

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOHLA), ALTARE, CARCARE, DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690206	334690206
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	86,28	0	86,28	86,28 SALDO FATTURA N. 23026438/01 del 28/09/2023	EOLIO S.P.A.	2487230126	2487230126
25/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	135480,5	12316,41	123164,09	123164,09 Acconto su fatt. n. 55 del 13/09/2023	ROMUNO ANTONIO S.R.L.	243772094	243772094
25/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16009,77	1455,43	14554,34	14554,34 Saldo fatt. n. 55 del 13/09/2023	ROMUNO ANTONIO S.R.L.	243772094	243772094
30/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1176,32	0	1176,32	1176,32 SALDO PARCELLA N. 137 DEL 06/10/2023	COLANONDI COTTI CLAUDIO CARLO	454868007	CLMCCDD03C
30/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4034,78	0	4034,78	4034,78 SALDO PARCELLA N. 139 DEL 10/10/2023	MUSSO ANGELO	986810035	MSSNG28L252901
30/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	94,58	0	94,58	ACCONTO SU PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023	STAF - STUDIO TECNICO AGRICOLICO FORESTALE	2745960100	2745960100
30/10/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2999,59	0	2999,59	2999,59 SALDO PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023	STAF - STUDIO TECNICO AGRICOLICO FORESTALE	2745960100	2745960100
30/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	0	5124	5124 SALDO PARCELLA N. 136 DEL 04/10/2023	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	113593095	113593095
30/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	318,15	0	318,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023 COMPRESIVA DELL'INCREMENTO DA GENNAIO A OTTOBRE 2023	TAPPA MASSIMO	146545406	146545406
30/10/2023	U.1.03.02.01.000	Beni immobili	8152,89	1470,39	6682,50	6682,50 Pagamento Fatt. n. 71 del 23/10/2023	AGROBEST S.N.C.	965490295	965490295
31/10/2023	U.1.03.02.02.000	Contratti di servizio pubblico	114,67	20,64	93,83	93,83 Pagamento Fatt. n. 330/2023 del 14/10/2023	AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI	813741043	CLVNSL1C120025
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	21,84	972	972 Pagamento Fatt. n. 6/290/2023 del 30/09/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	172,24	0	160,92	160,92 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	C.I.R.A. S.R.L.	322188005	9028482004
31/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114	0	114	LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO N. 01/2023 DEL 16/10/2023	CANTORATI CARERE S.A.S.	987090009	987090009
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,53	52,6	525,93	525,93 Pagamento Fatt. n. 8001178 del 30/09/2023, n. 8001178 del 30/09/2023	EGCOVAONA S.R.L.	860280098	860280098
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	2216,76	39,74	2187,02	2187,02 Pagamento Fatt. n. 004379973787 del 11/10/2023, n. 004379973787 del 07/10/2023, n. 004379802179 del 07/10/2023, n. 00437880180 del 07/10/2023, n. 00438045920 del 12/10/2023, n. 00438045920 del 12/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009	6655971007
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	100,73	485,59	485,59 Pagamento Fatt. n. 5002180 del 29/09/2023	ENEL SOE S.P.A.	232600541	232600541
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	2832,55 Pagamento Fatt. n. IDI23VA-2583 del 30/09/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	234,26 Pagamento Fatt. n. 7/2 del 30/09/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,32	86,68	754,64	754,64 Pagamento Fatt. n. 386920202020 del 11/10/2023	IREN AMBIENTE S.P.A.	265366039	1591130356
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3771,02	680,02	3091	3091 Pagamento Fatt. n. FPA 37/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	117418099	117418099
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1332,24	240,24	1092	1092 Pagamento Fatt. n. FPA 36/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	117418099	117418099
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2344,84	422,84	1922	1922 Pagamento Fatt. n. FPA 36/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	117418099	117418099
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,39	108,27	492,12	492,12 Pagamento Fatt. n. 139 del 30/09/2023	LENATO MICHELE	165708007	MNTMHH8M19480U
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,81	34,05	154,76	154,76 Pagamento Fatt. n. 148 del 30/09/2023	LENATO MICHELE	165708007	MNTMHH8M19480U
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,56	21,36	108,20	108,20 Pagamento Fatt. n. 125/01 del 06/10/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	112396006	2807200106
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201	36,25	164,75	164,75 Pagamento Fatt. n. 173/01 del 06/10/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	112396006	2807200106
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,82	92,66	421,16	421,16 Pagamento Fatt. n. 1734/01 del 06/10/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	112396006	2807200106
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1521,01	0	1521,01	1521,01 Pagamento Fatt. n. 302253517 del 06/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	113460200	9173880005
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,84	82,84	377	377 Pagamento Fatt. n. 3036 del 30/09/2023	TECOE GROUP S.P.A.	1509740000	1509740000
02/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	500 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690206	334690206
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	144	0	144	144 PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2023	BPER BANCA S.P.A.	383078061	1153230360
