



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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
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.	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.	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 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 S.P.A.	30/12/2021	2021/SP/99	ACOS S.p.A./2021/SP/99-2021/2608,85 riaddebito quota parte serv. abb. piattaforma online	FTS	17/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	2.138,40
ACOS S.P.A.	31/12/2021	2021/SP/100	ACOS S.p.A./2021/SP/100-2021/2608,85 storno totale fattura n. 2021/sp/99	NCS	17/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	-2.138,40
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
ACOS S.P.A.	31/01/2022	2022/SP/3	ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/06/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105	5.294,96
ACOS S.P.A.	31/01/2022	2022/SP/3	ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/06/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105	8.381,71
ACOS S.P.A.	28/02/2022	2022/SP/14	ACOS S.p.A./2022/SP/14-2022/30556,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZ	FTS	16/06/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105	27.779,03
ACOS S.P.A.	31/10/2022	2022/SP/77	ACOS S.p.A./2022/SP/77-2022/15556,15 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI AGOSTO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI AGOSTO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	14.141,95
ACOS S.P.A.	30/09/2022	2022/SP/72	ACOS S.p.A./2022/SP/72-2022/14566,94 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	13.242,67



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACOS S.P.A.	31/08/2022	2022/SP/68	PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2022/SP/68-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CORRISPETTIVO DA PATTUI	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	14.862,99
ACOS S.P.A.	28/07/2022	2022/SP/63	ACOS S.p.A./2022/SP/63-2022/2878,48 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI - CONGUAGLIO ANNO 2021	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	2.616,80
ACOS S.P.A.	28/07/2022	2022/SP/62	ACOS S.p.A./2022/SP/62-2022/610,39 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - CONGUAGLIO ANNO 2021	NCS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	-554,90
ACOS S.P.A.	08/08/2022	2022/SP/64	ACOS S.p.A./2022/SP/64-2022/15354,54 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	13.958,67
ACOS S.P.A.	30/06/2022	2022/SP/56	ACOS S.p.A./2022/SP/56-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	14.862,99
ACOS S.P.A.	31/05/2022	2022/SP/48	ACOS S.p.A./2022/SP/48-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	13.498,34
ACOS S.P.A.	03/05/2022	2022/SP/42	ACOS S.p.A./2022/SP/42-2022/15798,57 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	14.362,34
ACOS S.P.A.	31/03/2022	2022/SP/33	ACOS S.p.A./2022/SP/33-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	13.498,34
ACOS S.P.A.	31/05/2021	2021/SP/59	ACOS S.p.A./2021/SP/59-2021/16049,08 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOL	FTS	30/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	14.590,07
ACOS S.P.A.	30/11/2022	2022/SP/81	ACOS S.p.A./2022/SP/81-2022/14566,94 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO	FTS	05/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	13.242,67



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACOS S.P.A.	16/05/2022	2022/SP/45	CAMPIONISSIMI SETTEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI SETTEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLT ACOS S.p.A./2022/SP/45-2022/934,36 ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 - IMPIANTO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - IMPIANTO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 - IMPIANTO ASILO G3	NCS	17/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	-849,42
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	24/03/2023	FIS0000539	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - Contratto per la gestione del trasporto pubblico locale anno 2023	FTS	24/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/99	229.547,67
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	01/03/2023	FIS0000416	RITENUTA D'ACCONTO SU FT. 10/PA-2023 NIEDDU GIANLUCA CIG:Z5131177B2 CUP:C64E21000580005 INCARICO PROF. RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AI FINI DEL RILASCIO CPI	PGS	01/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/96	750,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000046	SPLIT PAYMENT Fatture n. 4187 DEL 9/12/2021 E N. 4202 DEL 28/12/2021 DITTA ACOSI' SRL	PGS	11/01/2022	7	Non Liquidato	5.896,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/01/2022	FIS0000131	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 567/2021 del 30.09.2021 e fattura n. 2021/786 del 31.12.2021 ditta srt spa	PGS	18/01/2022	7	Non Liquidato	61.885,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2022	FIS0000287	REALE ING. ANDREA_ SPLIT PAYMENT FATTURE N. 177/2019 - 183/2019	PGS	10/02/2022	7	Non Liquidato	1.034,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000319	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI GENNAIO	PGS	17/02/2022	7	Non Liquidato	17,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/03/2022	FIS0000400	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN	PGS	11/03/2022	7	Liquidato con liq: 1016 - 10/03/2022	35,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2022	FIS0000444	Versamento Erario Iva Split Payment fatt. nr. 06 PA EL Consorzio Intercomunale Trasporti SpA	PGS	09/03/2022	7	Non Liquidato	121,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/04/2022	FIS0000624	Versamento split payment su BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. Fatt.8/PA-2022 € 13916,93 LAVORI DI RISTRUTTURAZ., MIGLIORAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO GIRARDENGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	FAS	22/04/2022	7	Non Liquidato	1.265,18
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/04/2022	FIS0000647	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 65 DEL 7/04/2022 - BAILO RENZO	PGS	28/04/2022	7	Non Liquidato	165,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000786	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 1300110675 E 1300110678 DEL 30/05/2022	PGS	13/05/2022	7	Non Liquidato	12,25
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/05/2022	FIS0000795	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PGS	18/05/2022	7	Non Liquidato	18,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/07/2022	FIS0001212	AXITEA_ FATTURA N. 1100064648 DEL 30/06/2022	PGS	28/07/2022	7	Non Liquidato	22,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/07/2022	FIS0001213	AXITEA_ FATTURA N. 1100063674 DEL 17/06/2022	PGS	28/07/2022	7	Non Liquidato	22,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/02/2022	FIS0001399	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N.3/00 DEL 11/02/2022 CONSORZIO IL CUORE DI NOVI	FTS	26/09/2022	7	Non Liquidato	360,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0001517	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. VS/286 DEL 31/08/2022 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	29/09/2022	7	Non Liquidato	30.026,75



