Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2023	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2023	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
13/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2023	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,92	0	122,92	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	A.I.C.C.R.E.		80205530589
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023	A.N.C.I. LIGURIA		80101610105
27/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 26/ 2022 del 31/12/2022	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
27/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1832,44	330,44	1502	Pagamento Fatt. n. 6 / 4172 / 2022 del 31/12/2022	ALMA SPA	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179	0	179	LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	580,76	0	580,76	VERSAMENTO SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNI 2022 E 2023	COMUNE DI PIANA CRIXIA	266290097	266290097
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	717,63	65,24	652,39	Pagamento Fatt. n. 8001739 del 31/12/2022, n. 8001799 del 31/12/2022	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,3	72,73	330,57	Pagamento Fatt. n. VFE/37 del 24/01/2023	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,52	96,93	440,59	Pagamento Fatt. n. 004291595291 del 12/01/2023, n. 004291595292 del 12/01/2023, n. 004295316860 del 14/01/2023, n. 004296841525 del 15/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,17	64,05	291,12	Pagamento Fatt. n. 004294016195 del 13/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1513,84	272,99	1240,85	Pagamento Fatt. n. 004291595293 del 12/01/2023, n. 004294016194 del 13/01/2023, n. 004295316861 del 14/01/2023, n. 004296841526 del 15/01/2023, n. 004298094587 del 16/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00092717 del 30/12/2022	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2023	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	2623250400	90002770486
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 32 del 25/01/2023	FONDAZIONE G.A.R.I.	14140491003	97910230586
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,47	254,5	2544,97	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3789 del 31/12/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,53	21,05	210,48	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3790 del 31/12/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,9	64,83	554,07	Pagamento Fatt. n. 18692202003017 del 31/12/2022	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
27/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	217	0	217	Pagamento Fatt. n. 824 del 31/12/2022	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	511,2	0	511,2	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - ANNO 2022	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226	0	226	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 1 CANE RANDAGIO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 340 del 24/12/2022	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. PA 000649 del 27/12/2022	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,88	20,54	93,34	Pagamento Fatt. n. 225 del 31/12/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,73	48,28	219,45	Pagamento Fatt. n. 224 del 31/12/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,22	0	82,22	Pagamento Fatt. n. 1023009125 del 23/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,4	79,42	360,98	Pagamento Fatt. n. 0002990-A del 21/12/2022	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1115,52	201,16	914,36	Pagamento Fatt. n. 0002992-A del 21/12/2022	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111	0	111	LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
27/01/2023	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 DELLA PROVINCIA DI SAVONA. PRIMA RATA SEMESTRALE 2023	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
27/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 1 del 23/01/2023	PUBBLILINE S.R.L.	1445940099	1445940099
27/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/967 del 31/12/2022	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,82	127,28	578,54	Pagamento Fatt. n. 8G000033742 del 12/01/2023, n. 8G000040027 del 12/01/2023, n. 8G000030039 del 12/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
02/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2050	0	2050	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALE N. 108971583 PER IL PERIODO DAL 06/02/2023 AL 06/02/2024	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6405	1155	5250	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2023	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	0	77,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2300275235 DEL 28/01/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	276290,21	25117,29	251172,92	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/02/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 45 del 02/02/2023	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7486,64	680,6	6806,04	Pagamento Fatt. n. 19/2023 del 23/02/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,2	66,29	662,91	Pagamento Fatt. n. 8000040 del 31/01/2023, n. 8000041 del 31/01/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2023	ELETTROPOGET S.R.L.	1600960098	1600960098
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 9/23/PA del 21/02/2023	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA SNC F.LLI MARENDA	490680097	490680097
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0211 del 31/01/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0212 del 31/01/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,95	44,8	365,15	Pagamento Fatt. n. 18692302000223 del 07/02/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 22/02/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
27/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 12 del 01/02/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,7	52,78	239,92	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1032,25	186,14	846,11	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/02/2023	MORO GIARDINI DI MORETTI ITALO E.	1826620096	MRTTGN68C05D264E
