



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	09/12/2014	3504	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI : NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. SOLARI - CARBONE	FTS	15/01/2015		Non Liquidato	120,00
A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	20/07/2021	FIS0001390	RICOGNIZIONE DELLE QUOTE DOVUTE ALL'A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ALESSANDRIA PER MANCATO PRONUNCIAMENTO DECADENZE PRECEDENTI ALL'ANNO 2019- SALDO.	CTR	20/07/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/171	155.297,65
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	245,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	298,90
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	1.535,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	241,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	147,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	112,16
ACOS S.P.A.	29/12/2017	0750820170000004500	ONERE VS. ACOS DA CONVENZIONE PER TARIFFA INVENTIVANTE FOTOVOLTAICO - QUIETANZATA	FTS	13/12/2018	1	Non Liquidato	16.204,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/02/2021	FIS0000689	REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE N° 3 DEL 14/01/2021 - LIQUIDAZIONE BOLLI VIRTUALI IV TRIMESTRE 2020	PGS	15/02/2021	7	Proposta di liquidazione	6,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	17/05/2021	FIS0001128	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/202 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA.	PGS	17/05/2021	7	Proposta di liquidazione	220,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/06/2021	FIS0001292	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDALE N. 52/21A - SANIFICIAZIONI STRAORDINARIE VIGILI FEBBRAIO MARZO	PGS	29/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	150,15
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/07/2021	FIS0001401	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT_PA 6_21 DEL 21/7/2021 SPESE PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z202FB8912	PGS	22/07/2021	7	Non Liquidato	440,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2021	FIS0001289	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10/PA DEL 12/06/2021 DI NEPORE S.R.L.	PGS	24/06/2021	7	Non Liquidato	110,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/01/2021	FIS0000561	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 89/00 DEL 07.10.2020 - LUCIO CANAVESE DI M&GL SNC	PGS	27/01/2021	7	Proposta di liquidazione	36,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001766	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	650,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2021	FIS0001729	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	21/09/2021	7	Proposta di liquidazione	78,55



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/08/2021	FIS0001526	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 431/2021 DEL 31/07/2021 DI SRT SPA	PGS	16/08/2021	7	Proposta di liquidazione	69.170,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000530	iva split payment su fattura n. 297 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	33,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001764	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA MIRIADE S.R.L. NR. FVPA21-0086 DEL 31/08/2021	PGS	29/09/2021	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/436	484,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2021	FIS0001736	SPLIT PAYMENT - GESTIONE ACQUA - ANNO 2021 - FATTURE VARIE	PGS	21/09/2021	7	Proposta di liquidazione	28,74
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2021	FIS0001739	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA MONDOFFICE SMALTIMENTO TONER	PGS	22/09/2021	7	Proposta di liquidazione	20,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001770	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	17,41
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/07/2021	FIS0001407	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT 7_21 DEL 21/07/2021 - SPORT IN NOVI - SPESE PULIZIE INAIL DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z8E2F1B762	PGS	22/07/2021	7	Non Liquidato	646,18
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2021	FIS0000708	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/270/2020 DEL 31.10.2020 - GESTIONE AMBIENTE	PGS	17/02/2021	7	Non Liquidato	28.651,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/09/2021	FIS0001747	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 153 DEL 6/09/2021 PESCE LINO	PGS	22/09/2021	7	Proposta di liquidazione	180,33
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/09/2021	FIS0001744	Split payment fattura materiale ferramenta - ditta CI.GI.E. SAS	PGS	22/09/2021	7	Non Liquidato	51,30
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/09/2021	FIS0001745	Split payment fatture manutenzione automezzi - ditta NEPOTE SRL	PGS	22/09/2021	7	Proposta di liquidazione	49,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/09/2021	FIS0001692	SPLIT PAYEMENT SU FATTURA DEFENDINI GIUGNO	PGS	14/09/2021	7	Proposta di liquidazione	37,32
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000532	iva split payment su fattura n. 291 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2021	FIS0000233	Split payment fatture manutenzione automezzi - ditta SPORTLINE PNEUS SRL	PGS	14/01/2021	7	Non Liquidato	155,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	07/09/2021	FIS0001750	Split payment fattura materiale VARIO - ditta utensalda	PGS	21/09/2021	7	Proposta di liquidazione	112,43
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/09/2021	FIS0001698	SPLIT PAYMENT - GESTIONE ACQUA - FATTURE E NC - ANNO 2021	PGS	15/09/2021	7	Proposta di liquidazione	69,75
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000533	iva split payment su fattura n. 360 del 27.11.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2021	FIS0001758	Split payment fattura n. 39/2021 M2L srls	PGS	27/09/2021	7	Proposta di liquidazione	627,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	07/06/2021	FIS0001251	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA1/21 DEL 25/04/2021 DI PATURZO FRANCESCO	PGS	07/06/2021	7	Proposta di liquidazione	22,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/08/2021	FIS0001487	split payment - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDALE N. 24/21A - SANIFICIAZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECA	PGS	10/08/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/207	220,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/06/2021	FIS0001265	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 64/21A DEL 12.05.2021 - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE	PGS	09/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/145	220,04
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/08/2021	FIS0001524	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/237/2021 DEL 31/07/2021 DI GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	16/08/2021	7	Non Liquidato	28.472,29



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000536	iva split payment su fattura n. 302 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	104,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2021	FIS0001759	IVA SPLIT SU FATTURA STUDIO SACCHETTA S.R.L. N. EL/156/2021 ACCONTO 30% ONORARIO RELATIVO A RICORSO ATC SU AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014	PGS	27/09/2021	7	Proposta di liquidazione	118,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2021	FIS0000916	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 23/21A DEL 31.01.2021	PGS	24/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/97	165,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2021	FIS0001762	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	28/09/2021	7	Proposta di liquidazione	21,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/09/2021	FIS0001694	SPLIT PAYMENT SU FATTURA DELLA DITTA DEFENDINI MESE LUGLIO	PGS	14/09/2021	7	Proposta di liquidazione	46,95
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/02/2021	FIS0000584	SPLIT PAYMENT - TIPOGRAFIA PESCE FATT. N. 14 - N. 13 - NC 1	PGS	02/02/2021	7	Proposta di liquidazione	18,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/09/2021	FIS0001683	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/258/2021 - 257/2021 - 256/2021 - 251/2021 DEL 31/08/2021 DI GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	10/09/2021	7	Proposta di liquidazione	28.702,12
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/07/2021	FIS0001454	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FT 53/21A SPS CONSOLIDALE - CSR	PGS	30/07/2021	7	Non Liquidato	347,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000505	Split payment fattura materiale automezzi - ditta NUOVA SIVAR SRL	PGS	25/01/2021	7	Proposta di liquidazione	40,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/09/2021	FIS0001657	Split payment fattura n. 8 del 16/09/2021 - ditta FAMAR SRL	PGS	21/09/2021	7	Proposta di liquidazione	6.600,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000448	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA M. 9/PA DEL 30/9/2020 - LD SRL LIGHT DISTRIBUTION	PGS	22/01/2021	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	21,86