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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	04/10/2022	FIS0001630	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GESTIONE AMBIENTE DAL N. 315 AL N. 335 DEL 22/09/2022	PGS	04/10/2022	7	Non Liquidato	779,65
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/10/2022	FIS0001725	SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 71PA-2022-ADM DEL 05/10/2022 ZENART SOC. COOP - SPETTACOLI CORTE SOLFERINO	PGS	19/10/2022	7	Non Liquidato	150,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/11/2022	FIS0001820	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. VS/349 DEL 24/09/2022 DI GESTIONE AMBIENTE S.P.A.	PGS	10/11/2022	7	Non Liquidato	31,90
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/11/2022	FIS0001927	LIQ. SPLIT PAYMENT NOTA DI CREDITO NR. 76PA-2022-ADM DEK 25/10/2022 ZENART SOC. COOP.	PGS	25/11/2022	7	Non Liquidato	150,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/11/2022	FIS0001934	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 190 DEL 22/11/2022 - FINIS TERRAE SOCIAETA' COOPERATIVA SOCIALE	PGS	28/11/2022	7	Non Liquidato	30,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	05/12/2022	FIS0002013	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 15_22 DEL 02/12/2022 - SPORT IN NOVI SCARL	PGS	05/12/2022	7	Non Liquidato	2.810,05
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/12/2022	FIS0002022	AXITEA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100107645 DEL 30/11/2022	PGS	06/12/2022	7	Non Liquidato	50,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/12/2022	FIS0002023	AXITEA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100107515 DEL 30/11/2022	PGS	06/12/2022	7	Non Liquidato	22,06
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2023	FIS0000001	Split payment fattura 61/22E Euroged srl	PGS	11/01/2023	7	Liquidato con atto di liq: 3LIQ 2023/8	1.064,36
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/01/2023	FIS0000118	IVA SU DIRITTI SIAE PER RASSEGNA TEATRALE	PGS	17/01/2023	7	Proposta di liquidazione	40,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/01/2023	FIS0000120	IVA SU EVENTO GRATUITO	PGS	17/01/2023	7	Non Liquidato	220,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/02/2023	FIS0000136	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 3237/B E 3596/B DEL 30/12/2022 E FATTURA N. 313/B DEL 14/02/2023 - VICARI EDILIZIASRL	PGS	23/02/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/89	76,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/01/2023	FIS0000139	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 80/PA E 81/PA DEL 22/11/2022 - NEPOTE SRL	PGS	19/01/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/102	80,51
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/12/2022	FIS0000141	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2022/01322 DEL 29/12/2022 - TRUCCHI DI TRUCCHI ORESTE C. SAS	FTB	19/01/2023	7	Non Liquidato	90,16
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/01/2023	FIS0000145	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 950/00 E 951/00 DEL 30/11/2022 - MEMI SAS	PGS	19/01/2023	7	Proposta di liquidazione	1.639,54
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/01/2023	FIS0000165	IVA SPLIT SU FATTURE N. 3226/FE/2020 DEL 16/12/2020 E N. 580/FE/2021 DEL 18/01/2021 - SPESE BANCARIE PER POS A TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PGS	20/01/2023	7	Proposta di liquidazione	75,37
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/01/2023	FIS0000174	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO PER COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS 2021 - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	PGS	20/01/2023	7	Proposta di liquidazione	83,46
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/01/2023	FIS0000176	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO PER COMPETENZE SPESE POS 2021 - APRILE MAGGIO GIUGNO 2021	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	93,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/01/2023	FIS0000177	IVA SPLIT SU FATTURE BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PAGAMENTO A TESORIERE SPESE RELATIVE A POS 2021 - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	115,58
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/01/2023	FIS0000179	IVA SPLIT SU FATTURE BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PAGAMENTO A TESORIERE SPESE RELATIVE A POS 2021 - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	126,27