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2319,32	418,24	1901,08	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/02/2023	MORO GIARDINI DI MORETTI ITALO E.	1826620096	MRTTGN68C05D264E
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,15	73,96	336,19	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 31/01/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807220106
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 03 del 23/02/2023	PIUMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMICLD60A02I901P
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362	Pagamento Fatt. n. 00000140056 del 08/02/2023	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3051,68	0	3051,68	Pagamento Fatt. n. 1023031313 del 06/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 30/01/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4279,09	0	4279,09	VERSAMENTO CANONI/INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023	REGIONE LIGURIA		849050109
03/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1740,28	0	1740,28	VERSAMENTO CANONI/INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023	REGIONE LIGURIA		849050109
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1/2023 DEL 14/02/2023	CAVIGLIA STEFANIA		CVGSFN67T58I480P
08/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4213,36	0	4213,36	SALDO PARCELLA N. 7 DEL 04/02/2023	LANTERI ARCH. MIRKO	1412730085	LNTMRK80H29I138U
08/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7232,16	0	7232,16	SALDO PARCELLA N. 15 DEL 02/02/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
08/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	0	1459,12	SALDO PARCELLA N. 95 DEL 03/02/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MBBD & COLL	1285520092	1285520092
08/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
10/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	265	0	265	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA FIAT PANDA 4X4 VAN TARGA AP382DT - PERIODO DAL 18/03/2023 AL 18/03/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
10/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	430	0	430	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA IVECO DAILY TARGA EH947FS - PERIODO DAL 31/03/2023 AL 31/03/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
13/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	0	250	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI GENOVA EX ART. 31, COMMA 3 DEL D.L. 69/2013 E S.M.I. (FATTURA N. 2/e DEL 02/12/2015)	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE S.A.S.	1487600999	1487600999
13/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55	55	0	Pagamento Fatt. n. 2/e del 02/12/2015 (IVA SPLIT)	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE S.A.S.	1487600999	1487600999
29/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	27,95	172,05	Pagamento Fatt. n. 97/P del 13/03/2023	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,08	0	27,08	Pagamento Fatt. n. 2023/F7L/39 del 09/03/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,96	5,96	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F7L/39 del 09/03/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,49	58,22	582,27	Pagamento Fatt. n. 8000169 del 28/02/2023, n. 8000227 del 28/02/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1890,56	340,92	1549,64	Pagamento Fatt. n. 004308242856 del 07/03/2023, n. 004308242853 del 07/03/2023, n. 004308242858 del 07/03/2023, n. 004308242859 del 07/03/2023, n. 004308242855 del 07/03/2023, n. 004308242854 del 07/03/2023, n. 004308242857 del 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1613,06	290,88	1322,18	Pagamento Fatt. n. 004308847632 del 08/03/2023, n. 004310362544 del 09/03/2023, n. 004313529973 del 11/03/2023, n. 004315199789 del 13/03/2023, n. 004316964209 del 14/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00098642 del 25/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00099059 del 25/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0528 del 28/02/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0529 del 28/02/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,99	48,18	403,81	Pagamento Fatt. n. 18692302000557 del 13/03/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,85	25,76	117,09	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,66	66,12	300,54	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1665,3	300,3	1365	Pagamento Fatt. n. 68 del 15/03/2023	NeoPA S. r.l.	2631580061	2631580061
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1248,19	0	1248,19	Pagamento Fatt. n. 1023063897 del 04/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468	18	450	Pagamento Fatt. n. 3/185 del 20/03/2023	S.F.E.L. S.R.L.	163810047	163810047
30/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/81 del 28/02/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,75	128,17	582,58	Pagamento Fatt. n. 8G00058974 del 09/03/2023, n. 8G00059253 del 09/03/2023, n. 8G00059289 del 09/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2023 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000003974	A.N.C.I. NAZIONALE		80118510587
31/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2824,55	0	2824,55	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2022	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
31/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	635	0	635	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA TRATTORE JOHN DEER N. 111377148 PERIODO DAL 02/04/2023 AL 02/04/2024	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
17/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 39 del 28/02/2023	PUBBLILINE S.R.L.	1445940099	1445940099
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2023	A.N.U.S.C.A.		90000910373
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	179	0	179	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023	ASMEL	3357090129	91055320120
19/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	195	0	195	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA	BPER BANCA S.P.A.		
