

13/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organzi 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. 2555554 (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	38068,66	38066,6	38066,6 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. 2023/71/171 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. 2023/71/171 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.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	793,5	14,11	650,4	650,4 Pagamento Fatt. n. 00436499229 del 08/09/2023, n. 00436499281 del 08/09/2023, n. 00436499280 del 08/09/2023, n. 00436491627 del 11/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	483,8	87,6	396,2	396,2 Pagamento Fatt. n. 00436499282 del 08/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,7	36,7	166,97	166,97 Pagamento Fatt. n. 00436476306 del 10/09/2023, n. 00436461628 del 10/09/2023, n. 00437215177 del 13/09/2023
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	281,26	0	0 SALDO FATTURA N. 10123/2023 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. 10123/2023 DEL 13/08/2023
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	851,76	87,47	764,29	764,29 Pagamento Fatt. n. 3869320001709 del 13/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.11.000	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	128,4	0	128,4	128,4 Pagamento Fatt. n. 002313688 del 08/09/2023
28/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organzi 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 01/06/2023
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1071,23	127,52	943,70	943,70 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.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	400	0	400	VERAMENTO 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.1.02.01.09.000	Beni immobili	135480,5	123141	123164,09	Accanto su Fatt. n. 102/2023 del 28/09/2023
25/10/2023	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	16009,77	1455,43	14554,34	Saldo Fatt. n. 55 del 13/09/2023
30/10/2023	U.1.03.02.11.000	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	Organzi 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	29999,99	0	29999,99	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	Organzi 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. 71 del 23/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	1264,67	204,6	1060,07	1060,07 Pagamento Fatt. n. 18/2023 del 13/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	218,84	967	972 Pagamento Fatt. n. 6 / 2380 / 2023, n. 233/10 del 16/10/2023, n. 1800117 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE 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, n. 232/10 del 16/10/2023, n. 1800117 del 30/09/2023
31/12/2023	U.1.04.01.02.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,47	0	111,47	LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO N. 103 DEL 16/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	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.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2216,76	398,74	1817,02	1817,02 Pagamento Fatt. n. 00437862476 del 10/10/2023, n. 00437977387 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. 00438049201 del 12/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105,73	105,73	0	0 SALDO FATTURA N. 10123/2023 DEL 13/08/2023
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,25	2832,55	2832,55 Pagamento Fatt. n. 10123/2023 DEL 13/08/2023
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 10123/2023 DEL 13/08/2023
31/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,82	81,68	754,64	754,64 Pagamento Fatt. n. 3869320001709 del 13/09/2023
31/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3771,02	880,02	3091	3091 Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.19.000	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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2344,84	422,84	1922	1922 Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/10/2023
31/12/2023	U.1.01.02.01.000	Organzi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6003,19	108,27	5914,92	5914,92 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. 1725/01 del 06/10/2023
31/12/2023	U.1.03.01.02.000	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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1021,01	0	1021,01	1021,01 Pagamento Fatt. n. 1023235357 del 06/10/2023
31/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4599,94	82,94	4517	4517 Pagamento Fatt. n. 14/16 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.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	144	0	144	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2023
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	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	VERAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 - A.S. 2023/2024
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	358,88	0	358,88	VERAMENTO SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Altri trasferimenti a famiglie	59	0	59	59 LIQUIDAZIONE CANONE PER RICOVERO N. 1 CANE NOMEVADO 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. 31/2023 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. 2023/71/171 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. 2023/71/171 del 13/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,62	68,51	661,11	661,11 Pagamento Fatt. n. 8001767 del 31/10/2023, n. 8001359 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	800	800 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. 00438374473 del 12/11/2023, n. 00438374473 del 12/11/2023, n. 0043844966 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	2014,22	363,12	1651	1651 Pagamento Fatt. n. 00438459278 del 09/11/2023, n. 00438459279 del 09/11/2023, n. 00438459279 del 09/11/2023, n. 0043844966 del 11/11/2023, n. 0043844966 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.05.000	UtENZE e canoni	530,4	95,65	434,75	434,75 Pagamento Fatt. n. 00438389861 del 11/11/2023
30/11/2023	U.1.01.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,12	105,73	480,39	480,39 Pagamento Fatt. n. 80123/2023 DEL 13/08/2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	95	8,64	86,36	86,36 Pagamento Fatt. n. 3/16 del 08/11/2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	2832,55 Pagamento Fatt. n. 10123/2023 DEL 13/08/2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 10123/2023 DEL 13/08/2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8432,58	766,6	7665,98	7665,98 Pagamento Fatt. n. 10123/2023 DEL 13/08/2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6316,55	574,23	5742,32	5742,32 Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,21	0	33,21	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 1/2023 DEL 04/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,1	91,43	830,69	830,69 Pagamento Fatt. n. 386932000159 del 10/11/2023
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	4000 Pagamento Fatt. n. 351 del 10/11/2023
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	1000 Pagamento Fatt. n. 355 del 22/11/2023
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,44	66,44	302	302 Pagamento Fatt. n. PA. 000516 del 24/11/2023
30/11/2023	U.1.01.01.02.000	Altri beni di consumo	130,67	57,83	72,84	72,84 Pagamento Fatt. n. 156 del 31/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,88	57,11	269,77	269,77 Pagamento Fatt. n. 157 del 31/10/2023
30/11/2023	U.1.01.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	200 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. 4/85 DEL 17/11/2023
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	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.1.03.02.01.000	Organzi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2032,44	0	2032,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023
30/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4599,94	82,94	4517	4517 Pagamento Fatt. n. 17/13 del 12/11/2023
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	744,92	134,33	610,59	610,59 Pagamento Fatt. n. 8600277220 del 09/11/2023, n. 8600277222 del 09/11/2023, n. 8600277223 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	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	VERAMENTO QUOTA 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. 2023/2024
11/12/2023	U.1.03.02.05.000					

29/12/2023 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

589,8

0

589,8 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2023

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

7756511007

80199230584