

| imp.mand. | rag.soc. | tit.pagam. | data mand. |
|-----------|---|--|------------|
| 122 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | SALDO Fatt.n. 1212 del 28/12/2020 | 16/01/2021 |
| 97,6 | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 20PA-02899 del 28/12/2020 VENDITA | 16/01/2021 |
| 59,9 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 05/01/2021 | 16/01/2021 |
| 93,84 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 6130/E del 29/12/2020 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 16/01/2021 |
| 800 | MONACI ENRICO | SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2021 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER N. 8 SERVIZI DI GUIDA ESCURSIONISTICA ALLE AGORAIE | 17/01/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2021 | 17/01/2021 |
| 646,6 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 434 del 29/12/2020 | 28/01/2021 |
| 2.943,20 | FACI S.P.A. | RIMBORSO PERMESSI PRESIDENTE PERIODO 02/09/20-30/11/20 | 28/01/2021 |
| 495,26 | IREN ACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 0220020210000296200 del 14/01/2021 B/Bollettazione | 28/01/2021 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0000391 del 08/01/2021 PERIODO DI COMPETENZA: nov dic 2020 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 28/01/2021 |
| 73,2 | ASCENSORI A. LONGINOTTIDI RENZO LONGINOTTI | SALDO Fatt.n. 000001/21/PA del 19/01/2021 | 02/02/2021 |
| 322,08 | ASCENSORI A. LONGINOTTIDI RENZO LONGINOTTI | SALDO Fatt.n. 000051/20/PA del 31/12/2020 | 02/02/2021 |
| 3.500,00 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO Fatt.n. 45 del 27/12/2020 Progetto Programma Marittimo Italia/Francia 2014-2020 - CamBioVia | 02/02/2021 |
| 153,67 | SKI-MINE SRL | SALDO Fatt.n. 5 del 26/01/2021 | 02/02/2021 |
| 1.050,01 | GT CAR SNC DI GARIBALDI DANILO E TRABUCCO SIMONE | SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 15/01/2021 N.ro 8 | 02/02/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 287/E del 28/01/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 02/02/2021 |
| 73,2 | LIGURE ANTINCENDI | SALDO Fatt.n. 300001 del 22/01/2021 | 02/02/2021 |
| 27 | MARSH S.P.A. | POLIZZA RSM ANDRA TUTTO BENE PERIODO 31/12/2020-31/12/2021 | 08/02/2021 |
| 854 | G.S. DI SERVENTI GIULIANO E C. | SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021 Rif DDT n 1 del 18/01/2021 | 09/02/2021 |
| 2.455,86 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZICOMUNITARI | SALDO Fatt.n. 201218-153-FE0113 del 18/12/2020 FATTURA RELATIVA SERVIZI DI FRUIZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO AVETO. | 09/02/2021 |
| 500 | FEDERAZIONE ITALIANA PARCHIRISERVE NATURALI | QUOTA ASSOCIATIVA FEDERPARCHI ANNO 2021 | 09/02/2021 |
| 195,76 | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21PA-00121 del 29/01/2021 VENDITA | 09/02/2021 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--|------------|
| 452,61 | CARBOTRADE GAS S.R.L. | SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/01/2021 Fattura PV Pubbl. Amm. | 09/02/2021 |
| 79,88 | Geoticket s.r.l.s | SALDO Fatt.n. 92 del 27/11/2020 Codice CIG Z662F5F7B5 | 09/02/2021 |
| 1.857,81 | STUDIO GIVRI*MARSANO | SALDO Fatt.n. 246 del 01/02/2021 Q.P. AFFITTO di AZIENDA REP. 14489 (PRATOMOLLO) | 16/02/2021 |
| 1.857,81 | STUDIO GIVRI*MARSANO | SALDO Fatt.n. 247 del 01/02/2021 Q.P. AFFITTO DI AZIENDA REP. 14490 (COOP ALTA VAL DAVETO) | 16/02/2021 |
| 1.857,81 | STUDIO GIVRI*MARSANO | SALDO Fatt.n. 248 del 01/02/2021 Q.P. AFFITTO DI AZIENDA REP. 14491 (ASS. MONTI NAVIGANTI) | 16/02/2021 |
| 2.238,00 | GEOM. LUCA TRUFFELLI | SALDO Fatt.n. 1EBIS del 05/02/2021 | 16/02/2021 |
| 4.638,11 | CELLA GERARDO | SALDO Fatt.n. 3 del 24/01/2021 | 16/02/2021 |
| 5.658,49 | REBORI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 4 del 27/01/2021 | 16/02/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE FEBBRAIO 2021 | 16/02/2021 |
| 280,6 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | SALDO Fatt.n. 328/PA/1 del 08/02/2021 FATTURA DI CARTA | 17/02/2021 |
| 695,4 | C. & C. SISTEMI S.A.S. | SALDO Fatt.n. 0002100027 del 30/01/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 17/02/2021 |
| 799,1 | C. & C. SISTEMI S.A.S. | SALDO Fatt.n. 0002100063 del 30/01/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 17/02/2021 |
| 2.187,73 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216000690 del 05/02/2021 | 17/02/2021 |
| 244 | JURODIVY SOC. COOP. SOCIALEA.R.L. | SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/01/2021 | 18/02/2021 |
| 716 | MARSH S.P.A. | RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PARCO DD148JY CC-7824066 | 23/02/2021 |
| 1.040,00 | MARSH S.P.A. | RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PARCO DA024LS CC-7823775 | 23/02/2021 |