19/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	0	77,84	SALDO FATTURA N. 2300854562 DEL 28/03/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1295,64	233,64	1062	Pagamento Fatt. n. 6 / 625 / 2023 del 31/03/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 05387-4200000135-PA del 17/04/2023	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	629,84	57,26	572,58	Pagamento Fatt. n. 8000314 del 31/03/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
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	ENCYBERISK S.R.L.	15813291000	15813291000
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. 004320224888 del 09/04/2023, n. 004320224889 del 09/04/2023, n. 004322884950 del 11/04/2023, n. 004323614354 del 12/04/2023, n. 004324611810 del 13/04/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00100725 del 31/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0861 del 31/03/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0862 del 31/03/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819,9	90,9	729	Pagamento Fatt. n. 18692302000784 del 17/04/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
28/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1449,36	261,36	1188	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 12/04/2023	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
28/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 504 del 22/04/2023	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,87	23,24	105,63	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/03/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,57	76,2	346,37	Pagamento Fatt. n. 47 del 31/03/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
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.	1114601006	97103880585
28/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 15 del 26/04/2023	S.I.G.M.A. PROGETI S.A.S. DEL DOTT. BERTINO ROBERTO	3367540048	3367540048
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		TPPMSM61H05I480K
28/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/155 del 31/03/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
10/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,41	0	326,41	LIQUIDAZIONE SPESA PER STERILIZZAZIONE DI N. 1 CANE RANDAGIO RICOVERATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 COME DA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
29/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MAGGIO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
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.	3050440100	926800095
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.	3050440100	926800095
31/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,04	0	26,04	Acconto su Fatt. n. 2023/F7L/80 del 16/05/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093

31/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,73	5,73	0	Saldo Fatt. n. 2023/F/71/80 del 16/05/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093	
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.	860280098	860280098	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,43	102,15	464,28	Pagamento Fatt. n. 004336017051 del 19/05/2023, n. 004336017049 del 19/05/2023, n. 004336017050 del 19/05/2023, n. 004336017050 del 19/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,87	141,17	641,7	Pagamento Fatt. n. 004336026526 del 20/05/2023, n. 004336026527 del 20/05/2023, n. 004336026528 del 20/05/2023, n. 004336026529 del 20/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,55	62,85	285,7	Pagamento Fatt. n. 004336017053 del 19/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,42	70,4	320,02	Pagamento Fatt. n. 004336026530 del 20/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1606	289,61	1316,39	Pagamento Fatt. n. 004329341454 del 10/05/2023, n. 004331273473 del 11/05/2023, n. 004332526666 del 12/05/2023, n. 004334156222 del 13/05/2023, n. 004335424231 del 14/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00105775 del 30/04/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541	
31/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	8,64	86,36	Pagamento Fatt. n. 1/E del 29/04/2023	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096	
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1195 del 30/04/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1196 del 30/04/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
31/05/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42775,6	3888,69	38886,91	Pagamento Fatt. n. 19 del 25/05/2023	IMPRESA EDILE LICCARDO S.R.L.	991930090	991930090	
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10980	0	10980	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 24/05/2023	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G	
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,22	76,69	623,53	Pagamento Fatt. n. 186923020000834 del 28/04/2023, n. 186923020000835 del 28/04/2023, n. 186923020000990 del 16/05/2023, n. 186923020000991 del 16/05/2023, n. 186923020001012 del 25/05/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356	
31/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 120 del 07/05/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042	
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,7	177,39	806,31	Pagamento Fatt. n. PA 000134 del 30/04/2023	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060	
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,46	6,21	28,25	Pagamento Fatt. n. 55 del 30/04/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,67	58,01	263,66	Pagamento Fatt. n. 54 del 30/04/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
31/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	462,29	0	462,29	Pagamento Fatt. n. 1023113273 del 02/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