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	128	0	128	128 PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2023	BPER BANCA S.P.A.	383078061	1153230360
15/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 - A.S. 2023/2024	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690206	334690206
15/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	358,88	0	358,88	VERSAMENTO SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024	COMUNE DI PIANA CRIXIA	266290007	266290007
15/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,5	1,76	57,74	57,74 LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO IN 1 CANE RANDAGIO PER IL 3° TRIMESTRE 2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA	202831006	202831006
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,35	0	76,35	76,35 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADOBITO N. 11/2023 DEL 24/10/2023	CARLOLIBRERIA BOTTA S.R.L.	360710099	360710099
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,1	0	29,1	Acconto su fatt. n. 2023/71/71 del 13/11/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,4	0	6,4	o saldo fatt. n. 2023/71/71 del 13/11/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	752,96	68,45	684,51	684,51 Pagamento Fatt. n. 8001276 del 31/10/2023, n. 8001277 del 31/10/2023, n. 8001359 del 31/10/2023	EGCOVAONA S.R.L.	860280098	860280098
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,86	46,86	193	193 Pagamento Fatt. n. 43/20 del 30/10/2023	ELIUTRATO NANINI DI BRIANO S. & C. SNC	116449004	116449004
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	916	176	740	740 Pagamento Fatt. n. 223 del 16/11/2023	ELIUTRATO NANINI DI BRIANO S. & C. SNC	116449004	116449004
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	897,6	161,86	735,74	735,74 Pagamento Fatt. n. 004384592737 del 09/11/2023, n. 004384592737 del 09/11/2023, n. 004388744733 del 12/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	2014,22	363,22	1651	1651 Pagamento Fatt. n. 004384592738 del 09/11/2023, n. 004384592738 del 09/11/2023, n. 004388744733 del 12/11/2023, n. 004388744734 del 12/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	530,4	95,65	434,75	434,75 Pagamento Fatt. n. 004384592738 del 09/11/2023, n. 004384592738 del 09/11/2023, n. 004388744733 del 12/11/2023, n. 004388744734 del 12/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1584461009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	100,73	485,59	485,59 Pagamento Fatt. n. 90321458 del 31/10/2023	ENEL SOE S.P.A.	1584461009	232600541
30/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	8,64	86,36	86,36 Pagamento Fatt. n. 3/E del 08/11/2023	FIOFFORE S.N.C.	112354006	112354006
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	2832,55 Pagamento Fatt. n. IDI23VA-2966 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,69	23,43	214,26	214,26 Pagamento Fatt. n. IDI23VA-2966 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8432,58	766,6	7665,98	7665,98 Pagamento Fatt. n. IDI23VA-3056 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6316,55	574,23	5742,32	5742,32 Pagamento Fatt. n. IDI23VA-3057 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	228530036	228530036
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,31	0	33,31	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 1/2023 DEL 04/10/2023	IL GIOCATTOLO DI PANARO MARIO BRUNO	119847061	PHNBMR0314002V
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,1	91,41	830,69	830,69 Pagamento Fatt. n. 38692020202159 del 10/11/2023	IREN AMBIENTE S.P.A.	286366039	1591130356
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	480	890	4000	4000 Pagamento Fatt. n. 351 del 10/11/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	396747042	396747042
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	230	1000	1000 Pagamento Fatt. n. 355 del 12/11/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	396747042	396747042
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	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,67	57,83	262,84	262,84 Pagamento Fatt. n. 156 del 31/10/2023	MINATO MICHELE	165708007	MNTMHH8M19480U
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,68	59,11	257,57	257,57 Pagamento Fatt. n. 157 del 31/10/2023	MINATO MICHELE	165708007	MNTMHH8M19480U
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	200 Pagamento Fatt. n. 5 del 21/11/2023, n. 41 del 15/11/2023, n. 43 del 22/11/2023	MORO GIORDANO DI MORETTI ITALO E.	182626006	MRTGN68C05024E
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4821,44	0	4821,44	4821,44 SALDO PARCELLA N. 158 DEL 08/11/2023	STUDIO ASSOCIATI DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10015,04	0	10015,04	10015,04 SALDO PARCELLA N. 159 DEL 08/11/2023	STUDIO ASSOCIATI DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3074,4	0	3074,4	3074,4 SALDO PARCELLA N. 4 BIS DEL 17/11/2023	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEM. PASTORINO & GEM. DANIEL D.	176476004	176476004
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	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC	487150096	487150096
30/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2032,44	0	2032,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023	TAPPA MASSIMO	146545406	146545406
30/11/2023	U.1.03.02.01.000	Beni immobili	499,84	82,84	417	417 Pagamento Fatt. n. 3772 del 31/10/2023	TECOE GROUP S.P.A.	1509740000	1509740000
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	144,33	13,33	131	131 Pagamento Fatt. n. 8600277322 del 09/11/2023, n. 8600277322 del 09/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/12/2023	U.1.04.01.02.000								