

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1136.75	0	1136.75	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Astigiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E161480Q	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	348.25	0	348.25	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	Astigiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E161480Q	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1807.17	0	1807.17	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1971.17	0	1971.17	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	538.55	0	538.55	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2369.54	0	2369.54	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	772.95	0	772.95	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1094.55	0	1094.55	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
09/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	1687.93	304.38	1383.55	pagamento fattura n. 197008219.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
09/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	8.27	1.49	6.78	pagamento fattura n. 197007727.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
09/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Utenze e canoni	18.76	3.38	15.38	pagamento fattura n. 197007376.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
09/07/2019	U.1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	16	0	16	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	1761040995 GZZMRC79C22D9695	
09/07/2019	U.1.03.02.18.0000	Servizi sanitari	105	0	105	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	1761040995 GZZMRC79C22D9695	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.43	0	15.43	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	1761040995 GZZMRC79C22D9695	
09/07/2019	U.1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	45.7	0	45.7	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	1761040995 GZZMRC79C22D9695	
09/07/2019	U.1.03.02.11.0000	Prestazioni professionali e specialistiche	45.8	0	45.8	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	Dott. GUZZONE Marco	1761040995 GZZMRC79C22D9695	
09/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	68.12	12.28	55.84	pagamento fattura n. 02040586312.	ENEL ENERGIA SPA		
09/07/2019	U.1.03.02.99.0000	Altri servizi	460	0	460	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 - COMPENSO TIROCINANTE. (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIO		
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5429.06	0	5429.06	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 - IOND. FINE MANDATO 2014-2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GIRIBONE PIERO	0 GRBPR51105E860U	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1078.29	0	1078.29	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO	0 GRBPR51105E860U	
09/07/2019	U.1.04.01.01.0000	Trasferimenti Correnti a Amministrazioni Centrali	652.87	0	652.87	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATT. A SOSTEGNO SITUAZ. DISAGIO E FASCE DEBOU - A.S. 2018/19.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	U.1.07.05.01.0000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	885	0	885	MUTUI 1 SEM 2019 - QUOTA INTERESSI.	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227.16	0	227.16	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.85	0	67.85	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		
09/07/2019	U.1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	488	88	400	pagamento fattura n. 2040/190017135.	Myo s.r.l.	322970406	322970406
09/07/2019	U.1.03.01.02.0000	Altri beni di consumo	123.46	22.26	101.2	Pagamento Fattura n. 2040/190017134.	PISTONE Mario	322970406	322970406
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168.54	0	168.54	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario	0	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.82	0	1.82	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario	0	
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.89	0	50.89	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	PISTONE Mario	0	
09/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	2737.91	248.1	2489	Pagamento Fattura n. 111/035.	TPL NERA S.r.l.	1556040993	1556040993
09/07/2019	U.1.03.02.01.0000	Premi di assicurazione contro i danni	600.00	0	600.00	Pagamento Fatture conto al danno anno 2019.	UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia di Cairo Montenotte	941330095 DMTSFN62C078369V	
10/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11.35	0	11.35	INTERESSE MUTUI 2018/2019/213462 RATA 30/06/2019	BANCO DI CREDITO AZZAGLIO Spa		
10/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	8581.67	780.15	780.15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ATAS S.p.A.	1164640994	
10/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	10994.14	9994.60	9994.60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ATAS S.p.A.	1164640994	
12/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1846.39	0	1846.39	QUOTA INTERESSE RAPORTO N. 1705 5059248 305	BANCA CARIGE S.p.A.	328580104	
12/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	87.86	0	87.86	QUOTA INTERESSE RAPORTO 1705 5059248 204	BANCA CARIGE S.p.A.	328580104	
12/07/2019	U.1.07.05.04.0000	Interessi passivi sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14.2	0	14.2	QUOTA INTERESSE RAPORTO 1705 5059248 201	BANCA CARIGE S.p.A.	328580104	
12/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	4256.98	223.37	2233.61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	2072.56	188.42	188.42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/07/2019	U.1.03.02.12.0000	Lavori flessibili, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	91.84	0	91.84	Autoliquidazione INAL anno 2019	INAL	0	