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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	23/01/2023	FIS0000181	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO PER COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS - SPESE BANCARIE - DA GENNAIO 2022 AD APRILE 2022 - I QUADRIMESTRE 2022	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	170,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/01/2023	FIS0000186	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS - SPESE BANCARIE - DA MAGGIO 2022 AD AGOSTO 2022 - II QUADRIMESTRE 2022	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	160,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/01/2023	FIS0000188	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS - SPESE BANCARIE - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	PGS	23/01/2023	7	Proposta di liquidazione	99,21
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2023	FIS0000206	PAGAMENTO IVA SPLIT FATTURA N. 308/EL/2022 DEL 14/12/2022 ONORARIO PRESENZA UDIENZA DEL 19.12.2022 RICORSO IMU ATC 2015	PGS	26/01/2023	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/20	110,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/01/2023	FIS0000239	IVA split su fattura n. 877/FE/2023 BPS /877/FE/2023-2023/758,82 Canone mensile Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 Commissioni Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2022	PGS	31/01/2023	7	Proposta di liquidazione	90,26
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	01/02/2023	FIS0000256	IVA SU SPETTACOLO RASSEGNA GRATUITA	FAS	01/02/2023	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/89	100,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/02/2023	FIS0000261	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE PER LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR 315/PS DEL 07/10/2022 - TIRRENIA SRL	FTB	02/02/2023	7	Non Liquidato	417,78
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/02/2023	FIS0000382	Pagamento split payment su fatt. n. 23/PA del 03/08/2021 Bianchi Costruzioni sas.	PGS	21/02/2023	7	Proposta di liquidazione	23.995,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/02/2023	FIS0000390	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 11 DEL 31/01/2023 - SM RIPARAZIONI AUTOGRU SAS	PGS	23/02/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/95	33,44
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/02/2023	FIS0000397	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 20 DEL 24/02/2023 - FLORICOLTURA GIRASOLE SS	PGS	27/02/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/90	590,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/11/2022	FIS0000417	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129/22A del 25.11.2022 - SPS MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE	FTS	01/03/2023	7	Proposta di liquidazione	55,01
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2023	FIS0000457	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2023 - EDIL 2000 SRL	PGS	09/03/2023	7	Proposta di liquidazione	6,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2023	FIS0000472	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	10/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/116	6,71
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/03/2023	FIS0000509	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA NR. VS/88, VS/87, VS/89 DEL 28/02/2023	PGS	16/03/2023	7	Proposta di liquidazione	69,30
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/03/2023	FIS0000510	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. N. 8 DEL 14/03/2023 - ROMANO COSTRUZIONI SAL 1 BIS	PGS	16/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/91	722,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/03/2023	FIS0000511	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. N. 7 DEL 14/03/2023 - ROMANO COSTRUZIONI - 1 SAL	PGS	16/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/92	7.290,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/03/2023	FIS0000523	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE N. VS/96 - 101 - 102 DEL 15/03/2023 DI GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	22/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/97	463,14
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/03/2023	FIS0000526	VERSAMENTO SLIT PAYMENT SU FT. N. 1110020230000056000 DEL 16/03/2023 GESTIONE ACQUA SPA	PGS	22/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/93	100,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/03/2023	FIS0000535	VERSAEMNTO SLIT PAYMENT SU FT. N. 15/PA DEL 23/03/2023- LERTA E C. SRL	PGS	23/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/94	5.464,41
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/03/2023	FIS0000537	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 006E DEL 21/3/2023 DIMENSIONEPA SRL	PGS	23/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/21	55,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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	27/03/2023	FIS0000563	IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 185 DEL 23/03/2023 DITTA PROGETTO CIA SRL	PGS	27/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/100	165,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000565	IVA SPLIT SU FATTURE ICA COMPETENZE NOVEMBRE 2022	PGS	27/03/2023	7	Proposta di liquidazione	2.664,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000567	IVA SPLIT SU FATTURA ICA S.R.L. NR. IT 000712 / 2023 PER AGGIO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU	PGS	27/03/2023	7	Proposta di liquidazione	1.607,85
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000569	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE MATERIALE ELETTRICO - SACCHI GIUSEPPE SPA	PGS	27/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/101	102,06
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000570	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA MATERIALE ELETTRICO - NOVELETTRA SRL	PGS	27/03/2023	7	Proposta di liquidazione	80,77
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000571	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/1/568 DEL 16/03/2023 - FRANCO AMENDOLA	PGS	27/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/103	135,58
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000573	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2/4 DEL 128/02/2023 - ELCI SAS	PGS	27/03/2023	7	Proposta di liquidazione	679,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/03/2023	FIS0000574	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 26 DEL 15/03/2023 - PQ2011 SC	PGS	27/03/2023	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/104	1.166,88
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/03/2023	FIS0000577	IVA SPLIT - FATTURA GESTIONE AMBIENTE VS7571 - NOVEMBRE 2022	PGS	28/03/2023	7	Proposta di liquidazione	2.644,81
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/03/2023	FIS0000578	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 118 DEL 20/03/2023 DI EURO 744,20 PER ACQUISTO DI GAGLIARDETTI COMMEMORATIVI DEL CENTENARIO DALLA CONQUISTA DELLO SCUDETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' CALCISTICA U.S. NOVESE	PGS	28/03/2023	7	Proposta di liquidazione	134,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/03/2023	FIS0000580	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ABBONAMENTO ANNO 2023	PGS	29/03/2023	7	Proposta di liquidazione	170,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/03/2023	FIS0000581	IVA SU FATTURA NR. 1623007609 DEL 15/03/2023	PGS	29/03/2023	7	Proposta di liquidazione	30,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/03/2023	FIS0000583	VERSAMENTO SU SPLIT PAYMENT - MARCHELLI SCAVI SRL - INTERVENTI ASFALTATURA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA 2021- 2° SAL	PGS	29/03/2023	7	Proposta di liquidazione	4.512,53
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000603	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2/7 DEL 28/02/2023 - ITALSEGNALETICA SAS	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	595,08
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000604	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA MAKHYMO S.R.L. NR. 321/PA, 322/PA E 323/PA DEL 28/03/2023	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	331,95
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000605	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 25/PA DEL 28/02/2023 DITTA SIM ITALY SRL	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	863,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000606	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 26/PA DEL 28/02/2023 DITTA SIM ITALY SRL	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	1.495,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000608	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2023_12_2 DEL 14/03/2023 DITTA EMME 3 SRL	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	70,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000609	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2023_12_1 DEL 14/03/2023 DITTA EMME 3 SRL	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	116,59
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000610	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2023_12_3 DEL 14/03/2023 DITTA EMME 3 SRL	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	50,94
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/03/2023	FIS0000611	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA SPA	PGS	30/03/2023	7	Proposta di liquidazione	260,58



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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	31/03/2023	FIS0000612	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1/114 del 30/03/2023 DITTA NOISICURI PROJECT SRL	PGS	31/03/2023	7	Proposta di liquidazione	88,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/03/2023	FIS0000613	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	31/03/2023	7	Proposta di liquidazione	325,17
ANTIQUES DI GAGGIANESI ANTONIO	29/03/2023	FATTPA 2_23	CIG: ZCE393B7D5 Impegno: 97/2023 Impegno: 97/2023 Descrizione: Organizzazione Novantico 2023 - Trimestre I	FTS	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	2.400,00
ARUBA S.P.A.	30/04/2022	22PAS0005779	Servizio di decertificazione del dominio comunenoviligure.it per passaggio a fornitore diverso.	FTS	24/05/2022		Non Liquidato	5,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	16/02/2022	1/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/1/PA-2022/2167,33 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO IL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI Mese GENNAIO 2022	FTS	21/02/2022	1	Non Liquidato	1.776,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	21/02/2022	2/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/2/PA-2022/2167,33 Storno per errata fatturazione	NCS	08/03/2022	1	Non Liquidato	-1.776,50
ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI	09/03/2023	FIS0000464	ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICI GIARDINI	FTS	09/03/2023	1	Non Liquidato	30,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE A.CASELLA	28/03/2023	1/001	FATT. 1/001 DEL 28/03/2023 DI EURO 3.281,25 per prestazione servizio musicale presso gli asili nido nell'ambito del progetto musica domani. Gioco educativo per piccoli musicisti - ASSOCIAZIONE MUSICALE A.CASELLA	FTS	31/03/2023	1	Proposta di liquidazione	2.982,95
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	24/03/2023	FIS0000554	ABBONAMENTO AVVENIRE	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	309,00
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	Proposta di liquidazione	230,00
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	Proposta di liquidazione	0,67
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	71,09
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	93,12
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	115,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di novembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	65,80
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di novembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	112,93
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	145,27



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di novembre 2021 Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	76,15
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	74,99
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	87,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	82,08
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	36,45
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	55,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	0,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	112,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	20,30
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	85,75
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	15,16
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	30,90
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	19,51



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021 Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	84,02
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	39,75
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	44,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	77,12
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	82,50
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	61,45
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	75,94
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	89,07
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	70,57
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	74,11
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	74,18
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	99,23
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	68,50



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	ottobre 2021 Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di ottobre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	107,42
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di ottobre 2021	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	130,32
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	154,03
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	166,19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	147,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	83,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	46,63
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	35,10
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	124,93
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	327,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	244,28
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giugno 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	136,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Commissioni	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	264,83