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/09/2021	FIS0001746	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA ELECTRIC IMPIANTI S.R.L. NR. 2021/1/481 DEL 9/09/2021	PGS	22/09/2021	7	Proposta di liquidazione	77,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001765	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	42,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2021	FIS0000238	Split payment fatture manutenzione automezzi - ditta PICCININI E SALA SNC	PGS	11/01/2021	7	Proposta di liquidazione	513,94
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2021	FIS0001749	Versamento split payment su C.S. ING. srl di Ovada - Fatt. n. 6/PA del 09/09/2021 PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE VERSANTE PARCO CASTELLO SU VIA ONETO.	PGS	23/09/2021	7	Proposta di liquidazione	2.768,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/02/2021	FIS0000776	SPLIT PAIMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -AI - SCAD 2021	PGS	24/02/2021	7	Non Liquidato	59,30
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2021	FIS0001760	SPLIT PAYMENT FATTURA N. RIMS_2021_0000384 DEL 24.02.2021 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	PGS	27/09/2021	7	Proposta di liquidazione	427,46
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/09/2021	FIS0001699	SPLIT PAYMENT - GESTIONE ACQUA - FATTURE E NC. - ANNO 2021	PGS	15/09/2021	7	Proposta di liquidazione	45,93
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2021	FIS0001753	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS SETTEMBRE	PGS	23/09/2021	7	Proposta di liquidazione	0,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/08/2021	FIS0001508	Versamento split payment su TECNI-LUX srl Fatt. n. 405/00-2021 € 67599,93 - lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa a norma dell'impianto di illuminazione campo sportivo in sintetico - 1° SAL	PGS	13/08/2021	7	Non Liquidato	6.145,45



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2021	FIS0001763	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	28/09/2021	7	Proposta di liquidazione	10,13
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001769	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA LUGLIO	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	12,81
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001767	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA LUGLIO	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	678,71
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2021	FIS0001728	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATT GESTIONE ACQUA MAGGIO	PGS	21/09/2021	7	Proposta di liquidazione	114,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2021	FIS0001768	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA LUGLIO	PGS	29/09/2021	7	Proposta di liquidazione	9,04
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000531	iva split payment su fattura n. 290 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	45,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000529	iva split payment su fattura n. 299 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	16,95
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/01/2021	FIS0000560	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1064 DEL 23.06.2020 RE.RO. SRL	PGS	27/01/2021	7	Proposta di liquidazione	79,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/09/2021	FIS0001748	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 629 DEL 21/09/2021 DITTA MEMI SAS	PGS	22/09/2021	7	Proposta di liquidazione	644,28
ASSOCIAZIONE NOVINTERZAPAGINA	15/09/2021	FIS0001702	CONTRIBUTO NOVINTERZAPAGINA PER PROGETTO "NOVIDELIVERY"	FTS	15/09/2021	1	Proposta di liquidazione	2.867,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	0,67
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	230,00
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	1.946,88
BASSI ALBERTO	17/12/2019	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica	FTS	30/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2019	13	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.151,20
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	441,40
BASSI ALBERTO	31/12/2020	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Anno 2020 - gennaio-novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Proposta di liquidazione	5.799,49
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - Servizio di elaborazione registrazione dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A	FTS	17/12/2019	1	Proposta di liquidazione	797,68
BASSI ALBERTO	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	31/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	2.967,64
BASSI ALBERTO	30/12/2020	1	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - NDC N.1	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-797,68



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.137,68
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	29/07/2021	FIS0001448	QUOTA PARTE RIDUZIONI TASSA RIFIUTI TARI 2019 PER AUTOSMALTIMENTI A DITTE DIVERSE (ELAH - MCM AUTOTRASPORTI - SM RIPARAZIONI E NOLEGGI - BANCA CARIGE - TECNOELEVATOR) - MAMDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 608/2019	CTR	29/07/2021	1	Proposta di liquidazione	4,50
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	29/07/2021	FIS0001446	QUOTA PARTE RIDUZIONI TASSA RIFIUTI TARI 2019 PER AUTOSMALTIMENTI A DITTE DIVERSE (ELAH - MCM AUTOTRASPORTI - SM RIPARAZIONI E NOLEGGI - BANCA CARIGE - TECNOELEVATOR) - MAMDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 608/2019	CTR	29/07/2021	1	Proposta di liquidazione	29.968,57
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	29/07/2021	FIS0001447	QUOTA PARTE RIDUZIONI TASSA RIFIUTI TARI 2019 PER AUTOSMALTIMENTI A DITTE DIVERSE (ELAH - MCM AUTOTRASPORTI - SM RIPARAZIONI E NOLEGGI - BANCA CARIGE - TECNOELEVATOR) - MAMDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 609/2019	CTR	29/07/2021	1	Proposta di liquidazione	1.493,93
BRICOLA STEFANO	24/08/2021	5	Bricola designer Stefano/5-2021/4000	FTS	28/09/2021	1	Proposta di liquidazione	4.000,00
C.S.ING. SRL	09/09/2021	6/PA	C.S. ING. srl di Ovada - PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE VERSANTE PARCO CASTELLO SU VIA ONETO.	SCO	23/09/2021	2	Proposta di liquidazione	12.584,00
CANAVESE LUCIO S.N.C.	07/10/2020	89/00	LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC/89/00-2020/200	FTS	09/10/2020	1	Proposta di liquidazione	163,93
CARTHUSIA EDIZIONI S.R.L.	23/09/2021	232	Vendita	FTB	28/09/2021	1	Proposta di liquidazione	199,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	-93,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
CI.G.I.E. FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO & C. S.A.S.	16/09/2021	2021/0/864	materiale per ferramenta	FTB	22/09/2021	1	Non Liquidato	233,20
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000024/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000024/21A-2021/1220	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/207	390,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000023/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000023/21A-2021/832,65	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	682,50
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	13/07/2021	000051/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000051/21A-2021/832,65 - STORNO FATTURA N. 23/21A	NCS	10/08/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	-682,50
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	13/07/2021	000052/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000052/21A-2021/832,65 - PULIZIA STRAORDINARIA VIGILI FEBBRAIO MARZO 2021	FTS	10/08/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	682,50
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000024/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000024/21A-2021/1220	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/207	610,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	03/08/2021	FIS0001471	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI PORTATORI HANDICAP-PERODO GENNAIO/GIUGNO 2021-DET 1264/20-V SETT.-PAG 2021	FTS	03/08/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/175	136.705,00
DALU TRAVEL SNC	06/09/2021	129/TE	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA DALU TRAVEL DALU TRAVEL/129/TE-2021/887,04	FTS	21/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/426	887,04



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
D'AMORA CARMINE	29/09/2021	FIS0001772	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E PRE SCUOLA PER IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. DET 1122/20-V SETT.PUBBL.ISTR.-PAG 2020	CTR	29/09/2021	1	Proposta di liquidazione	42,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/10/2020	2020/0/525	De Petro Carta Srl /2020/0/525-2020/434,32	FTS	06/11/2020	1	Non Liquidato	356,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/12/2019	2019/0/577	liquidazione fattura n 2019/0/577 a De Petro Carta Srl per fornitura materiale igienico	FTB	25/02/2020	1	Non Liquidato	416,10