| 279,66 | MARSH S.P.A. | assicurazione rc patrimoniale CC -77661117 | 25/02/2021 |
| 175 | MARSH S.P.A. | RINNOVO ASSICURAZIONE KASKO CC-7766127 | 25/02/2021 |
| 240 | MARSH S.P.A. | RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CC-7766128 | 25/02/2021 |
| 1.477,00 | MARSH S.P.A. | RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE CC-7766129 | 25/02/2021 |
| 660 | MARSH S.P.A. | RINNOVO POLIZZA INFORTUNI VISITATORI CC 7767103 | 25/02/2021 |
| 1.765,69 | BP ENERGIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. FE/492 del 09/02/2021 | 25/02/2021 |
| 215,2 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X00488390 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 25/02/2021 |
| 172,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00021927 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 118,1 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00021439 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 109,8 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00022137 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 73,85 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00021926 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 254,41 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00021663 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 141,25 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00021167 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |
| 19,52 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00022379 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 01/03/2021 |

| | | | |
|-----------|---|---|------------|
| 3.601,46 | COMUNE DI BORZONASCA | CONVENZIONE SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO ANNO 2020 | 02/03/2021 |
| 8.682,85 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZI COMUNITARI | SALDO Fatt.n. 210219-153-FE0026 del 19/02/2021 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ACCOMPAGNAMENTO | 02/03/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 649/E del 23/02/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 02/03/2021 |
| 3.538,00 | PRATOMOLLO S.N.C. DI ANTONIAZZI ENRICO E FERRI ROBERTA | SALDO Fatt.n. 2/P del 18/12/2020 | 04/03/2021 |
| 12.566,00 | ALBERGO RISTORANTE LE FATE DI RAGGI ADELMO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 11 del 31/12/2020 | 04/03/2021 |
| 647,31 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 18 U del 18/02/2021 | 09/03/2021 |
| 8.213,04 | STAF studio tecnico agricoloforestale | SALDO Fatt.n. 11 del 01/03/2021 ONORARI E RIMBORSI SPESE PER PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA DEL PAESAGGIO TERRAZZE A NOCCIOLETO DEL TIGULLIO AI FINI DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI RU | 15/03/2021 |
| 1.098,00 | DOTT. CLAUDIA FIORI | SALDO Fatt.n. 05PA del 27/02/2021 ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO14001 DELLENTE PARCO AVETO 2021 I QUOTA | 15/03/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI MARZO 2021 | 15/03/2021 |
| 1.464,00 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-000275 del 08/03/2021 NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA N. 2021/G9/119 DEL 15 Febbraio 2021 PER ERRATA DESCRIZIONE/RIFERIMENTI. Cliente: 695101 Contratto: 2020 CITGE 638 Pratica: 2020 GE ME 344 | 16/03/2021 |
| 1.464,00 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-000119 del 15/02/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 VOSTRA ACCETTAZIONE DEL 7/12/2020 RIF. OFFERTA 2020/CITGE/538 DEL 27/11/2020 Cliente: 695101 Contratto: | 16/03/2021 |
| 1.464,00 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-000276 del 08/03/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 DETERMINAZIONE N 90 DEL 30/11/2020 CIG N Z322F9FEDF Cliente: 695101 Contratto: 2020 CITGE 638 Sigla: CPV | 16/03/2021 |
| 509,7 | EXPERT TIGULLIO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0105-980003 del 04/03/2021 | 16/03/2021 |
| 509,7 | EXPERT TIGULLIO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 0105-980002 del 04/03/2021 | 16/03/2021 |
| 1.372,00 | AMISSIMA ASSICURAZIONI | assicurazione rifugio passo del bocco polizza n. 549301181 anno 2021 | 18/03/2021 |
| 36,6 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1030/E del 15/03/2021 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA | 22/03/2021 |

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| 250 | POSTE ITALIANE | SPESE POSTALI ANNO 2021 | 22/03/2021 |
| 207,31 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X04425250 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 25/03/2021 |
| 20 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO SPESE POSTALI ANNO 2020 | 30/03/2021 |
| 70 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO SPESE POSTALI ANNO 2020 | 30/03/2021 |
| 50 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO SPESE POSTALI ANNO 2020 | 30/03/2021 |