12/07/2019	U.1.10.03.01.0000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	151.7	0	151.7	VERSAMENTO DEBITO IVA 1° TRIM. 2019	TESORERIA PRO LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona	0	
19/07/2019	U.1.03.02.16.0000	Servizi amministrativi	505.4	0	505.4	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/5/19 - Rimborso spese postali a economia comune	ECONOMO Briano Stefania	253630099 BRNSFN69T601480W	
23/07/2019	U.1.10.04.01.0000	Premi di assicurazione contro i danni	1211.5	0	1211.5	POLIZZE N. 50022786 E N. 50022787 RESP. CIVILE INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE	Cagnone e Roasio Srl - Ag. Allianz	503263063	
26/07/2019	U.1.03.02.13.0000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	557.42	100.52	456.9	Pagamento Fatt. n. 6 / 1595 / 2019 del 29/06/2019.	ALMA s.p.a.	572290047	
26/07/2019	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	105.26	18.98	86.28	Pagamento Fatt. n. 197009255 del 05/07/2019 - riscaldamento edificio scolastico anno 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	125.19	11.38	113.81	Pagamento Fatt. n. 197008903 del 05/07/2019 - energia elettrica scuole.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.37	0	3.37	Pagamento Fatt. n. 19700948 del 05/07/2019 ALACCIO TEM. AREA FESTEG. EVENTI ESTATE 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.02.0000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	416.8	76.05	340.8	Pagamento Fatt. n. 19700948 del 05/07/2019 ALACCIO TEM. AREA FESTEG. EVENTI ESTATE 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	9.67	1.62	7.35	Pagamento Fatt. n. 197008902 del 05/07/2019 pubblica illuminazione.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
26/07/2019	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	34.11	6.15	27.96				

20/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	0	80	RIT STIP 08/2019 (CASSA)	Dott. RAUSO Giuseppe	RSAGPP74M22/480Q
20/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,33	7,85	78,48	Pag. Fatt. n. 8000902 del 30/06/2019 - Periodo di riferimento: dal 01/06/2019 al 30/06/2019.	ECOSAVONA srl	860280098
20/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,58	10,96	109,63	Pagamento Fatt. n. 8000949 del 31/07/2019.	ECOSAVONA srl	860280098
20/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2927,44	414,58	2512,86	Pagamento Fatt. n. 8000981 del 30/06/2019, n. 8000948 del 31/07/2019	ECOSAVONA srl	860280098
20/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2746,96	249,72	2497,24	Pagamento Fatt. n. 8001112 del 31/08/2019, n. 8001114 del 31/08/2019, n. 8001113 del 31/08/2019	ECOSAVONA srl	860280098
20/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1632,9	0	1632,9	Pagamento Fatt. n. 8000948 del 31/07/2019.	ECOSAVONA srl	860280098
20/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,42	6,75	30,67	Pagamento Fatt. n. 66/02 del 31/07/2019, n. 56/02 del 11/07/2019	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070091
20/09/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	873,6	0	873,6	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	FAIOU Antonio	1043070091
20/09/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIA	
20/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,15	11,74	53,41	Pagamento Fatt. n. 02575/D/000001/19 del 31/07/2019	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090
20/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. 01848/D/000001/19 del 31/05/2019.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090
20/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,65	83,43	379,22	Pagamento Fatt. n. 01848/D/000001/19 del 31/05/2019, n. 02575/D/000001/19 del 31/07/2019	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090
20/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150,32	0	150,32	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E14I480V
20/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,9	0	44,9	RIT STIP 08/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E14I480V
20/09/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario	PSMR40E20E860C
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	526,6	99,91	431,64	Pagamento Fatt. n. 1619027589 del 27/08/2019, n. 1619029600 del 09/09/2019	SIAI	987061009
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	71,44	1,44	59,79	Pagamento Fatt. n. 1619027589 del 27/08/2019, n. 1619029600 del 09/09/2019	SOGUIANO G. & C. snc	487150096
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70,48	12,71	57,77	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/08/2019	TIM - TELECOM ITALIA SpA	488410010
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	235,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/08/2019	Tipografia VALBORMIDA di Fraccia G. & C.snc	1037780093
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,11	0	178,11	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	ZUNINO SILVIA	ZNNSLU72E411480B
20/09/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	59,87	0	59,87	RIT STIP 08/2019 (CASSA)	ZUNINO SILVIA	ZNNSLU72E411480B
26/09/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	157,5	0	157,5	Versamento quota associativa anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5567	511,19	5055,81	Pagamento Fatt. n. 142/03 del 28/08/2019 - Spesa servizio di trasporto scolastico scuole medie - a.s. 2019/2020	TPL LINEA S.r.l.	1556040093
27/09/2019 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti Correnti a Amministrazioni Centrali	17,29	0	17,29	Quota anno 2018 spesa sostenuta per segnalamenti marittimi Porto Vado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003