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/05/2020	2020/0/239	De Petro Carta Srl /2020/0/239-2020/341,6 - ROTOLI CARTA LUCART MANI	FTS	07/07/2020	1	Non Liquidato	280,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2018	143	De Petro Carta Srl /143-2018/1139,24 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	FTB	29/01/2019	1	Non Liquidato	205,44
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_00031_NE_003.xml- Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Non Liquidato	-112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	08/07/2021	PA-299	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA servizi postali relativi al mese di GIUGNO 2021 fattura prot. 21263 del 13.07.2021	FTS	14/09/2021	1	Proposta di liquidazione	378,83
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12/08/2021	PA-367	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L./PA-367-2021/261,21 servizi postali relativi al mese di LUGLIO 2021 fattura prot. 24822 del 16.08.2021.	FTS	14/09/2021	1	Proposta di liquidazione	214,26
DIMENSIONEPA srl	30/06/2021	017E/2021	Determina n.13/204 del 09/03/2021 - CIG Z3030831E9 - impegno 714/2021	FTS	14/09/2021	1	Non Liquidato	275,00
DUSSMANN SERVICE SRL	31/08/2021	32128776	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32128776-2021/767,91 - MESE DI LUGLIO 2021	FTS	07/09/2021	1	Proposta di liquidazione	686,69
DUSSMANN SERVICE SRL	31/08/2021	32128776	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32128776-2021/767,91 - MESE DI LUGLIO 2021	FTS	07/09/2021	1	Proposta di liquidazione	10,47
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economo per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	300,00
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economo per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	1.200,00
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economo per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	100,00
EDIL 2000 S.R.L.	13/09/2021	16/PA	storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021	NCB	23/09/2021	1	Non Liquidato	-286,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	11/02/2021	004113749211	Enel Energia S.p.A./004113749211-2021/152,72	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	125,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/08/2021	004158208944	Enel Energia S.p.A./004158208944-2021/45,46 - REALE LUGLIO	FTS	24/08/2021	1	Non Liquidato	37,26
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/09/2021	004163888136	Enel Energia S.p.A./004163888136-2021/48,37 - REALE - AGOSTO	FTS	20/09/2021	1	Non Liquidato	39,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/03/2021	004121102240	Enel Energia S.p.A./004121102240-2021/8,64 - REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	7,08



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/04/2021	004128938866	Enel Energia S.p.A./004128938866-2021/81,53 REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	66,83
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2021	004136514253	Enel Energia S.p.A./004136514253-2021/56,19 - REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	46,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	30/08/2021	004158730326	Enel Energia - STORNO FATTURA MERCATO PIAZZA XX SETTEMBRE	NCS	01/09/2021	1	Non Liquidato	-392,75
ENEL ENERGIA S.P.A.	28/05/2021	004136999519	Enel Energia S.p.A./004136999519-2021/34,01 - ENEL ENERGIA	FTS	23/09/2021	1	Non Liquidato	30,92
FAMAR S.R.L.	16/09/2021	8-V7-2021	Adeguamento funzionale in seguito all'emergenza Covid_19 nella scuola materna Pieve e scuola primaria Zucca.	SCO	22/09/2021	2	Proposta di liquidazione	54.444,58
FARMACIA BAJARDI SAS	11/02/2021	FIS0000672	ORDINE N. 3/2021 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI	FTB	11/02/2021		Non Liquidato	70,00
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7\05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FASTWEB S.P.A.	31/08/2021	PAE0029376	Connettività scuole dell'infanzia (v. Buozzi, v. Terracini). Periodo: settembre - ottobre 2021.	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/439	145,44
FASTWEB S.P.A.	31/08/2021	PAE0029375	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v. Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo: luglio - agosto 2021.	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/439	137,02
FASTWEB S.P.A.	31/08/2021	PAE0029375	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v. Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo: luglio - agosto 2021.	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/439	875,18
FASTWEB S.P.A.	31/08/2021	PAE0029373	Connettività Polizia Municipale. Periodo: luglio - agosto 2021	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/439	788,14
FORNO DELL'ANTICA RICETTA SRL	13/01/2020	4	FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE EVENTO ALLUVIONALE DEL 22 OTTOBRE 2019.	FTB	21/01/2020	1	Non Liquidato	618,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064749	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13083384 Mat. Cont.: 188026 Via Paolo Giacometti NOVI LIGURE - via giacometti	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	606,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126398	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - P.LE LEONI DI LIGURIA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	61,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087328	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: 10021665 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE - VIALE RIMEMBRANZA INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	18,09
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087304	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 17501534 Mat. Cont.: 316088 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE - VIA ALIGHIERI INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064754	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13507356 Mat. Cont.: 10116393 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE - PIAZZALE PIEVE	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	52,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064777	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - VIALE PINAN CICHERO	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	62,52
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064756	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE - VIA ROBOTTI ASILO NIDO	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	182,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126390	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE - ASILO NIDO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	188,08



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126388	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13507356 Mat. Cont.: 10116393 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE - SCUOLA MATERNA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	188,08
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087209	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE - STRADA DI GAVI UFF TECNICO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	194,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126348	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - VIALE RIMEMBRANZE	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	127,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087312	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 18605011 Mat. Cont.: 146239 Via Ovada NOVI LIGURE - VIA OVADA FONTANA	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064752	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE - VIA TERRACINI SCUOLA MATERNA	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	93,71
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087320	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - VIALE PINAN CICHERO FIERA BESTIAME	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126351	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE - settembre scuola	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	227,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064766	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE - via crispi innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	109,07
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087327	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 20843882 Mat. Cont.: 1510122289 Viale Industria 26 NOVI LIGURE - VIALE INDUSTRIA 26	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	17,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087322	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19633002 Mat. Cont.: 209560 Piazzale Divisione Acqui NOVI LIGURE - piazzale divisione acqui	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/05/2021	000/00063406	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE - VIA AURELIO SAFFI	NCS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	-827,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087326	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 20477811 Mat. Cont.: Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE - ASILO NIDO ANTINCENDIO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126381	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE - BIBLIOTECA VIA MARCONI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	200,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126394	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - VIA PIETRO ISOLA CIMITERO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	129,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126416	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - VIA PIETRO ISOLA INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	75,33