| 3 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 30/03/2021 |
| 7,9 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 30/03/2021 |
| 78,16 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO IGIENIZZANTI | 30/03/2021 |
| 19,6 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO IGIENIZZANTI | 30/03/2021 |
| 28,85 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO IGIENIZZANTI | 30/03/2021 |
| 29,85 | ECONOMO PRO-TEMPORE ENTE PARCO AVETO | RIMBORSO ECONOMO IGIENIZZANTI | 30/03/2021 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0005202 del 08/03/2021 PERIODO DI COMPETENZA: GEN FEB 2021 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 06/04/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1295/E del 25/03/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 06/04/2021 |
| 585 | CAFFERATA LUCA | SALDO Fatt.n. 10 del 19/03/2021 | 06/04/2021 |
| 371,06 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 19 U del 29/03/2021 | 06/04/2021 |
| 806 | MARSH S.P.A. | ASSICURAZIONE RC AUTO DF326KB CC -7847746 | 08/04/2021 |
| 6.762,00 | GAZZOLA GUIDO | SALDO Fatt.n. 1 del 07/04/2021 | 12/04/2021 |
| 190,5 | PERSONALE DIPENDENTE | RIMBORSO SPESE MEDICHE AI SENSI DEL DECRETO 37/2019 | 12/04/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI APRILE 2021 | 12/04/2021 |
| 301,77 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 03/04/2021 | 15/04/2021 |
| 766,83 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216001303 del 18/03/2021 | 19/04/2021 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---|------------|
| 37,26 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X01397072 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 19/04/2021 |
| 159,74 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X00997348 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 19/04/2021 |
| 3.660,00 | CESBIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 6.710,00 | CESBIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 6.710,00 | CESBIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 6.710,00 | CESBIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 19.580,10 | CESBIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 1.132,00 | FACI S.P.A. | RIMBORSO PERMESSI PRESIDENTE LR 33 PERIODO 15/01/2021-30/03/2021 | 20/04/2021 |
| 187,21 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 100010560474016 del 10/02/2021 | 20/04/2021 |
| 187,21 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 100010560474018 del 10/04/2021 | 20/04/2021 |
| 119 | BADARACCO LUIGI | CANONE LOCAZIONE TERRENO VENTAROLA ANNO 2021 | 26/04/2021 |
| 119 | BADARACCO DANILO | CANONE LOCAZIONE TERRENO VENTAROLA ANNO 2021 | 26/04/2021 |
| 622,96 | DAY RISTOSERVICE SPA | SALDO Fatt.n. V0-158575 del 16/03/2021 | 26/04/2021 |
| 56,18 | IREN ACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 0220020210000899800 del 15/04/2021 B/Bollettazione | 26/04/2021 |
| 118,18 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062138 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 141,54 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062587 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 110,23 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062199 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 263,96 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062932 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 72,16 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062885 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 172,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062992 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 19,52 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00062768 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 26/04/2021 |
| 36,6 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1689/E del 22/04/2021 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA | 27/04/2021 |
| 347,24 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 37 U del 28/04/2021 | 04/05/2021 |
| 61 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 94 del 29/04/2021 | 04/05/2021 |
| 268,4 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 87 del 26/04/2021 | 04/05/2021 |
| 117,12 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020211000015692 del 28/04/2021 Rif. Vs. Prot.991 | 04/05/2021 |
| 164,7 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020211000015693 del 28/04/2021 Rif. Vs. Prot.991 | 04/05/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1979/E del 27/04/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 04/05/2021 |
| 3.417,75 | ERARIO | IVA A DEBITO AL 31/12/2020 | 06/05/2021 |
| 1.395,68 | ADDOLORATA CARMELINA SPERTI | SALDO Fatt.n. 2/2021 del 13/04/2021 | 10/05/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI MAGGIO 2021 | 10/05/2021 |