31/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/227 del 30/04/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,69	127,44	579,25	Pagamento Fatt. n. 8G00116469 del 11/05/2023, n. 8G00117188 del 11/05/2023, n. 8G00117764 del 11/05/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,92	29,8	745,12	Pagamento Fatt. n. 0074324549 del 30/01/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	
07/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	0	77,84	SALDO FATTURA N. 2302447438 DEL 28/05/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	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 c) DELLA L.R. N. 15/2006 - A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
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 c) DELLA L.R. N. 15/2006 - A.S. 2022/2023	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
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 MUTUO POISIZIONE N. 2785500 - PRIMO SEMESTRE 2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582	
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3114,03	0	3114,03	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2021) DI CUI AL DPCM 24/09/2020	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
28/06/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7219,68	0	7219,68	SALDO PARCELLA N. 3/B2A DEL 24/05/2023	FRACCHIA ARCH. LOREDANA	1286670094	FRCLDN74H61Y480G	
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4529,5	0	4529,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2021) DI CUI AL DPCM 24/09/2020	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1491,6	0	1491,6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2021) DI CUI AL DPCM 24/09/2020	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
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	TAPPA MASSIMO	TPPMSM61H05I480K		
28/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5661,87	0	5661,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2021) DI CUI AL DPCM 24/09/2020	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003			
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,67	29,74	343,93	Pagamento Fatt. n. 137/10 del 08/06/2023, n. 139/10 del 08/06/2023, n. 135/10 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	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094	
29/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 2023/2/32 del 20/06/2023	DEMICHELI BILANCE & C. S.N.C.	1530930062	1530930062	
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	845,58	76,87	768,71	Pagamento Fatt. n. 8000532 del 31/05/2023, n. 8000596 del 31/05/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098	
29/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1793,29	323,37	1469,92	Pagamento Fatt. n. 004337616238 del 09/06/2023, n. 004337616239 del 09/06/2023, n. 004338528397 del 10/06/2023, n. 004343920344 del 13/06/2023, n. 004343920345 del 13/06/2023, n. 004339947333 del 11/06/2023, n. 004343920343 del 13/06/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00107970 del 31/05/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541	
29/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - SECONDO SEMESTRE 2023	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584	
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1450 del 31/05/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1451 del 31/05/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
29/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	688,05	70,84	617,21	Pagamento Fatt. n. 186923020001057 del 08/06/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356	
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,96	6,48	29,48	Pagamento Fatt. n. 76 del 31/05/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
29/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n. 77 del 31/05/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
29/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,72	0	19,72	Pagamento Fatt. n. 1023149641 del 01/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
29/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/307 del 31/05/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090	
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	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	115323030	
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 MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - 1° SEMESTRE 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584	
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	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	115323030	
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	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994	
14/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363880,46	33080,04	330800,42	Saldo Fatt. n. 38 del 31/05/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994	
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4707,13	848,83	3858,3	Pagamento Fatt. n. FV-IT-231388 del 22/06/2023	CARBONI GROUP S.P.A.	1727080226	2533860132	
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12029,2	2169,2	9860	Pagamento Fatt. n. 48 del 26/06/2023	CAZZULO M. E GHIA M. & C. S.A.S.	1239850090	1239850090	
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 29/ 2023 del 30/06/2023	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124	
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 6 / 1782 / 2023 del 30/06/2023	ALMA SPA	572290047	572290047	
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/07/2023	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096	