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087200	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE - PIAZZA DELLEPIANE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	2.247,22
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/07/2021	000/00087974	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198370	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	1.140,20



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/04/2021	000/00062919	Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - VIA BIXIO Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	27/07/2021	1	Proposta di liquidazione	802,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087310	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 18307846 Mat. Cont.: 12505 Via Giuseppe Mazzini NOVI LIGURE - VIA MAZZINI INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	27,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126393	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO VIA SAFFI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	191,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087303	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 16900740 Mat. Cont.: 316342 Strada del Cuniolo NOVI LIGURE - STRADA CUNIOLO CIMITERO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	23,26
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087295	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13449156 Mat. Cont.: 128591 Via dei Mille NOVI LIGURE - via dei mille innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087286	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13169270 Mat. Cont.: 10094972 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE - PIAZZA DELLEPIANE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	323,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087319	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19225609 Mat. Cont.: 267495 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - VIA BIXIO INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	8,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/03/2021	000/00061794	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - VIA DELLE RIMEMBRANZE	FTS	16/08/2021	1	Proposta di liquidazione	1.120,32
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126404	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE VIA BIXIO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	33,51
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087289	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13187963 Mat. Cont.: 93145512 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - via isola uff tecnico	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	60,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087317	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19225407 Mat. Cont.: 1734012010 Corso Piave NOVI LIGURE - corso piave innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	8,65
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087287	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13170482 Mat. Cont.: 143009 Salita Ravazzano Santo NOVI LIGURE - ravazzano santo fontane	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087311	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 18517812 Mat. Cont.: 146213 Strada della Mazzola NOVI LIGURE - STRADA MAZZOLA FONTANA	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	8,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087292	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13345789 Mat. Cont.: 821645 Via dei Mille NOVI LIGURE - via dei mille innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064758	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE - via garibaldi mercato	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	442,21
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/03/2021	000/00061793	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE - SCUOLA MEDIA MARZO	FTS	16/08/2021	1	Proposta di liquidazione	930,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087290	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13278091 Mat. Cont.: Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - viale pinan	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			cichero antincendio					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126395	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 17658350 Mat. Cont.: 1732008676 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - MUSEO VIALE CAMPIONISSIMI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	143,33
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064778	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE - VIA CRISPI ASILO NIDO	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	104,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126402	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - VIA RIMEMBRANZA INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087298	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 15658635 Mat. Cont.: 1634002557 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE - VIA GARIBALDI INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087309	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 18019371 Mat. Cont.: 343090 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - LEONI DI LIGURIA INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064747	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE - via marconi 66 biblioteca	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	156,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126349	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - VIA VERDI	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	456,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087325	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 20316951 Mat. Cont.: Corso Italia 56 NOVI LIGURE - corso italia antincendio	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064751	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE - piazza pernigotti mercato bagni	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	338,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126399	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE - VIA ALIGHIERI	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	223,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126410	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE - VIA OVADA	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	37,74
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126407	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19226013 Mat. Cont.: 503920 Via Ovada NOVI LIGURE - VIA OVADA INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	63,06
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126403	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - VIALE PINAN CICHERO INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126389	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13508265 Mat. Cont.: 355126 Piazzale Pieve NOVI LIGURE	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	77,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/04/2021	000/00062918	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	27/07/2021	1	Proposta di liquidazione	475,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126387	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13477448 Mat. Cont.: 123020 Via Casteldragone NOVI LIGURE - VIA CASTELDRAGONE	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126397	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE - VIA OVADA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	144,09
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087329	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 28771210 Mat. Cont.: 1812002098 Via Papa Giovanni XXIII NOVI LIGURE	FTS	27/08/2021	1	Proposta di liquidazione	103,71



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126414	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 22119636 Mat. Cont.: 32007584 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE - viale campionissimi	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	87,84
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126401	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 18773042 Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE - PIAZZALE INDIPENDENZA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	256,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064760	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - via isola cimitero	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	125,16