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giugno 2022 Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giugno 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	201,10
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	116,73
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	61,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	123,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	151,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagaog gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	89,89
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagaog gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	293,48
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagaog gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Proposta di liquidazione	361,07
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	21/04/2021	1941/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021	FTS	16/01/2023	1	Proposta di liquidazione	83,92
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	21/04/2021	1941/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021	FTS	16/01/2023	1	Proposta di liquidazione	38,80
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	21/04/2021	1941/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021	FTS	16/01/2023	1	Proposta di liquidazione	44,83
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	30/01/2023	877/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/877/FE/2023-2023/758,82 Canone mensile Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 Commissioni Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2022	FTS	31/01/2023	1	Proposta di liquidazione	98,84
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	30/01/2023	877/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/877/FE/2023-2023/758,82 Canone	FTS	31/01/2023	1	Proposta di liquidazione	258,27



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	30/01/2023	877/FE/2023	mensile Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 Commissioni Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2022 Banca Popolare di Sondrio/877/FE/2023-2023/758,82 Canone mensile Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 Commissioni Pos PagoPa mesi di novembre e dicembre 2022 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2022	FTS	31/01/2023	1	Proposta di liquidazione	311,45
BASSI ALBERTO	17/12/2019	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	FTS	30/12/2019	1	Non Liquidato	1.151,20
BASSI ALBERTO	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"-VIENE CHIUSA SU APK.	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	1.394,56
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	441,40
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi - Agosto 2019 - Servizio elaborazione registrazione dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"-VIENE CHIUSA SU APK.	FTS	17/12/2019	1	Non Liquidato	797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2019	13	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	1	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - NDC N.1 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2- AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Non Liquidato	1.946,88
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019- AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Non Liquidato	2.967,64
BASSI ALBERTO	31/12/2020	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Anno 2020 - gennaio-novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Non Liquidato	5.799,49
BENNET S.P.A.	28/06/2022	FIS0001112	ORDINE D'ACQUISTO N. 60 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER PULIZIE URGENTI BIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	79,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BERTARINI MARCO	20/03/2023	15	BERTARINI MARCO/15-2023 REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI NARRAZIONE ANIMATA PER L'INFANZIA ALL'INTERNO DEL FESTIVAL GIROLIBRANDO EDIZIONE 2023.	FTS	21/03/2023	1	Proposta di liquidazione	1.300,00
BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.	03/08/2021	23/PA	BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. /23/PA-2021/263950,24 MANUTENZ. STRAORD. VIE CITTADINE ADEGUAM. ACCESSIBILITA' MARCIAPIEDI, PULIZIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE - C.R.E. 22/03/2018 - accertamento 517/2016 - cod. PEG 4000181	SCO	15/02/2023	2	Proposta di liquidazione	239.954,76
BLINDO OFFICE ENERGY SRL	27/03/2023	2023 163/E	NOLEGGIO STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO VELOCITA' - N.14 BOX DISSUASORI - 2° trimestre 2023	FTG	30/03/2023	1	Non Liquidato	924,00
BOTTAZZI ING. NICOLA	30/12/2022	FATTPA 13_22	PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO ACCESSI URBANI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione.	FTS	16/01/2023	2	Proposta di liquidazione	1.872,00
C.A.M.A. S.A.S.	29/03/2023	FIS0000597	CAMA S.A.S. RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	45,00
CAIRO EDITORE SPA	29/03/2023	FIS0000584	RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	19,00
CAROCCHI EDITORE S.P.A.	29/03/2023	FIS0000601	CAROCCHI EDITORE S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	74,00
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
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 STUDI IN NOVITATE	24/03/2023	FIS0000543	ABBONAMENTO RIVISTA IN NOVITATE	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	20,00
CENTRO STUDI PIEMONTESI	24/03/2023	FIS0000546	ABBONAMENTO STUDI PIEMONTESI	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	60,00
COLLEGIO SCRITTORI LA CIVILTA' CATTOLICA	29/03/2023	FIS0000590	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI LA CIVILTA' CATTOLICA RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	95,00
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO	16/01/2023	FIS0000072	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 07/10/2022	FAS	16/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/12	5,88
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVI LIGURE - ASSOCIAZIONE	17/08/2022	PA77	FATT. N. PA77 DEL 17/08/2022 DI EURO 1440,00 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NOVI LIGURE- Assistenza Fiera D'agosto 2022	FTS	26/08/2022		Non Liquidato	1.440,00
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
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.	10/12/2022	1365	ACQUISTO COLLA VINILICA CARTA COLLA GLITTER E RAPHIA PER LABORATORI BAMBINI AVVENTO. ORDINE D'ACQUISTO N. 106 DEL 10.12.2022	FTB	10/12/2022		Non Liquidato	28,80
DIMENSIONEPA srl	21/03/2023	006E/2023	Determina n.5/155 del 22/02/2023 - CIG Z253A0717B - Fattura n. 006E del 21/03/2023 DimensionePA srl	FTS	23/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/21	250,00
DIRECT CHANNEL SPA-PANORAMA	24/03/2023	FIS0000544	ABBONAMENTO PANORAMA	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	56,80
DIRECT CHANNEL SPA-RIVISTA LINUS	24/03/2023	FIS0000553	ABBONAMENTO RIVISTA LINUS	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	50,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
FEDA S.R.L.	31/01/2021	FT-0751-2021	NOLEGGIO MONTAFERETRI 7 MESI	FTS	01/03/2022		Non Liquidato	1.151,36
FEDA S.R.L.	31/01/2022	FT-0059-2022	STORNO FATTURA N. 0751-2021 del 31-01-2021	NCS	01/03/2022		Non Liquidato	-1.151,36
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	24/03/2023	FIS0000557	ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	79,00
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	24/02/2023	20	FORNITURA PIANTE Rif. Determinazione n. 266/1235 del	FTB	27/02/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/90	5.900,00
FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	24/03/2023	FIS0000556	ABBONAMENTO RIVISTA LIBER	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	48,00
FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	29/03/2023	FIS0000586	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	36,00
FRASCAROLO ARNALDO	30/12/2021	328	teli tnt e altro	FTS	05/01/2022	1	Non Liquidato	580,00
FRASCAROLO ARNALDO	20/03/2023	118	FATTURA 118 DEL 20/03/2023 DI EURO 744,20 PER ACQUISTO DI GAGLIARDETTI COMMEMORATIVI DEL CENTENARIO DALLA CONQUISTA DELLO SCUDETTO DA PARTE DELLA SOCIETA' CALCISTICA U.S. NOVESE	FTB	28/03/2023	1	Proposta di liquidazione	610,00
G.E. CARBURANTI S.A.S. DI ALIPPI MARCO & C.	14/03/2023	80	LAVAGGI COMPLETI VEICOLI VII SETTORE	FTS	23/03/2023	1	Non Liquidato	79,92
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2023	FIS0000547	ABBONAMENTO LE SCIENZE	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	39,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2023	FIS0000548	ABBONAMENTO RIVISTA L'ESPRESSO	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	59,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2023	FIS0000549	ABBONAMENTO RIVISTA LIMES	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	90,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	24/03/2023	FIS0000550	ABBONAMENTO RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	39,00
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	24/03/2023	FIS0000551	ABBONAMENTO PERIODICO REPUBBLICA	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	403,00
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	24/03/2023	FIS0000558	ABBONAMENTO LA STAMPA	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	513,50
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	29/03/2023	FIS0000599	GEDI NEWS NETWORK S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTI	FAS	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	450,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126413	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.948,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	6.311,38
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	10.922,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	1.047,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.437,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.406,41
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/06/2021	000/00086773	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIMESTRE 21 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE - FONTANE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.818,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/06/2021	000/00086773	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIMESTRE 21 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE - FONTANE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	6.759,43