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	749,28	68,11	681,17	Pagamento Fatt. n. 8000672 del 30/06/2023, n. 8000733 del 30/06/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	902,36	162,72	739,64	Pagamento Fatt. n. 004346525021 del 08/07/2023, n. 004350769991 del 11/07/2023, n. 004352852722 del 12/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1572,9	283,63	1289,27	Pagamento Fatt. n. 004346525022 del 08/07/2023, n. 004346525023 del 08/07/2023, n. 004352852723 del 12/07/2023, n. 004350769993 del 11/07/2023, n. 004353983124 del 13/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,87	75,35	342,52	Pagamento Fatt. n. 004346525024 del 08/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00112724 del 30/06/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541	
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1754 del 30/06/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1753 del 30/06/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/07/2023	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X	
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	678,02	72,6	605,42	Pagamento Fatt. n. 186923020001226 del 06/07/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356	
27/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1183 del 08/07/2023	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042	
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,54	82,51	375,03	Pagamento Fatt. n. 94 del 30/06/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,9	16,93	76,97	Pagamento Fatt. n. 93 del 30/06/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,48	0	58,48	Pagamento Fatt. n. 1023177539 del 03/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 902 del 15/07/2023, n. 912 del 15/07/2023, n. 913 del 15/07/2023	SERVISCO S.A.S.	701050080	701050080	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4998,48	454,41	4544,07	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/07/2023	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1150,96	104,63	1046,33	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/07/2023	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG60D26G542F	
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/390 del 30/06/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090	
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,2	128,07	582,13	Pagamento Fatt. n. 8G00170232 del 11/07/2023, n. 8G00170327 del 11/07/2023, n. 8G00170753 del 11/07/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
31/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI LUGLIO 2023	TAPPA MASSIMO	TPPMSM61H05I480K		
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	0	77,84	SALDO FATTURA N. 2302050833 DEL 28/07/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126	
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2347,7	0	2347,7	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'ANNO 2022/2023 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA	COMUNE DI DEGO			
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	799,08	72,64	726,44	Pagamento Fatt. n. 8000830 del 31/07/2023, n. 8000884 del 31/07/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098	
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2218,88	400,12	1818,76	Pagamento Fatt. n. 004355933462 del 08/08/2023, n. 004355933463 del 08/08/2023, n. 004355933464 del 08/08/2023, n. 004355933465 del 08/08/2023, n. 004359640251 del 10/08/2023, n. 004359640252 del 10/08/2023, n. 004362906551 del 12/08/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00113749 del 31/07/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541	
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1931 del 31/07/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1932 del 31/07/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	663,68	68,84	594,84	Pagamento Fatt. n. 186923020001524 del 11/08/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356	
17/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,35	113,49	515,86	Pagamento Fatt. n. 99 del 30/07/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 12 del 02/08/2023	PIUMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMICLD60A02I901P	
17/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,77	0	88,77	Pagamento Fatt. n. 1023202767 del 28/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	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 PROVINCI DI SAVONA. SALDO ANNO 2023	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095	
17/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 3937 del 09/08/2023	S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091		
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/541 del 26/07/2023	S.F.E.L. S.R.L.	163810047	163810047	
17/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/477 del 31/07/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090	
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4123,6	0	4123,6	SALDO PARCELLA N. 41 DEL 04/08/2023	REBELLA ING. CARLO	1182060093	RBLCRL47T17B369N	
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	0	12053,6	SALDO PARCELLA N. 102 DEL 03/08/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091	
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	TAPPA MASSIMO	TPPMSM61H05I480K		
15/09/2023	U.1.10.99.99.000	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. 119/2018 (DOCUMENTO N. RS23-03010 DEL 18/07/2023)	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE			
15/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	249	0	249	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 235658554 (TRATTORE LAMBROGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2023 AL 24/09/2024	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584	
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 2469 del 15/09/2023	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099	
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,41	66,59	Pagamento Fatt. n. 550 del 28/08/2023	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095	