| 61,02 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 06/05/2021 | 11/05/2021 |

| | | | |
|-----------|--|---|------------|
| 381,68 | M&R Comunicazione Pubblicitaria e Editoriale Srl | SALDO Fatt.n. 80/001 del 05/05/2021 Atto del Commissario n. 11 del 19.4.2021 - CIG Z4C3169F0A (OD) Z603169D91 (MeR) | 11/05/2021 |
| 133,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 100010560474017 del 12/02/2021 | 17/05/2021 |
| 104 | MARSH S.P.A. | POLIZZA FIDEJUSSORIA PROV. GENOVA CARICO CONTABILE CC7858914 | 18/05/2021 |
| 268,4 | S.F.E.L. SERVIZI FORNITURE ENTI LOCALI S.N.C. | SALDO Fatt.n. 3/346 del 13/05/2021 VENDITA | 18/05/2021 |
| 152,5 | S.F.E.L. SERVIZI FORNITURE ENTI LOCALI S.N.C. | SALDO Fatt.n. 3/345 del 13/05/2021 VENDITA | 18/05/2021 |
| 198,86 | OURVISION S.R.L. | SALDO Fatt.n. 215 del 10/05/2021 | 18/05/2021 |
| 4.000,00 | COMUNE DI BORZONASCA | CONTRIBUTO A COMUNE DI BORZONASCA A SEGUITO DI PROTOCOLLO GIUBILEO DELLA LUCE ABAZIA DI BORZONE | 24/05/2021 |
| 112 | CRESTA PAOLO | RIMBORSO FORNITURA SAPONETTA TIM PER COLLEGAMENTO INTERNETPC PORTATILE DIRETTORE DEL PARCO | 24/05/2021 |
| 226,84 | CRESTA PAOLO | RIMBORSO MISSIONE AGOSTO -DICEMBRE 2020 | 24/05/2021 |
| 317,15 | CRESTA PAOLO | IMBORSO SPESE MISSIONI GENNAIO-MARZO 2021 | 24/05/2021 |
| 443,84 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 55 U del 25/05/2021 | 07/06/2021 |
| 347,31 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216002224 del 18/05/2021 | 07/06/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 2506/E del 25/05/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 07/06/2021 |
| 43.188,00 | EDIL MAAR SOC. COOP. ARTIGIANA | SALDO Fatt.n. 23 del 26/05/2021 SOGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SI SPLIT PAYMENT) DAL 01/07/2017 | 08/06/2021 |
| 5.490,00 | COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO | SALDO Fatt.n. 8 del 16/05/2021 | 08/06/2021 |
| 3.245,20 | GAZZOLO DIEGO | SALDO Fatt.n. 7/2021 del 04/06/2021 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 | 08/06/2021 |
| 262,3 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12085/16/10 del 25/05/2021 Convenzione di assistenza anno | 08/06/2021 |
| 854 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 12086/16/10 del 25/05/2021 Convenzione di assistenza anno | 08/06/2021 |
| 166,72 | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21PA-01002 del 31/05/2021 VENDITA | 08/06/2021 |
| 40,26 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO Fatt.n. 14 del 01/06/2021 Realizzazione materiale promozionale | 08/06/2021 |
| 256,2 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 133 del 31/05/2021 | 08/06/2021 |
| 780 | GARIBALDI ANDREINO | SALDO Fatt.n. 12/2021 del 29/05/2021 Operazione effettuata ai sensi dello art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in franchigia da IVA. | 14/06/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI GIUGNO 2021 | 14/06/2021 |
| 337,44 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 101741420200817 del 10/06/2021 | 15/06/2021 |

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| 337,44 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 101670020801816 del 10/06/2021 | 15/06/2021 |
| 337,44 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 100010560474019 del 10/06/2021 | 15/06/2021 |
| 415,28 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 74 U del 28/06/2021 | 01/07/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 3067/E del 25/06/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 01/07/2021 |
| 156,99 | GARIBALDI STEFANO, GARIBALDI BRUNO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 37 del 22/06/2021 | 01/07/2021 |
| 1.207,80 | FONTANA & FUGAZZI | SALDO Fatt.n. 1/90 del 11/06/2021 | 01/07/2021 |
| 154 | CAFFERATA LUCA | SALDO Fatt.n. 20 del 22/06/2021 | 01/07/2021 |
| 37,81 | LIGURE ANTINCENDI | SALDO Fatt.n. 300040 del 14/06/2021 | 01/07/2021 |
| 172,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102835 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 290,73 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102721 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 110,16 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102439 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 72,16 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102164 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 141,25 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102225 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 19,52 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00101894 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 118,19 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00102134 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 150,14 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X01692980 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 25,4 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X02085694 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01/07/2021 |