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/05/2021	000/00063407	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA	NCS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	-526,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/07/2021	000/00087976	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - VIALE RIMEMBRANZA	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	1.104,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126386	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE - SCUOLA MATERNA TERRACINI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	245,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087210	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 18019472 Mat. Cont.: 343085 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - LEONI DI LIGURIA PULIZIA MUNICIPALE + ALTRI SERVIZI	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	1.990,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087300	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 16032386 Mat. Cont.: 423 Via Lodolino NOVI LIGURE - VIA LODOLINO INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087299	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 15696526 Mat. Cont.: Strada di Gavi NOVI LIGURE - strada di gavi antincendio	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126382	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13076213 Mat. Cont.: 128610 Via Istituto Oneto 5 NOVI LIGURE - SCUOLA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	10,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087314	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 18867820 Mat. Cont.: 3175031 Via Paolo Da Novi 49 NOVI LIGURE - VIA PAOLO DA NOVI - SEDE GUARDIE ECOLOGICHE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087305	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 17541243 Mat. Cont.: 146246 Via Lodolino NOVI LIGURE - VIA LODOLINO INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087318	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19225508 Mat. Cont.: 518482 Via Goffredo Mameli 9999 NOVI LIGURE - via mameli innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	8,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126409	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO VIA OVADA	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126396	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - POLO VIALE DEI CAMPIONISSIMI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	479,83
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064757	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE - via buozzi scuola materna	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	236,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087282	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13062267 Mat. Cont.: 345498 Piazza XXVII Aprile NOVI LIGURE - PIAZZA 25 APRILE FONTANE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	23,31



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087204	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE - VIALE SAFFI SCUOLA + CSP	NCS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.068,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087302	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 16900033 Mat. Cont.: 305856 Piazza XI Settembre NOVI LIGURE - piazza 21 settembre innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/07/2021	000/00087975	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE - VIA SAFFI 47	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	934,34
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126392	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE - MERCATO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	188,06
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126412	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE - ASILO NIDO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	213,12
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087201	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	27/07/2021	1	Proposta di liquidazione	999,02
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126383	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13083384 Mat. Cont.: 188026 Via Paolo Giacometti NOVI LIGURE - VIA GIACOMETTI PALAZZO PALLAVICINI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	621,22
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126391	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE - VIA BUOZZI SCUOLA MATERNA	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	241,76
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126415	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE - VIALE AURELIO SAFFI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	93,21
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087301	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 16474445 Mat. Cont.: 10028403 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE - VIA CRISPI INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	92,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064762	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - via dei campionissimi	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	467,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126385	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE - PIAZZA PERNIGOTTI	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	345,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087323	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 20282801 Mat. Cont.: 8232464 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE - via terracini fontana	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087324	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 20316850 Mat. Cont.: Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - VIA VERDI ANTINCENDIO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087308	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 17726755 Mat. Cont.: 335558 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - VIALE DEI CAMPIONISSIMI MUSEO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	39,74
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064764	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - leoni di liguria	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	304,69
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087294	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13444308 Mat. Cont.: 50174 Piazza Giovanni Pascoli NOVI LIGURE - piazza pascoli	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	17,79



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126411	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - PINAN CICHERO MERCATI	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	62,77
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126408	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19226114 Mat. Cont.: 503924 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - VIA PIETRO ISOLA INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	80,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126347	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE - SCUOLA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	458,33
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126405	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19225811 Mat. Cont.: 33003240 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - VIA BIXIO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	268,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087293	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13352358 Mat. Cont.: 263452 Via Francesco Fossati NOVI LIGURE - via fossati innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087297	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 14520503 Mat. Cont.: 9227 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - viale pinan cichero innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/05/2021	000/00063408	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - via verdi 113	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	442,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/07/2021	000/00087977	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - VIA VERDI SCUOLA ZUCCA	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	1.696,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087315	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19181957 Mat. Cont.: 849620 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE - via saffi innaffiamento	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087291	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13338416 Mat. Cont.: 128627 Piazzale dei Partigiani NOVI LIGURE - piazzale partigiani fontana	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064781	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - via isola innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	147,98
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064770	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - via bixio	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,42
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126384	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE - PIAZZA REPUBBLICA INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	597,98
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064772	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE - via ovada innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	5,73