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36768,04	3342,55	33425,49	Acconto su Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095	
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41895,26	3808,66	38086,6	Saldo Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095	
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,84	0	28,84	Acconto su Fatt. n. 2023/F/71/117 del 06/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093	
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,34	0	6,34	Saldo Fatt. n. 2023/F/71/117 del 06/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093	
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	957,93	87,08	870,85	Pagamento Fatt. n. 8000969 del 31/08/2023, n. 8001032 del 31/08/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098	
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793,5	143,1	650,4	Pagamento Fatt. n. 004364990279 del 08/09/2023, n. 004364990281 del 08/09/2023, n. 004364990280 del 08/09/2023, n. 004369641627 del 11/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,8	87,6	398,2	Pagamento Fatt. n. 004364990282 del 08/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2037,3	367,38	1669,92	Pagamento Fatt. n. 004368476306 del 10/09/2023, n. 004369641629 del 11/09/2023, n. 004372195178 del 13/09/2023, n. 004369641628 del 11/09/2023, n. 004372195177 del 13/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007	
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00118848 del 31/08/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541	
28/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 71/002 del 22/09/2023	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997	
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2320 del 31/08/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2321 del 31/08/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306	
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	851,76	87,47	764,29	Pagamento Fatt. n. 186923020001709 del 13/09/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356	
28/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 289 del 08/09/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042	
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1135,66	204,79	930,87	Pagamento Fatt. n. PA 000347 del 27/09/2023	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060	
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,7	54,04	245,66	Pagamento Fatt. n. 121 del 31/08/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U	
28/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	238,14	0	238,14	Pagamento Fatt. n. 1023231684 del 08/09/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
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	TAPPA MASSIMO	TPPMSM61H05I480K		
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/559 del 31/08/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090	
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,13	127,52	579,61	Pagamento Fatt. n. 8G00224152 del 11/09/2023, n. 8G00224213 del 11/09/2023, n. 8G00224939 del 11/09/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,57	14,91	372,66	Pagamento Fatt. n. 0074360824 del 04/09/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	
02/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE (CAPOFILA), ALTARE, CARCARE, DEGO E PIANA CRIXIA - ANNO 2019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096	
16/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 2302654308 DEL 28/09/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126	

25/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	135480,5	12316,41	123164,09	Acconto su Fatt. n. 55 del 13/09/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
25/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16009,77	1455,43	14554,34	Saldo Fatt. n. 55 del 13/09/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
30/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1776,32	0	1776,32	SALDO PARCELLA N. 117 DEL 05/10/2023	COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO	482680097	CLMCDC54S19B369B
30/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4034,78	0	4034,78	SALDO PARCELLA N. 119 DEL 10/10/2023	MUSSO ANGELO	986810083	MSSNGL62B25E290I
30/10/2023	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	94,58	0	94,58	ACCONTO SU PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023	STAF -STUDIO TECNICO AGRICOLO FORESTALE	2745960100	2745960100
30/10/2023	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29999,99	0	29999,99	SALDO PARCELLA N. 76 DEL 13/10/2023	STAF -STUDIO TECNICO AGRICOLO FORESTALE	2745960100	2745960100
30/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	0	5124	SALDO PARCELLA N. 133 DEL 04/10/2023	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
30/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3168,15	0	3168,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2023 COMPRENSIVA DELL'INCREMENTO DA GENNAIO A OTTOBRE 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8152,89	1470,19	6682,7	Pagamento Fatt. n. 71 del 23/10/2023	AGRIFOREST S.N.C.	969640095	969540095
31/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	114,47	20,64	93,83	Pagamento Fatt. n. 130/2023 del 13/10/2023	AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI	3137410043	CLVLSN81C12D205K
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 6 / 2930 / 2023 del 30/09/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,34	11,42	160,92	Pagamento Fatt. n. 234/10 del 16/10/2023, n. 228/10 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.	1221980095	92054820094
31/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,47	0	111,47	LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO N. 01/2023 DEL 16/10/2023	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	987090099