| 1.575,00 | TOSI CRISTINA | SALDO Fatt.n. 1 del 05/07/2021 INCARICO ANIMAZIONE COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIO VIA | 08/07/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI LUGLIO 2021 | 08/07/2021 |
| 1.691,68 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SALDO Fatt.n. 0000921900003853 del 25/06/2021 | 08/07/2021 |
| 6.000,00 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | CONTRIBUTO ATTIVITA PROMOZIONE TURISTICA ACCONTO 2021 | 08/07/2021 |
| 2.000,00 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO OSPITALITA DIFFUSA | 08/07/2021 |
| 750 | MARSH S.P.A. | POLIZZA RCT/O PERIODO 29/04/2021-30/06/2021 CC-7886075 | 20/07/2021 |
| 1.358,00 | FACI S.P.A. | RIMBORSO AI SENSI DELLA L. R. N. 33 COMMISSARIO STRAORDINARIO MICHELE FOCACCI PERIODO 22/04/2021-18/06/2021 | 20/07/2021 |
| 405,85 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 02/07/2021 | 20/07/2021 |
| 164,7 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020211000024031 del 30/06/2021 Rif. Vs. Prot.991 | 20/07/2021 |
| 1.038,00 | RINA SERVICES S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 21G9-001050 del 05/07/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ANNO 2017 VERIFICA EFFETTUATA A GENNAIO 2018 DETERMINA N 57 del 31.10.2017 CIG N Z74208A0E4 Cliente: | 22/07/2021 |

| | | | |
|----------|----------------------------------|---|------------|
| 634,4 | RINA SERVICES S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 21G9-001052 del 05/07/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 ANNO 2019 VERIFICA EFFETTUATA A MARZO 2020 DETERMINA N 54 DEL 7/10/2019 CIG N Z4C3258029 Cliente: | 22/07/2021 |
| 634,4 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-001050 del 05/07/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ANNO 2017 VERIFICA EFFETTUATA A GENNAIO 2018 DETERMINA N 57 del 31.10.2017 | 22/07/2021 |
| 767,6 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-001052 del 05/07/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 ANNO 2019 VERIFICA EFFETTUATA A MARZO 2020 DETERMINA N 54 DEL 7/10/2019 CIG N Z4C3258029 Cliente: | 22/07/2021 |
| 976 | RINA SERVICES S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21G9-001051 del 05/07/2021 DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 ANNO 2018 VERIFICA EFFETTUATA A MARZO 2019 DETERMINA N 48 DEL 15/10/2018 CIG N Z202550440 Cliente: | 22/07/2021 |
| 44,06 | IREN ACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 0220020210001503100 del 15/07/2021 B/Bollettazione | 22/07/2021 |
| 163 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 101741420200818 del 18/07/2021 | 22/07/2021 |
| 163 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 101670020801817 del 18/07/2021 | 22/07/2021 |
| 163 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SALDO Fatt.n. 100010560474011 del 16/07/2021 | 22/07/2021 |
| 1.477,00 | MARSH S.P.A. | PREMIO TUTELA LEGALE 30/06/2021-30/06/2022 CC -7885956 | 27/07/2021 |
| 240 | MARSH S.P.A. | ASSICURAZIONI I SEM INFORTUNI 30/06/2021-30/06/2022 CC-7885952 | 27/07/2021 |
| 279,66 | MARSH S.P.A. | ASSICURAZIONE PATRIMONIALE I SEM 30/06/2021-30/06/2022 CC-7885950 | 27/07/2021 |
| 175 | MARSH S.P.A. | ASSICURAZIONE KASKO I SEM 30/06/2021-30/06/2022 CC-7885951 | 27/07/2021 |
| 1.988,60 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | SALDO Fatt.n. 631 del 06/07/2021 | 10/08/2021 |
| 915 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | SALDO Fatt.n. 644 del 12/07/2021 | 10/08/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 3616/E del 28/07/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 10/08/2021 |
| 385,01 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 93 U del 28/07/2021 | 10/08/2021 |
| 229,42 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216003294 del 22/07/2021 | 10/08/2021 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0017844 del 31/07/2021 PERIODO DI COMPETENZA: MAG GIU 2021 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 10/08/2021 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---|------------|
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0011583 del 17/05/2021 PERIODO DI COMPETENZA: MAR APR 2021 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 10/08/2021 |
| 2.989,00 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 18205/16/10 del 27/07/2021 Contratto Pluriennale stipulato il 29/11/2018 | 10/08/2021 |
| 298,9 | DLS SASDI MIGLIARO ADRIANO & C | SALDO Fatt.n. 63/PA del 05/07/2021 Fattura Immediata P.A. | 10/08/2021 |