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064768	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - via della rimembranza innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126346	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - VIA BIXIO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	1.084,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087307	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 17658653 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - VIALE CAMPIONISSIMI MUSEO ANTINCENDIO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087321	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 19487401 Mat. Cont.: Via Umberto Terracini NOVI LIGURE - via terracini materna/antincendio	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087288	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13172910 Mat. Cont.: 237839 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE piazza dellepiane	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	48,04
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064779	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 22119636 Mat. Cont.: 32007584 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE - via campionissimi innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	85,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064761	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 17658350 Mat. Cont.: 1732008676 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - viale campionissimi museo	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	139,49
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087205	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE - VIA CASTELDRAGONE 54	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	941,45
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087203	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - PINAN CICHERO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	261,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087284	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13078435 Mat. Cont.: 336906 Piazza XX Settembre NOVI LIGURE - PIAZZA XX SETTEMBRE FONTANE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087306	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 17658451 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE - VIALE CAMPIONISSIMI ANTINCENDIO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	32,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126400	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE - VIA CRISPI INNAFFIAMENTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	111,11
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/09/2021	000/00126350	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE CANILE INNAFFIAMENTO	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	413,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/05/2021	000/00064769	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 21 PA Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - viale pinan cichero innaffiamento	FTS	17/08/2021	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/07/2021	000/00087978	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE - LOCALITA TUARA CONGUAGLIO CANILE + INNAFFIAMENTO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	3.330,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126406	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE - VIA OVADA	FTS	21/09/2021	1	Non Liquidato	5,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087283	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 21 PA Servizio: 13066008 Mat. Cont.: 303997 Via Roma NOVI LIGURE - VIA ROMA FONTANE	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	21,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	07/07/2021	000/00087202	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - VIA BIXIO	FTS	18/08/2021	1	Proposta di liquidazione	240,76
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/04/2021	000/00062916	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	27/07/2021	1	Proposta di liquidazione	818,79
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/257/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/257/2021-2021/1213,33 smalt. vetro mese giugno 2021	FTS	10/09/2021	1	Proposta di liquidazione	1.103,03
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/07/2021	PA/237/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/237/2021-2021/313195,23 raccolta e trasporto mese di luglio 2021	FTS	16/08/2021	1	Non Liquidato	284.722,94



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/256/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/256/2021-2021/750,19 smalt. vetro maggio 2021	FTS	10/09/2021	1	Proposta di liquidazione	681,99
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/251/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/251/2021-2021/313195,23 raccolta e trasporto mese di agosto 2021	FTS	10/09/2021	1	Proposta di liquidazione	284.722,94
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/258/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/258/2021-2021/564,58 smalt. vetro mese di luglio 2021	FTS	10/09/2021	1	Proposta di liquidazione	513,25
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	08/11/2016	32684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GLOBAL POWER SPA	02/05/2017	V0/60909	NOTA DI CREDITO N. V0/60909 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI MAGGIO 2017	NCS	17/05/2017		Non Liquidato	-45,39
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,33
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-79,13
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-98,67
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-28,84
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41539	FATTURA N. V0/41539 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-230,36
HERA COMM SRL	11/12/2020	412020816321	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA reale	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	56,84
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	66,09
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809215	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA reale	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	46,42
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SRL	10/10/2020	412018792843	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	52,55
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	89,68
HERA COMM SRL	23/10/2020	412019282184	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	224,86
HERA COMM SRL	28/01/2021	412101006529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	115,02
HERA COMM SRL	25/01/2021	412100918357	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	175,18
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	50,45
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397611	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-24,30
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227759	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	6,13
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227760	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	11,65
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459867	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928626	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397618	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397614	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-11,49
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SRL	30/10/2020	412019460839	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Proposta di liquidazione	4.617,57



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206299	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809255	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	561,26
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397609	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397613	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459898	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366954	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SRL	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227758	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	12,70
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SRL	27/11/2020	412020517274	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	2,63
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206300	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	68,21
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SRL	25/01/2021	412100918358	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	126,14
HERA COMM SRL	10/11/2020	412019774825	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	30/09/2019	421900140990	ENERGIA ELETTRICA. Nota di credito per mancato rispetto standard continuità. Ordine 61459088. pod IT001E07960651.	NCS	08/10/2019	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397616	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-21,52
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397610	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-6,52
HERA COMM SRL	25/11/2020	412020459008	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	296,60