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	578,53	52,6	525,93	Pagamento Fatt. n. 8001117 del 30/09/2023, n. 8001178 del 30/09/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
31/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2216,76	399,74	1817,02	Pagamento Fatt. n. 004378624761 del 10/10/2023, n. 004379773787 del 11/10/2023, n. 004373802178 del 07/10/2023, n. 004373802179 del 07/10/2023, n. 004373802180 del 07/10/2023, n. 004380459201 del 12/10/2023, n. 004380459202 del 12/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00121850 del 29/09/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2583 del 30/09/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2582 del 30/09/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
31/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,32	86,68	754,64	Pagamento Fatt. n. 18692302002001 del 11/10/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3771,02	680,02	3091	Pagamento Fatt. n. FPA 37/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1332,24	240,24	1092	Pagamento Fatt. n. FPA 38/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2344,84	422,84	1922	Pagamento Fatt. n. FPA 36/23 del 03/10/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,39	108,27	492,12	Pagamento Fatt. n. 139 del 30/09/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,81	34,05	154,76	Pagamento Fatt. n. 146 del 30/09/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,56	23,36	106,2	Pagamento Fatt. n. 1725/01 del 06/10/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201	36,25	164,75	Pagamento Fatt. n. 1723/01 del 30/09/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,82	92,66	421,16	Pagamento Fatt. n. 1724/01 del 06/10/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
31/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1521,01	0	1521,01	Pagamento Fatt. n. 102325353T del 06/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
31/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/636 del 30/09/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
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 AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV	Soggetto tutelato dalla privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003		
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	144	0	144	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2023	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
13/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	128	0	128	PAGAMENTO COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - TERZO TRIMESTRE 2023	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
15/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 - A.S. 2023/2024	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
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	266290097	266290097
15/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,5	0	59,5	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 1 CANE RANDAGIO PER IL 3° TRIMESTRE 2023	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
30/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,35	0	76,35	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 11/2023 DEL 24/10/2023	CARTOLIBRERIA 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/F/7L/171 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	6,4	0	Saldo Fatt. n. 2023/F/7L/171 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	Pagamento Fatt. n. 8001276 del 31/10/2023, n. 8001277 del 31/10/2023, n. 8001359 del 31/10/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,86	46,86	213	Pagamento Fatt. n. 41/20 del 30/10/2023	ELETTRAUTO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC	1164490094	1164490094
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 223 del 16/11/2023	ELETTROPOGET S.R.L.	1600960098	1600960098
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,6	161,86	735,74	Pagamento Fatt. n. 004384592737 del 09/11/2023, n. 004386899859 del 11/11/2023, n. 004388744733 del 12/11/2023, n. 004388744734 del 12/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2014,22	363,22	1651	Pagamento Fatt. n. 004384592738 del 09/11/2023, n. 004384592739 del 09/11/2023, n. 004386899860 del 11/11/2023, n. 004389449866 del 13/11/2023, n. 004389449867 del 13/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,4	95,65	434,75	Pagamento Fatt. n. 004386899861 del 11/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00124618 del 31/10/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	8,64	86,36	Pagamento Fatt. n. 3/E del 08/11/2023	FIORFORE S.N.C.	1123540096	1123540096
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2968 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2969 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8432,58	766,6	7665,98	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-3056 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6316,55	574,23	5742,32	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-3057 del 31/10/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
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 GIOCARTOLAIO DI PANARO MARIO BRUNO	1199470061	PNRMBR62S12A052V
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,1	91,41	830,69	Pagamento Fatt. n. 18692302002159 del 10/11/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 351 del 10/11/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042
30/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 355 del 22/11/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,44	66,44	302	Pagamento Fatt. n. PA 000516 del 24/11/2023	MARINELLI S.N.C.	194860660	194860660