| 1.953,66 | REBORI MAURIZIO | SALDO Fatt.n. 25 del 21/07/2021 | 17/08/2021 |
| 560 | DOTT. FABRIZIO COLELLA | SALDO Fatt.n. 95 del 07/07/2021 | 17/08/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE AGOSTO 2021 | 17/08/2021 |
| 25,4 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X02764355 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 152,24 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X02477891 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 110,46 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127819 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 142,98 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127243 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 19,52 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127866 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 72,53 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00128272 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 244,56 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127198 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 123,67 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127140 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 172,36 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00127242 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 23/08/2021 |
| 427 | AZ. AGRICOLA FOCACCI YURI | SALDO Fatt.n. 1/90 del 16/08/2021 | 07/09/2021 |
| 94,5 | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21PA-01557 del 31/08/2021 VENDITA | 07/09/2021 |
| 1.000,00 | GRUPPO ALPINI DI SOPRALACROCE | Atto del commissario 15/2021 ripristino area attrezzata localita PratoMollo - contributo Alpini Sopralacroce | 07/09/2021 |
| 625,79 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 96 U del 30/08/2021 | 07/09/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 4131/E del 31/08/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 07/09/2021 |
| 86,74 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 02/09/2021 | 07/09/2021 |
| 23.455,11 | Ticci snc di Ticci Paolo e Rocco | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 01/09/2021 | 13/09/2021 |
| 18.849,00 | carbo mine srls | SALDO Fatt.n. 2 del 31/08/2021 | 13/09/2021 |
| 18.849,00 | carbo mine srls | SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2021 | 13/09/2021 |
| 18.849,00 | carbo mine srls | SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2021 | 13/09/2021 |
| 8.300,15 | BRUSCHINI UMBERTO | SALDO Fatt.n. 22 del 16/08/2021 Spese tecniche, Fase di progettazione | 14/09/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021 | 14/09/2021 |
| 750 | MARSH S.P.A. | PREMIO RC OPERAI TERZI CC 7902411 | 14/09/2021 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|------------|
| 549 | OSSERVATORIO METEOROLOGICO RAFFAELLI | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE TARGHE SEGNAVIA PARCO | 20/09/2021 |
| 50 | ASSOCIAZIONE PICCOLI MUSEI | QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE PICCOLI MUSEI PER IL MUSEO DEL BOSCO | 21/09/2021 |
| 435,58 | MARSH S.P.A. | RC AMMINISTRATORI REGOLARIZZAZIONE 30/06/2020-30/06/2021 CC | 01/10/2021 |
| 178,95 | MARSH S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE RC AMMINISTRATORI I SEM 2020 CC-7908889 | 01/10/2021 |
| 7.832,03 | CENTRO STUDI BIONATURALISTICIS.R.L. | SALDO Fatt.n. FATTPA 29_21 del 27/09/2021 | 01/10/2021 |
| 23.841,85 | Ticci snc di Ticci Paolo e Rocco | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 27/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166197028 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166219600 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166197026 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166219598 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166197027 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 325,73 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004166219599 del 28/09/2021 | 01/10/2021 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0020918 del 20/09/2021 PERIODO DI COMPETENZA: lug ago 2021CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 01/10/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 4660/E del 24/09/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 01/10/2021 |
| 25,25 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216004301 del 23/09/2021 | 01/10/2021 |
| 472,75 | RICCI STEFANO | SALDO Fatt.n. 01 del 02/09/2021 | 01/10/2021 |
| 1.022,00 | EURO GLASS ANGELO | SALDO Fatt.n. 61 del 27/09/2021 CAMPANE DI VETRO 30*30 PSR LIGURIA DOMANDA N. 94250087189 PER MUSEO DELLE PATATE DI VILLAROCCA | 01/10/2021 |
| 854 | STUDIO PERONI SRL | SALDO Fatt.n. 693/FE del 21/09/2021 | 01/10/2021 |
| 143,19 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | SALDO Fatt.n. 854 del 30/09/2021 | 01/10/2021 |