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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.	13/01/2022	000/00000231	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Proposta di liquidazione	242,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000238	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	271,26
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000324	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2021 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.214,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000286	Periodo di fatturazione: Serv. 20516005 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	NCS	17/03/2022	1	Non Liquidato	-1.867,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000690	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: M21VO000252 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.956,53
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000682	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	08/04/2022	1	Non Liquidato	36.186,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062388	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	1.106,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062395	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Non Liquidato	880,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063057	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 2011004859 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Non Liquidato	2.296,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/07/2022	000/00086109	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	25/07/2022	1	Non Liquidato	889,44
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/07/2022	000/00086102	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - CIMITERO	FTS	25/07/2022	1	Proposta di liquidazione	1.119,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/07/2022	000/00086519	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2022 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	11/08/2022	1	Non Liquidato	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126663	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	FTS	21/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.934,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/10/2022	000/00148050	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE - UFFICIO TECNICO UFFICI ESTERNI	FTS	12/10/2022	1	Non Liquidato	900,49
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/10/2022	000/00148043	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE- CIMITERO	FTS	12/10/2022	1	Proposta di liquidazione	782,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/01/2023	000/00000462	Periodo di fatturazione: 6' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	23/01/2023	1	Non Liquidato	2.490,07
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/01/2023	000/00000463	Periodo di fatturazione: 6' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	23/01/2023	1	Non Liquidato	1.282,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/01/2023	000/00002134	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2022 PA Servizio: 13187963 Mat. Cont.: 93145512 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - UFFICI	FTS	25/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/116	40,08
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2023	000/00001794	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2022 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - CIMITERO	NCS	26/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/116	-122,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	19/01/2023	000/00000484	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO	FTS	26/01/2023	1	Non Liquidato	649,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2023	000/00001786	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2022 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE - WC COMUNE	FTS	26/01/2023	1	Proposta di liquidazione	831,92



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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.	19/01/2023	000/00000492	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE - UFF TECNICO	FTS	26/01/2023	1	Non Liquidato	943,40
GESTIONE ACQUA S.P.A.	19/01/2023	000/00000490	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO	FTS	26/01/2023	1	Non Liquidato	1.218,99
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2023	000/00001806	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2022 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 2011004859 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	01/02/2023	1	Non Liquidato	4.379,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/01/2023	000/00002185	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2022 PA Servizio: 36473414 Mat. Cont.: M22WO008762 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE ATTACCO MOTOPOMPA ANTINCENDIO	FTS	02/02/2023	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/116	166,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2023	000/00001790	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2022 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE	FTS	10/03/2023	1	Non Liquidato	5.229,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/03/2023	1110020230000056000	FT. N. 1110020230000056000 DEL 16/03/2023 GESTIONE ACQUA SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITA CITTADINA - ONERI ALLACCIO IMPIANTI.	FTS	22/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/93	1.000,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/03/2023	000/00062430	Periodo di fatturazione: Serv. 13202414 Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE - NOTA CREDITO	NCS	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-161,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2022	VS/571	Gestione Ambiente S.p.A./VS/571-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO _NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Proposta di liquidazione	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/02/2023	VS/89	Gestione Ambiente S.p.A./VS/89-2023/194,7 NS PREV. NRO 1968 DEL 14/12/2022 TRASPORTO SCARRABILE INSTALLAZIONE CASSONE PRESSO EX ISOLA DEI BAMBINI ESEGUITO IN DATA 27/01/2023 ESEGUITO IN DATA 27/01/2023	FTS	16/03/2023	1	Proposta di liquidazione	177,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/02/2023	VS/87	Gestione Ambiente S.p.A./VS/87-2023/128,1 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO CAPRIOLO IN STRADA GRANDE ESEGUITO IN DATA 11/01/2023 ESEGUITO IN DATA 11/01/2023	FTS	16/03/2023	1	Proposta di liquidazione	105,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/02/2023	VS/88	Gestione Ambiente S.p.A./VS/88-2023/256,2 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO TASSO IN SENTIERO DEI MULI ESEGUITO IN DATA 06/02/2023 ESEGUITO IN DATA 06/02/2023 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO CAPRIOLO IN STRADA CASSANO 128 ESEGUITO	FTS	16/03/2023	1	Proposta di liquidazione	210,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/96	Gestione Ambiente S.p.A./VS/96-2023/2505,8 NS PREV. NRO 2018 DEL 29/12/2022 PUNTI VARI PUNTI VARI RACCOLTA E INSACCAMENTO MATERIALE ESEGUITO TRA IL 03/01/2023 E IL 28/01/2023 ESEGUITO TRA IL 03/01/2023 E IL 28/01/2023 RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMB	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/97	2.278,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/97	Gestione Ambiente S.p.A./VS/97-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 12/01/2023 ESEGUITO IN DATA 12/01/2023 ESEGUITO IN DATA 26/01/2023 ESEGUITO IN DATA 26/01/2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/98	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/98	Gestione Ambiente S.p.A./VS/98-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 12/01/2023 ESEGUITO IN DATA 12/01/2023 ESEGUITO IN DATA 26/01/2023 ESEGUITO IN DATA 26/01/2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/98	150,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/99	Gestione Ambiente S.p.A./VS/99-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 09/02/2023 ESEGUITO IN DATA 09/02/2023 ESEGUITO IN DATA 23/02/2023 ESEGUITO IN DATA 23/02/2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/98	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/100	Gestione Ambiente S.p.A./VS/100-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 09/02/2023 ESEGUITO IN DATA 09/02/2023 ESEGUITO IN DATA 23/02/2023 ESEGUITO IN DATA 23/02/2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/98	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/101	Gestione Ambiente S.p.A./VS/101-2023/1294,41 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE _GENNAIO 2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/97	1.176,74
GESTIONE AMBIENTE SPA	15/03/2023	VS/102	Gestione Ambiente S.p.A./VS/102-2023/1294,41 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE _FEBBRAIO 2023	FTS	22/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/97	1.176,74
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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	21,00
GIUNTI EDITORE S.P.A.	27/01/2023	2023200171	GIUNTI EDITORE SPA/2023200171-2023/69,99 ANNATA 2023 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.D922518 BIBLIOTECA CIVICA NOVI LIGURE	FTB	22/02/2023	1	Proposta di liquidazione	69,99
GIUNTI EDITORE S.P.A.	17/03/2023	2023200518	GIUNTI EDITORE SPA/2023200518-2023/69,99 STORNO TOT. FT.2023200171 DEL 27/01/23 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA COD.ABB.D922518 PER ERRATA FATTURAZIONE DA GIUNTI EDITORE ANZICHE' DA GIUNTI SCUOLA SRL (V.IMPEGNO DI SPESA COMUNE)	NCB	21/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-69,99
GIUNTI SCUOLA SRL	17/03/2023	2023420094	GIUNTI SCUOLA SRL/2023420094-2023/69,99 ANNATA 2023 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.	FTB	21/03/2023	1	Proposta di liquidazione	69,99