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	19,65
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	21,70
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397615	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459913	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355859	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809253	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	288,38
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227757	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397619	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809228	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	296,70
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459874	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366953	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397617	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206301	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	23/12/2020	412021494479	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	2,69
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	23,38
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397612	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	0,46
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SRL	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SRL	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SRL	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60
HERA COMM SRL	11/12/2020	412020816322	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/12/2020	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SRL	10/11/2020	412019774824	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	54,70
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	17,49
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	16,09
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	24/02/2021	RIMS_2021_0000384	Ikea Italia Retail Srl/RIMS_2021_0000384-2021/2370,45	FTB	27/09/2021	1	Proposta di liquidazione	1.541,68
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	24/02/2021	RIMS_2021_0000384	Ikea Italia Retail Srl/RIMS_2021_0000384-2021/2370,45	FTB	27/09/2021	1	Proposta di liquidazione	401,31
IL PASTELLO DI NORANDO SARA	07/09/2021	FPA 1/21	IL PASTELLO DI NORANDO SARA/FPA 1/21-2021/77 - ACQUISTO TIMBRI E BIGLIETTI DA VISITA	FTB	08/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/278	77,00
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/06/2018	01ndc	Nota di credito a totale storno fattura n. 8PA in data 03/04/2018	NCS	10/07/2018		Non Liquidato	-333,33
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-189,37
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181901	IREN Mercato S.p.A./011940181901-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	51,55
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940179960	CONCERTO SINFONICO NOVI MARENCO FESTIVAL	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	45,65
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181902	IREN Mercato S.p.A./011940181902-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	51,55
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940185357	ALTRI USI - strada statale dei giovi di serravalle	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	13,12
IREN MERCATO SPA	16/12/2019	011940188872	IREN Mercato S.p.A./011940188872-2019/45,63 NOVI CHOC DAYS	FTS	20/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2020/70	37,40
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N° 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-35,47
IREN MERCATO SPA	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Non Liquidato	-248,83
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N° 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	0,20
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Non Liquidato	272,69
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940177866	GABINETTI - p.za xx settembre	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-130,00
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940178273	GABINETTI - nota di credito	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-10,00
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	15,93
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	248,83
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	87,09
KONE S.P.A.	20/04/2015	0093178042	Nota di Accredito	NCS	13/08/2015		Non Liquidato	-122,00
KONE S.P.A.	30/04/2015	0093185437	Fornitura Servizi di Manutenzione ascensori	FTS	06/07/2015		Non Liquidato	1.818,96
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	30/09/2020	0000009/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000009/PA-2020/121,22	FTB	22/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	121,22
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	10.992,80
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-13.829,92
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-1.903,20
M2L SRLS	24/09/2021	FATTPA 39_21	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE DI PROTOCOLLO GENERALE E IL GESTIONALE PRATICHE EDILIZIE SACE	FTS	27/09/2021	1	Proposta di liquidazione	2.850,00
MANFUSO SARA	29/07/2021	45/2021	SARA MANFUSO/45/2021-2021/450	FTS	23/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ	450,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
							2021/209	
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	68,70
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105413	Manitalidea S.p.A./105413-2019/242,16 - Servizi a canone Reti e Accessi - APRILE 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	198,49
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106352	Manitalidea S.p.A./106352-2019/16,78 APRILE 2019 serv.tecn.gest.	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	13,75
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101707	Manitalidea S.p.A./101707-2019/484,32 Servizi Reti e Sicurezza	FTS	02/07/2019	1	Non Liquidato	396,98
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106305	Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	303,25
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	4.639,84
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	15.250,26
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105415	Manitalidea S.p.A./105415-2019/151,62 Canone Manutenz. RETI - Aprile 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	151,62
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101712	Manitalidea S.p.A./101712-2019/303,24 Servizi Reti Sicurezza GEN-FEB 2019	FTS	24/09/2019	1	Non Liquidato	303,24
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106304	Manitalidea S.p.A./106304-2019/484,34 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	397,00
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	7.625,16
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019		Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019		Non Liquidato	1.945,79
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	16,59
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	16,78
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	12/05/2021	000064/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000064/21A-2021/1220,24	FTS	09/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/145	1.000,20
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/01/2021	000023/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000023/21A-2021/915,18	FTS	24/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/97	750,15
MAXI DI S.R.L.	21/09/2021	2908008461	BUONI SPES COVID 19 - AGOSTO 2021 - MAXI DI SRL/2908008461-2021/2380	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/437	2.380,00
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	21/09/2021	629/00	attrezzature servizio parchi e giardini	FTB	23/09/2021	1	Proposta di liquidazione	2.928,53
MIGLIETTA ROBERTA	16/03/2021	FIS0000893	Rimborso spese visura conservatoria	FTS	16/03/2021		Non Liquidato	12,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MIRIADE SRL	31/08/2021	FVPA21-0086	N. 20 licenze Google Workspace Business Starter	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/436	2.200,00
MONDOFFICE S.R.L.	18/08/2021	T0000457	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - STORNO FATTURA N. P0015460 MONDOFFICE 2021	NCS	23/08/2021	1	Proposta di liquidazione	-109,27
MONDOFFICE S.R.L.	08/09/2021	Q0001121	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - SMALTIMENTO TONER	FTS	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	91,24
MONDOFFICE S.R.L.	22/06/2021	P0015460	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - MONDOFFICE SMALTIMENTO TONER FATTURA ERRATA	FTS	23/08/2021	1	Proposta di liquidazione	109,27
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	08/09/2021	13/PA	manutenzione automezzi	FTS	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	140,30
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	08/09/2021	12/PA	materiale automezzi comunali	FTB	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	110,00
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	12/05/2021	6/PA	NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/202 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA.	FTS	17/05/2021	2	Proposta di liquidazione	1.595,68
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Proposta di liquidazione	184,00