| 338,56 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 02/10/2021 | 12/10/2021 |
| 164,7 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020211000036954 del 30/09/2021 Rif. Vs. Prot.991 | 12/10/2021 |
| 182,96 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 97 U del 30/09/2021 | 12/10/2021 |
| 238 | CLIMATEC F.LLI GANDOLFO S.N.C. | SALDO Fatt.n. 4/FPA del 01/10/2021 | 12/10/2021 |
| 1.131,00 | FACI S.P.A. | RICHIESTA RIMBORSO COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 01/07/2021-03/09/2021 | 12/10/2021 |
| 100 | PRO LOCO NEVALGRAVEGLIA | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO | 12/10/2021 |
| 6.110,94 | CHIAPPINO CLAUDIA | SALDO Fatt.n. 41/001 del 28/09/2021 PSR 2014/2020 GAL Rif Domanda N 94250097774SPESE TECNICHE COMPLESSO MUSEALE DI GAMBATESA | 13/10/2021 |
| 976,1 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE COMMISSARIO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021 | 13/10/2021 |

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| 4.636,00 | PASTORINI GIANCARLO | SALDO Fatt.n. 48 del 12/10/2021 | 19/10/2021 |
| 4.270,00 | PASTORINI GIANCARLO | SALDO Fatt.n. 46 del 12/10/2021 | 19/10/2021 |
| 3.147,60 | PASTORINI GIANCARLO | SALDO Fatt.n. 47 del 12/10/2021 | 19/10/2021 |
| 3.464,80 | PASTORINI GIANCARLO | SALDO Fatt.n. 49 del 12/10/2021 | 19/10/2021 |
| 3.050,00 | Sedilmar Srl | SALDO Fatt.n. 15/PA del 11/10/2021 | 19/10/2021 |
| 25,4 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X03470923 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 153,23 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7X03203720 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 257,27 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163433 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 19,52 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163967 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 151,46 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163900 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 110,51 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00164011 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 178,46 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163795 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 78,26 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163822 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 130,5 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8G00163797 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 19/10/2021 |
| 180,28 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004172920852 del 13/10/2021 | 19/10/2021 |
| 180,28 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004172920850 del 13/10/2021 | 19/10/2021 |
| 180,28 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004172920851 del 13/10/2021 | 19/10/2021 |
| 55,98 | IREN ACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 0220020210002111900 del 14/10/2021 B/Bollettazione | 19/10/2021 |
| 488 | AZIENDA AGRICOLA FILIBERTI | SALDO Fatt.n. 2 del 30/09/2021 | 19/10/2021 |
| 488 | AZIENDA AGRICOLA FILIBERTI | SALDO Fatt.n. 3 del 14/07/2021 | 19/10/2021 |
| 488 | AZIENDA AGRICOLA FILIBERTI | SALDO Fatt.n. 9 del 30/09/2021 | 19/10/2021 |
| 1.169,71 | carbo mine srls | SALDO Fatt.n. 15 del 18/10/2021 | 26/10/2021 |
| 1.708,00 | DASEIN S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1193 del 15/10/2021 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT | 26/10/2021 |
| 25.375,98 | C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI CRINO DELMO E FERRETTI DOMENICO | SALDO Fatt.n. 56 del 22/10/2021 | 26/10/2021 |
| 402,29 | MARSH S.P.A. | RC AMMINISTRATORI REGOLARIZZAZIONE PREMIO 31/12/17-31/12/18 CC-7939630 | 29/10/2021 |
| 47,58 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020211000043382 del 26/10/2021 Rif. Vs. Prot.991 | 29/10/2021 |
| 178,43 | BOTTA FEDERICA & C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 30_21 del 03/11/2021 | 09/11/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 5423/E del 27/10/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 09/11/2021 |
| 332,61 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 98 U del 27/10/2021 | 09/11/2021 |
| 500 | PRO LOCO NEVALGRAVEGLIA | CONTRIBUTO PULIZIA ANTICO SENTIERO DEI MINATORI REPPIA | 09/11/2021 |
| 170,8 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 330 del 29/10/2021 | 09/11/2021 |

| | | | |
|-----------|---|--|------------|
| 780,8 | GRAFICA PIEMME EDITORI | SALDO Fatt.n. 327 del 29/10/2021 | 09/11/2021 |
| 65 | SERRA VITTORIO | SALDO Fatt.n. 1 del 05/10/2021 COMPENSO REALIZZAZIONE VIGNETTA A | 11/11/2021 |
| 1.080,00 | MONACI ENRICO | SALDO Fatt.n. 5 del 06/10/2021 SERVIZIO ESCURSIONI ENTE PARCO ANNO | 11/11/2021 |
| 2.446,31 | carbo mine srls | SALDO Fatt.n. 17 del 12/11/2021 | 17/11/2021 |