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
D922518 BIBLIOTECA CIVICA NOVI LIGURE								
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
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	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	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	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	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	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-28,84
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
GRUPPO SO.G.ED. SRL	29/03/2023	FIS0000588	GRUPPO SO.G.ED RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	45,00
GRUPPO SO.G.ED. SRL	29/03/2023	FIS0000589	GRUPPO SO.G.ED. RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	85,00
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008730	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	45,41
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008736	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	31,54
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SPA	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SPA	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SPA	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SPA	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	89,68
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	50,45
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	21,70
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	16,09
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	17,49
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	19,65
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	66,09
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	23,38
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Proposta di liquidazione	68,21



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SPA	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SPA	25/05/2021	412105101272	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	FTS	04/11/2021	1	Proposta di liquidazione	6,64
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008737	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	41,97
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008742	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	19,30
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008738	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	203,17
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006934	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	24,59
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006939	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	25,29
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006936	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	56,69
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006938	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	19,04
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006937	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	31,05
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006935	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	47,85
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006933	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	365,14
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012903	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 - COMPETENZE CUP NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Proposta di liquidazione	11.925,02
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012901	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 - COMPETENZE CUP NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Proposta di liquidazione	1.322,47
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012902	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 012902-2022/42,7 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 01/11 AL 30/11 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMP. EURO 200,00 CORRISPETTIVO (AGGIO 17,5%	FTS	13/12/2022	1	Proposta di liquidazione	35,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000704	NOTA DI CREDITO NR. IT 000704 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 002452 DEL 17/03/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2021-2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	NCS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-627,38
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000704	NOTA DI CREDITO NR. IT 000704 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 002452 DEL 17/03/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2021-2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	NCS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-7.026,02
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	17/03/2022	IT 002452	COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	627,38



