 09/11/2023, n. 00438459280 del 09/11/2023, n. 00438459281 del 09/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	530,4	95,65	434,75	434,75 Pagamento Fatt. n. 00438898861 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,12	109,73	476,39	476,39 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-305 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	96	8,64	86,36	86,36 Pagamento Fatt. n. 3/16 del 08/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	2832,55 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-296 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-296 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8432,58	766,6	7665,98	7665,98 Pagamento Fatt. n. 10E23VPA-305 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6316,55	574,23	5742,32	5742,32 Pagamento Fatt. n. FPA 30/5 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,21	0	33,21	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 1/2023 DEL 04/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,1	91,43	830,68	830,68 Pagamento Fatt. n. 386920020159 del 10/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	4000 Pagamento Fatt. n. 351 del 10/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	1000 Pagamento Fatt. n. 355 del 22/11/2023
30/11/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	368,44	66,44	302	302 Pagamento Fatt. n. PA_000546 del 24/11/2023
30/11/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	320,67	57,83	262,84	262,84 Pagamento Fatt. n. 156 del 31/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1368,8	57,11	1311,69	1311,69 Pagamento Fatt. n. 157 del 31/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94	46	48	48 Pagamento Fatt. n. 41 del 21/11/2023, n. 43 del 22/11/2023
30/11/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	4821,44	0	4821,44	Saldo Fatt. n. 48/21 del 08/11/2023
30/11/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	1010,04	0	1010,04	Saldo PARCELLA N. 158 DEL 01/11/2023
30/11/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	8074	161,86	7912,14	7912,14 SALDO PARCELLA N. 4 B5 DEL 17/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,47	101,97	463,5	463,5 Pagamento Fatt. n. FATPA 31_23 del 08/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2032,44	0	2032,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023
30/11/2023	U.1.01.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	377 Pagamento Fatt. n. 1713 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	Utensile e canoni	744,92	134,33	610,59	610,59 Pagamento Fatt. n. 8600277322 del 09/11/2023, n. 8600277322 del 09/11/2023
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	441,61	0	441,61	TRASFERIMENTO DI PARTE DELL'INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2023 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	76,67	0	76,67	76,67 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CENTRO PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI SAVONA RELATIVO ALL'ANNO 2023
04/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2778,3	0	2778,3	2778,3 VERSAMENTO DI PARTE DELL'INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2023 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNO DISABILE FREQUENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E RESIDENTE NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA NELL'A.S. 2023/202