| 160 | FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO | Contributo per organizzazione e realizzazione allestimenti per partecipazione alla manifestazione Festival della Scienza edizione 2021 | 17/11/2021 |
| 3.276,00 | F.I.P.S.A.S. | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2021 | 17/11/2021 |
| 25.253,57 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZICOMUNITARI | SALDO Fatt.n. 211109-153-FE0097 del 09/11/2021 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ACCOMPAGNAMENTO | 25/11/2021 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | SALDO Fatt.n. V5/0024601 del 15/11/2021 PERIODO DI COMPETENZA: set ott 2021CONVENZIONE REGIONE LIGURIA SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 25/11/2021 |
| 202,87 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004180966066 del 16/11/2021 | 25/11/2021 |
| 202,87 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004180966064 del 16/11/2021 | 25/11/2021 |
| 202,87 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004180966065 del 16/11/2021 | 25/11/2021 |
| 233,41 | I.P.S. Systems srl | SALDO Fatt.n. 420/2021 del 16/11/2021 | 25/11/2021 |
| 4.000,00 | NIZZOLI PAOLA | SALDO Fatt.n. 77 del 11/10/2021 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 71 DEL 16/9/2021 nCUP C83B19000040006nCIG Z4232FB365 | 02/12/2021 |
| 136,68 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | SALDO Fatt.n. 3259/PA/1 del 18/11/2021 FATTURA DI CARTA | 02/12/2021 |
| 518,5 | M.G. TECNOSOLUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 1099/E del 22/11/2021 | 02/12/2021 |
| 1.098,77 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO Fatt.n. 40 del 25/11/2021 Progetto Interegg Marittimo Italia-Francia 2014-2020 CamBioVia - CUP G25J19000200007 | 02/12/2021 |
| 4.147,00 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO Fatt.n. 39 del 25/11/2021 Progetto Interegg Marittimo Italia-Francia 2014-2020 CamBioVia - CUP G25J19000200007 | 02/12/2021 |
| 504,03 | ENI GAS E LUCE SPA | SALDO Fatt.n. G216005319 del 25/11/2021 | 02/12/2021 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 5993/E del 24/11/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 02/12/2021 |
| 37,81 | LIGURE ANTINCENDI | SALDO Fatt.n. 300093 del 29/11/2021 | 02/12/2021 |
| 1.350,00 | Fiori Fabio | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 18/11/2021 | 06/12/2021 |
| 400 | MONACI ENRICO | SALDO Fatt.n. 10 del 17/11/2021 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA DEL PARCO COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO | 06/12/2021 |
| 943,54 | FOCACCI MICHELE | COMPETENZE COMMISSARIO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021 | 06/12/2021 |

| | | | |
|-----------|--|---|------------|
| 976,1 | OSTIENSI TATIANA | COMPETENZE PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2021 | 06/12/2021 |
| 150 | AZIENDA AGRICOLA I PININDI FERRI ROBERTA | SALDO Fatt.n. 9/B/00 del 06/12/2021 | 20/12/2021 |
| 93,2 | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 21PA-02323 del 30/11/2021 Vendita | 20/12/2021 |
| 1.915,40 | COMUNICAZIONE di Massimo Piraccini | SALDO Fatt.n. 132 del 04/12/2021 Per sito www.parcoaveto.it sino al 31 dicembre 2021 (CIG ZEA3430319) | 20/12/2021 |
| 519,49 | LUMENERGIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 99 U del 30/11/2021 | 20/12/2021 |
| 29.890,00 | GARIBALDI SERGIO | SALDO Fatt.n. 28 del 03/12/2021 | 20/12/2021 |
| 23.180,00 | Ticci snc di Ticci Paolo e Rocco | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 10/12/2021 | 20/12/2021 |
| 209,39 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004186208152 del 12/12/2021 | 20/12/2021 |
| 209,39 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004186208150 del 12/12/2021 | 20/12/2021 |
| 209,39 | Enel Energia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 004186208151 del 12/12/2021 | 20/12/2021 |
| 256,2 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO Fatt.n. 42 del 13/12/2021 | 20/12/2021 |
| 7.000,00 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PROTOCOLLO DINTESA 06/03/2019 | 21/12/2021 |
| 0,12 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | INTERESSI DEBITORI | 28/12/2021 |
| 25,14 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | ONERI BANCARI | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 9 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | COMMISSIONE ADDEBITO VIACARD | 28/12/2021 |
| 74,8 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI PERIODO | 28/12/2021 |
| 74,8 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI PERIODO | 28/12/2021 |
| 74,8 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI PERIODO | 28/12/2021 |
| 1,5 | BANCO POPOLARETESORERIA ENTE | ADDEBITO COMMISSIONI AUTOSTRADA | 31/12/2021 |
| 2.978,00 | ERARIO | ACCONTO IVA A DEBITO | 31/12/2021 |