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	17/03/2022	IT 002452	COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	7.026,02
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000712	COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	627,38
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000712	COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	27/03/2023	1	Proposta di liquidazione	7.026,02
ICR SPA	27/02/2023	100595	Basato su Offerte di vendita 35. Basato su Ordini cliente 176. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 663.	FTB	28/02/2023	1	Non Liquidato	205,83
ICR SPA	28/02/2023	100803	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 77. Basato su Ordini cliente 545. Basato su Consegne 880.	FTB	07/03/2023	1	Non Liquidato	210,40
ICR SPA	21/03/2023	100866	Basato su Offerte di vendita 93. Basato su Ordini cliente 673. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 1202. - CANCELLERIA	FAS	23/03/2023	1	Non Liquidato	179,90
ICR SPA	21/03/2023	100822	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 80. Basato su Ordini cliente 582. Basato su Consegne 942. - CANCELLERIA	FAS	23/03/2023	1	Non Liquidato	322,88
ICR SPA	22/03/2023	100920	Basato su Offerte di vendita 93. Basato su Ordini cliente 673. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 1044. - ICR	FTB	24/03/2023	1	Non Liquidato	193,00
ICR SPA	22/03/2023	100984	Basato su Offerte di vendita 43. Basato su Ordini cliente 260. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 1112. - ICR	FTB	24/03/2023	1	Non Liquidato	430,10
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33
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
ITALSEGNALETICA S.A.S.	28/02/2023	2/7	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	FTB	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	2.704,92
KONE S.P.A.	30/04/2015	0093185437	Fornitura Servizi di Manutenzione ascensori	FTS	06/07/2015		Non Liquidato	1.818,96
KONE S.P.A.	20/04/2015	0093178042	Nota di Accredito	NCS	13/08/2015		Non Liquidato	-122,00
LAVATELLI ANNA	23/02/2023	5/E	LAVATELLI ANNA/5/E-2023/894 Due giorni di incontro con l'autore per i bambini di prima e seconda elementare . Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014	NCS	01/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-894,00
LAVATELLI ANNA	23/02/2023	6/E	LAVATELLI ANNA/6/E-2023/892 Due giorni di incontro con l'autore per i bambini di prima e seconda elementare . Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014	FTS	01/03/2023	1	Proposta di liquidazione	892,00
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
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 -	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Pozzolo F.ro					
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
LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA	29/03/2023	FIS0000600	LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	30,00
LERTA E C. S.R.L.	23/03/2023	15/PA	ft. n. 15/PA del 23/03/2023. LERTA E C. SRL. Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche SAL 2	SCO	23/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/94	21.041,62
LERTA E C. S.R.L.	23/03/2023	15/PA	ft. n. 15/PA del 23/03/2023. LERTA E C. SRL. Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche SAL 2	SCO	23/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/94	3.649,96
MAGGIOLI S.P.A.	21/03/2023	0005951961	FORNITURA DI LIBRI: CODICE DELLA STRADA E CODICE PENALE.	FTB	23/03/2023	1	Non Liquidato	338,00
MAKHYMO S.R.L.	28/03/2023	322/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: gennaio - marzo 2023.	FTG	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	1.006,00
MAKHYMO S.R.L.	28/03/2023	323/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: gennaio - marzo 2023.	FTG	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	22,92
MAKHYMO S.R.L.	28/03/2023	321/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: gennaio - marzo 2023.	FTG	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	479,97
MANDRAGORA SRL	29/03/2023	FIS0000592	MANDRAGORA SRL RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	125,00
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.	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
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.	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	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.	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.	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	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.	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	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	16,59
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	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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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	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	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	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	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.	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
MARCHELLI SCAVI SRL	28/03/2023	56	FT N. 56 DEL 28/03/2023 - MARCHELLI SCAVI SRL INTERVENTI DI ASFALTATURA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA 2021 - CIG 9047334035 - SAL 2	SCO	29/03/2023	2	Proposta di liquidazione	4.382,66
MARCHELLI SCAVI SRL	28/03/2023	56	FT N. 56 DEL 28/03/2023 - MARCHELLI SCAVI SRL INTERVENTI DI ASFALTATURA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA 2021 - CIG 9047334035 - SAL 2	SCO	29/03/2023	2	Proposta di liquidazione	1.009,62
MARCHELLI SCAVI SRL	28/03/2023	56	FT N. 56 DEL 28/03/2023 - MARCHELLI SCAVI SRL INTERVENTI DI ASFALTATURA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA 2021 - CIG 9047334035 - SAL 2	SCO	29/03/2023	2	Proposta di liquidazione	21.159,61
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	28/10/2022	000115/22A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000115/22A-2022/305,09 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMA BIBLIOTECARIO NOVESE DET N 137/859 DEL 06/09/2021 SALDO Nota: Scissione pagamenti	FTS	01/03/2023	1	Non Liquidato	250,07
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	25/11/2022	000128/22A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000128/22A-2022/305,09 STORNO TOTALE FAT N 115/22A Nota: Scissione pagamenti	NCS	14/02/2023	1	Non Liquidato	-250,07
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	25/11/2022	000129/22A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000129/22A-2022/305,07 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMA BIBLIOTECARIO NOVESE DET 137/859 DEL 06/06/2021 SALDO Nota: Scissione pagamenti	FTS	01/03/2023	1	Proposta di liquidazione	250,06
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	30/11/2022	950/00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	01/12/2022	1	Proposta di liquidazione	819,67
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	30/11/2022	951/00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTB	01/12/2022	1	Proposta di liquidazione	819,67
MICHELANGELI EDITORE S.R.L.	29/03/2023	FIS0000585	RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	95,00
MICHELANGELI EDITORE S.R.L.	29/03/2023	FIS0000598	MICHELANGELI EDITORE RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	62,00
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021		Non Liquidato	7.295,60
MOLINAR MIN SABRINA	27/12/2021	03/2022	MOLINAR MIN SABRINA NOTA DI CREDITO NR.03/2022 DEL 27/12/2021	NCS	31/01/2022		Non Liquidato	-7.295,60
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	24/11/2022	2/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/88	1.500,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	24/11/2022	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/88	1.500,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	17/03/2023	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	2.000,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	17/03/2023	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	500,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	17/03/2023	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	614,78
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	17/03/2023	2/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	1.500,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	17/03/2023	2/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	30/03/2023	1	Proposta di liquidazione	549,19
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	22/11/2022	80/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/102	205,94
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	22/11/2022	81/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/102	160,00
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	28/02/2023	10/PA	NIEDDU GIANLUCA FT. 10/PA-2023 CIG:Z5131177B2 CUP:C64E21000580005 INCARICO PROF. RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AI FINI DEL RILASCIO CPI	FTS	01/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/96	5.298,00
NOISICURI PROJECT SRL	28/02/2023	1/92	SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - 1 GIORNATA A FEBBRAIO 2023	FTS	09/03/2023	1	Proposta di liquidazione	400,00
NOISICURI PROJECT SRL	30/03/2023	1/113	STORNO TOTALE FATTURA N. 1/92 DEL 28/02/2023	NCS	31/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-400,00
NOISICURI PROJECT SRL	30/03/2023	1/114	SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - 1 SEDUTA	FTS	31/03/2023	1	Proposta di liquidazione	400,00
NOVELETTRA S.R.L.	16/03/2023	23/000024/PA	materiale elettrico	FTB	20/03/2023	1	Proposta di liquidazione	367,12
O.D.P.F. IL POPOLO	24/03/2023	FIS0000545	ABBONAMENTO IL POPOLO	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	50,00
PANORAMA S.R.L.	29/03/2023	FIS0000591	PANORAMA RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	38,00
PERIODICI SAN PAOLO S.R.L.	24/03/2023	FIS0000560	ABBONAMENTO RIVISTA FAMIGLIA CRISTIANA	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	72,90
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.	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.	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.	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.	02/03/2023	1023057391	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE S.P.A - MESE DI GENNAIO 2023	FTS	14/03/2023	1	Proposta di liquidazione	5.192,71
POSTE ITALIANE S.P.A.	03/03/2023	1023061767	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE S.P.A - MESE DI GENNAIO 2023	FTS	14/03/2023	1	Proposta di liquidazione	40,50
PQ2011 SOCIETA' COOPERATIVA	15/03/2023	26	CONTROLLI FITOSTATICI SU ALBERATURE COMUNALI.	FTS	20/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/104	5.304,00
PROGETTO CIA SRL	23/03/2023	185	PROGETTO CIA Srl/185-2023/915 INTERVENTO DI PULIZIA DA GUANO,DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE EFFETTUATO SULLA GRONDAIA E TETTOIA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO DELLEPIANE - CORTILE INTERNO. IMPEGNO DI SPESA N. 2023/754 DEL 22/03/2023.	FTS	27/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/100	750,00
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Non Liquidato	1.689,04
REALE ING. ANDREA INFISSI E	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA	FTS	21/12/2021	2	Non Liquidato	2.310,96