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Proposta di liquidazione	100,00
PESCE LINO	06/09/2021	153	materiale attrezzature parchi e giardini	FTB	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	819,67
PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. SNC	26/11/2020	V5 93/20	materiale automezzi	FTS	08/01/2021	1	Proposta di liquidazione	819,67
PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. SNC	26/11/2020	V5 92/20	manutenzione automezzi	FTS	08/01/2021	1	Proposta di liquidazione	1.516,39
PITTARELLO GIULIANO	02/09/2021	8/A	Fattura per: fornitura quotidiani e periodici Agosto 2021	FTS	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	33,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	14/07/2015	8015087205	Poste Italiane S.p.A. -REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8015087205-2015/37,82	PGS	21/06/2017	7	Non Liquidato	37,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/10/2015	8715250318	Poste Italiane S.p.A. - REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8715250318-2015/2384,35	PGS	27/06/2017	7	Non Liquidato	2.384,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/02/2017	8717049512	Poste Italiane S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI PREGRESSE FATT. N. 8717049512-2017/1292,43	PGS	04/07/2017	7	Non Liquidato	1.292,43
POSTE ITALIANE S.P.A.	31/08/2021	1021218970	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE MESE DI LUGLIO PROT. 26736	FTS	14/09/2021	1	Proposta di liquidazione	3.006,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/09/2021	1021223655	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE MESE LUGLIO PROT 26735	FTS	14/09/2021	1	Proposta di liquidazione	4,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2018	8018103007	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA / POSTA TARGET BASIC	PGS	04/06/2018	1	Non Liquidato	341,31
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/07/2021	1021190511	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE servizi postali relativi al mese di GIUGNO 2021 fattura prot. 22813 del 26.07.2021;30055160-011	FTS	14/09/2021	1	Proposta di liquidazione	2.127,13
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Proposta di liquidazione	100,65
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Proposta di liquidazione	260,81
SEECO ITALIA S.R.L.	04/11/2020	400/PA	VENDITA	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	272,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	31/08/2019	772/PA	Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-	FTS	03/10/2019	1	Non Liquidato	3.300,00
SPESA INTELLIGENTE SPA	08/09/2021	2400003482	BUONI SPESA COVID 19 LUGLIO /AGOSTO 2021 - Spesa Intelligente SpA/2400003482-2021/6300	FTS	29/09/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/438	6.300,00
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	21/07/2021	FATTPA 7_21	SPESE PULIZIE INAIL DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z8E2F1B762	FTS	22/07/2021	1	Non Liquidato	2.937,16
SPORTLINE PNEUS SRL	15/01/2020	26	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	418,03
SRT S.P.A.	31/07/2021	2021/0/431	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2021/0/431-2021/760862,5 recupero i semestre 2021	FTS	16/08/2021	1	Proposta di liquidazione	691.691,90
STEI-ELECTRIC IMPIANTI S.R.L.	09/09/2021	2021/1/481	manutenzione cancelli comunali anno 2019	FTS	22/09/2021	1	Proposta di liquidazione	350,00
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	169,28
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33
STUDIO SACCHETTA S.R.L.	14/05/2021	EL/156/2021	ACCONTO 30% ONORARIO PER AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA CTP AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA A.T.C. RGR 186/2020 SU AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - STUDIO SACCHETTA S.R.L./EL/156/2021	FTS	27/09/2021	1	Proposta di liquidazione	540,00
TELEPASS SPA	23/09/2021	900026656T	TELEPASS SPA/900026656T-2021/5,32 - SETTEMBRE	FTS	23/09/2021	1	Proposta di liquidazione	4,36
TIM S.P.A.	06/08/2019	4222419800000968	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/04/2019	4222419800000417	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	153,75
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003837	Storno fattura nr. 4222420800001786 del 05/12/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003841	Storno fattura nr. 4222419800000417 del 05/04/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-153,75
TIM S.P.A.	06/04/2020	4222420800000841	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003838	Storno fattura nr. 4222419800001364 del 07/10/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	06/06/2019	4222419800000738	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003840	Storno fattura nr. 4222419800000738 del 06/06/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003839	Storno fattura nr. 4222419800000968 del 06/08/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	6920200201000133	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020		Non Liquidato	-1.938,28
TIM S.P.A.	07/10/2019	4222419800001364	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TIM S.P.A.	05/06/2020	4222420800001306	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	06/02/2020	4222420800000386	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/12/2019	4222420800001786	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	20/06/2019	5	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/5-2019/146,4 storno fat.44	NCS	14/08/2019	1	Non Liquidato	-120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	27/11/2019	1/A	TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C./1/A-2019/146,4	NDA	19/08/2021	1	Non Liquidato	120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	07/02/2020	13	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/13-2020/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	14	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/14-2021/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	1	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/1-2021/100	NCS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-81,97
TRAVERSO ANDREA	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
TRAVERSO ANDREA	31/03/2021	82/E	TRAVERSO ANDREA/82/E-2021/7,77 - marzo	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	6,37
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
TRAVERSO ANDREA	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56
TRAVERSO ANDREA	30/01/2021	27/E	TRAVERSO ANDREA/27/E-2021/32,35 - gennaio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	26,52
TRAVERSO ANDREA	30/06/2021	180/E	TRAVERSO ANDREA/180/E-2021/5,38 - giugno	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,41
TRAVERSO ANDREA	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
TRAVERSO ANDREA	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	4,76
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	27,07
TRAVERSO ANDREA	30/09/2020	270/001	TRAVERSO ANDREA/270/001-2020/40,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	33,44
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	219/E	TRAVERSO ANDREA/219/E-2021/75,16 - STORNO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	NCS	22/09/2021	1	Non Liquidato	-61,61
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09
TRAVERSO ANDREA	30/04/2021	114/E	TRAVERSO ANDREA/114/E-2021/10,81 - aprile	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	8,86
TRAVERSO ANDREA	31/07/2020	217/001	TRAVERSO ANDREA/217/001-2020/35,59	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,17
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	31/08/2021	245/E	TRAVERSO ANDREA/245/E-2021/14,9 - AGOSTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	12,21
TRAVERSO ANDREA	27/02/2021	54/E	TRAVERSO ANDREA/54/E-2021/6,65 febbraio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,45
TRAVERSO ANDREA	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
TRAVERSO ANDREA	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
UNIEURO S.P.A.	21/10/2014	31300952	FATT 31300952 DI UNIEURO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI UFF MANUTENZIONI ORDINE 247	FTB	31/10/2014		Non Liquidato	99,80
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	07/09/2021	2021/1/1722	materiale vario	FTB	23/09/2021	1	Proposta di liquidazione	511,05
VALENTINI MARTA	29/09/2021	FIS0001773	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E PRE SCUOLA PER IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. DET 1122/20-V SETT.PUBBL.ISTR.-PAG 2020	CTR	29/09/2021	1	Proposta di liquidazione	24,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	04/08/2021	0080123742	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0080123742-2021/123,76 - nota credito storno ftn. 0072341583	NCS	23/09/2021	1	Non Liquidato	-119,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	20/03/2020	0072341583	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0072341583-2020/123,76	FTS	23/09/2021	1	Non Liquidato	119,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		372.862,80	1.386.679,22	1.759.542,02
Titolo 2		112,28	68.624,26	68.736,54
Titolo N.D.		11.745,76	0,00	11.745,76
TOTALE	81	453.744,00	1.568.864,06	2.022.608,06