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,67	57,83	262,84	Pagamento Fatt. n. 156 del 31/10/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,68	57,11	259,57	Pagamento Fatt. n. 157 del 31/10/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5 del 21/11/2023, n. 41 del 15/11/2023, n. 43 del 22/11/2023	MORO GIARDINI DI MORETTI ITALO E.	1826620096	MRTTGN68C05D264E
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4821,44	0	4821,44	SALDO PARCELLA N. 158 DEL 03/11/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	0	1015,04	SALDO PARCELLA N. 159 DEL 03/11/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3074,4	0	3074,4	SALDO PARCELLA N. 4 BIS DEL 17/11/2023	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. PASTORINO R. GEOM. DANIEL D.	1764760094	1764760094
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,47	101,97	463,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31 23 del 08/11/2023	SUGLIANO GIOVANNI & C. SNC	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		TPPMSM61H05I480K
30/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/712 del 31/10/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,92	134,33	610,59	Pagamento Fatt. n. 8G00277220 del 09/11/2023, n. 8G00277322 del 09/11/2023, n. 8G00277592 del 09/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
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	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	76,67	0	76,67	LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA RELATIVO ALL'ANNO 2023	COMUNE DI CARCARE	224110098	
04/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2778,3	0	2778,3	TRASFERIMENTO DI PARTE DELL'INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2023 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E RESIDENTE NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA NELL'A.S. 2023/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAIRO MONTENOTTE		
11/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,3	0	69,3	ACCONTO SU FATTURA N. 2303237361 DEL 27/11/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
11/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,08	0	17,08	SALDO FATTURA N. 2303237361 DEL 27/11/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
13/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	70,24	0	70,24	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 2785500 - SECONDO SEMESTRE 2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
14/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	290,5	0	290,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 97251615 (MACCHINA OPERATRICE TERNA) PERIODO DAL 15/12/2023 AL 15/12/2024	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	577,79	0	577,79	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - PRIMO SEMESTRE 2023	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68	0	68	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 3° TRIMESTRE 2023	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
20/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	507,54	0	507,54	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 03 DEL 05/12/2023	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	552,79	50,25	502,54	Pagamento Fatt. n. B001438 del 30/11/2023, n. B001498 del 30/11/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 1355/23 del 30/11/2023	ECS ITALIA S.R.L.	2749770786	2749770786
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2417,8	435,99	1981,81	Pagamento Fatt. n. 004391084692 del 07/12/2023, n. 004391084693 del 07/12/2023, n. 004392252914 del 08/12/2023, n. 004395849692 del 10/12/2023, n. 004395849693 del 10/12/2023, n. 004397197378 del 11/12/2023, n. 004397197379 del 11/12/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00127846 del 30/11/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
20/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	39718,05	3610,73	36107,32	Pagamento Fatt. n. 1417/V3 del 22/11/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE CALDAIA A BIOMASSE FORESTALI - FINANZIATO DALL'UE - NextGenerationEU - PNRR M2C4I2.2	GRANDA CLIMA S.R.L.	3457940041	3457940041
20/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5206,75	473,34	4733,41	Pagamento Fatt. n. 44 del 19/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE CALDAIA A BIOMASSE FORESTALI - FINANZIATO DALL'UE - NextGenerationEU - PNRR M2C4I2.2	IM.CO DI CREMON GIORGIO	1164030098	CRMGRG67R08B369O
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	656,2	67,29	588,91	Pagamento Fatt. n. 18692302002449 del 12/12/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,89	6,47	29,42	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 04/12/2023	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. FPA 62/23 del 12/12/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,65	61,79	280,86	Pagamento Fatt. n. 182 del 30/11/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1872,58	337,68	1534,9	Pagamento Fatt. n. 0000014062 del 19/12/2023	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
20/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111	0	111	VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2023	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
20/12/2023	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4260,22	0	4260,22	RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME EROGATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA STRADALE IN LOC. BRAIE E GORRA - CUP E67H21001890002	REGIONE LIGURIA		849050109
20/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/781 del 30/11/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
21/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2032,44	0	2032,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	939,5	0	939,5	PAGAMENTO SPESE VARIE A CARICO ENTE AL 27/12/2023	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
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