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CARPENTERIA SRL			N.177-2019					
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	07/10/2019	183	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	700,00
REGIONE PIEMONTE	04/04/2022	FIS0000564	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CT282WR MARZO 2022 SCADENZA APRILE 2022 COD. AVVISO 001220766523439816	ITA	04/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/130	22,30
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	14/03/2023	7	FT. 7 del 14/03/2023 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di Palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" CUP C68I21000600002 - CIG 9236871B13 Certificato di pagamento	SCO	16/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/92	72.900,00
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	14/03/2023	8	FT. 8 del 14/03/2023 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - SAL 1 BIS - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" CUP C68I21000600002 - CIG 9236871B13 Decreto sostegni Art. 106	SCO	16/03/2023	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/91	7.220,00
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	28/02/2023	25/PA	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, MATERIALI COMPLEMENTARI E MATERIALE DI SEGNALAZIONE PERICOLO	FTB	23/03/2023	1	Proposta di liquidazione	2.136,04
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	28/02/2023	25/PA	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, MATERIALI COMPLEMENTARI E MATERIALE DI SEGNALAZIONE PERICOLO	FTB	23/03/2023	1	Proposta di liquidazione	1.791,04
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	28/02/2023	26/PA	RIFACIMENTO SENGALETICA STRADALE ORIZZONTALE	FTS	23/03/2023	1	Proposta di liquidazione	6.256,12
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	28/02/2023	26/PA	RIFACIMENTO SENGALETICA STRADALE ORIZZONTALE	FTS	23/03/2023	1	Proposta di liquidazione	540,60
SACCHI GIUSEPPE SPA	28/02/2023	1300057681	MATERIALE ELETTRICO	FTB	09/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/101	34,12
SACCHI GIUSEPPE SPA	28/02/2023	1300057680	MATERIALE ELETTRICO	FTB	09/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/101	9,79
SACCHI GIUSEPPE SPA	17/03/2023	1300067582	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	27/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/101	420,00
SERICANO ALBERTO	29/03/2023	FIS0000582	RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI. DET 790/2022-V SETT.PUBB.ISTR.-PAG 3/2023	CTR	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	30,00
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
SM RIPARAZIONI AUTOGRU S.A.S.	31/01/2023	11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	23/02/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/95	152,00
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	29/03/2023	FIS0000593	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	125,00
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	29/03/2023	FIS0000594	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	60,00
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	29/03/2023	FIS0000595	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	125,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	27/12/2022	1622032351	Uff.NOVI LIGURE TEATRO ROMUALDO MARENCO PER.26-12-2022-26-12-2022 Prosa / Cabaret 130010720220	FTS	17/01/2023	1	Proposta di liquidazione	40,37
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	27/12/2022	1622032351	Uff.NOVI LIGURE TEATRO ROMUALDO MARENCO PER.26-12-2022-26-12-2022 Prosa / Cabaret 130010720220	FTS	17/01/2023	1	Proposta di liquidazione	143,28
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	15/03/2023	1623007609	Uff.NOVI LIGURE TEATRO ROMUALDO MARENCO PER.19-03-2023-19-03-2023 Prosa / Cabaret 130010720230	FTS	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	139,81
SOCIETA' STORICA DEL NOVESE DI NOVI LIGURE	29/03/2023	FIS0000602	SOCIETA' STORICA DEL NOVESE DI NOVI LIGURE RINNOVO ABBONAMENTI	FTB	29/03/2023	1	Proposta di liquidazione	25,00
SOFIS DI MICHELE MAJETTA	27/01/2023	60/A	Partecipazione geom Gaviglio Manuela al webinar del 25 gennaio	FTS	30/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 3LIQ	110,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			2023 sulle vepe e attività edilizia libera				2023/7	
SRT S.P.A.	31/12/2022	2022/0/1103	Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2022/0/1103-2022/280157,57 PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 . RECUPERO . Produttore: COMUNE DI NOVI LIGURE Rifiuto: 150101 imballaggi di carta e cartone rifiuti urbani cartone ra	FTS	17/01/2023	1	Non Liquidato	254.688,15
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.	14/12/2022	308/EL/2022	STUDIO SACCHETTA S.R.L./308/EL/2022-2022/610 ONORARIO PER PRESENZA NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 19.12.2022 PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I GRADO DI ALESSANDRIA - RGR N. 175/2021 ATC (IMU 2015) - CIG N. Z8C32705FD	FTS	26/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/20	500,00
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	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
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	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
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	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
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	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56
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	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Proposta di liquidazione	4,76
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	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61
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	27/02/2021	54/E	TRAVERSO ANDREA/54/E-2021/6,65 febbraio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,45
TRAVERSO ANDREA	31/03/2021	82/E	TRAVERSO ANDREA/82/E-2021/7,77 - marzo	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	6,37
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	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
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	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09
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	31/07/2021	219/E	TRAVERSO ANDREA/219/E-2021/75,16 - STORNO DA GENNAIO	NCS	22/09/2021	1	Non Liquidato	-61,61



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A GIUGNO 2021								
TRAVERSO ANDREA	30/09/2021	285/E	TRAVERSO ANDREA/285/E-2021/6,11 - MESE DI SETTEMBRE	FTS	08/10/2021	1	Non Liquidato	5,01
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	220/E	TRAVERSO ANDREA/220/E-2021/75,16	FTS	01/12/2021	1	Non Liquidato	61,61
TRAVERSO ANDREA	15/11/2021	394/E	TRAVERSO ANDREA/394/E-2021/23,47 - OTTOBRE	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	19,24
TRUCCHI FERRAMENTA S.A.S.	28/06/2022	FIS0001113	ORDINE D'ACQUISTO N. 61 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO SCAFFALI A PARETEBIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	9,00
UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S.	24/03/2023	FIS0000559	ABBONAMENTO RIVISTA UN PEDIATRA PER AMICO	FTB	24/03/2023	1	Proposta di liquidazione	43,00
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	03/02/2022	2022/1/198	MATERIALE VARIO PER UFFICIOVIABILITA'	FTB	23/03/2022		Non Liquidato	50,02
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	16/03/2023	2023/1/568	materiale vario	FTB	20/03/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/103	616,29
VICARI EDILIZIA S.R.L.	30/11/2022	3237/B	FORNITURA MATERIALE VARIO	FTB	13/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/89	60,90
VICARI EDILIZIA S.R.L.	30/12/2022	3596/B	FORNITURA MATERIALE EDILE	FTB	19/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/89	56,23
VICARI EDILIZIA S.R.L.	14/02/2023	313/B	FORNITURA MATERIALE EDILE	FTB	23/02/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/89	232,51
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	30/01/2023	0074324598	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0074324598-2023/4420 SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023	FTS	02/03/2023	1	Proposta di liquidazione	4.250,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	17/03/2023	0080350420	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0080350420-2023/4420 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - ABBONAMENTO ANNO 2023	NCS	28/03/2023	1	Proposta di liquidazione	-4.250,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	23/03/2023	0074332866	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0074332866-2023/4420 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNO 2023	FTS	28/03/2023	1	Proposta di liquidazione	4.250,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		435.866,06	536.666,21	972.532,27
Titolo 2		4.000,00	379.488,23	383.488,23
Titolo N.D.		13.916,52	0,00	13.916,52
TOTALE	112	563.097,29	978.209,35	1.541.306,64