

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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1126,75	0	1126,75	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I480Q
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	348,25	0	348,25	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I480Q
09/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su 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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1683,09	304,38	1383,55	pagamento fattura n. 19700819	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
09/07/2019	U.1.03.02.15.000	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.1.03.02.05.000	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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16	0	16	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	105	0	105	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18,43	0	18,43	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	45,77	0	45,77	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	Dott. GUZZONE Marco	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	45,8	0	45,8	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	Dott. GUZZONE Marco	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,12	12,28	55,84	pagamento fattura n. 003040586312.	ENEL ENERGIA SPA		
09/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 - COMPENSO TIROCINANTE. (SEPA CREDIT TRANSFER)	GAGLIARDO CLAUDIA		
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	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	GR8PRIS1105E860U
09/07/2019	U.1.03.02.03.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1079,29	0	1079,29	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO	0	GR8PRIS1105E860U
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	652,87	0	652,87	EROGAZIONE CONTRIBUTO ATT. A SOSTEGNO SITUAZ. DISAGIO E FASCE DEBOLI - A.S. 2018/19.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	176.1040995	GZZMRC79C22D9695
09/07/2019	U.1.07.05.01.000	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,16	0	227,16	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67,85	0	67,85	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	MAGGI PIERGIORGIO		
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	pagamento fattura n. 2040190017135.	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
09/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,26	22,26	101,2	pagamento fattura n. 2040190007134.	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	168,54	0	168,54	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario		
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1,82	0	1,82	EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	PISTONE Mario		
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50,89	0	50,89	RIT STIP MESE 06/2019 (CASSA)	PISTONE Mario		
09/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2737,9	248,9	2489	pagamento fattura n. 111/03.	TPL LINEA S.r.l.	1556040093	DMTSFN62C07B369V
09/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6000	0	6000	pagamento polizz RCT COMUNE anno 2019.	UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia di Cairo Montenotte	941330094	
10/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	11,36	0	11,36	INTERESSI MUTUO N.08/2154632 RATA 30/06/2019	ALIPAL S.p.A. di Gallo Alessandro & C.	512280047	315184004
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8583,67	780,15	7803,52	pagamento fatture come da tabella allegata	ATA S.P.A.	1164640094	
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10994,14	999,46	9994,68	pagamento fatture come da tabella allegata	ATA S.P.A.	1164640094	
12/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1846,39	0	1846,39	QUOTA INTERESSI RAPPORTO N. 1705 S059248 205	BANCA C.A.R.I.GE. S.p.A.	3285880104	
12/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	87,86	0	87,86	QUOTA INTERESSI RAPPORTO 1705 S059248 204	BANCA C.A.R.I.GE. S.p.A.	3285880104	
12/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	14,2	0	14,2	QUOTA INTERESSI RAPPORTO 1705 S059248 201	BANCA C.A.R.I.GE. S.p.A.	3285880104	
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2456,98	233,37	2233,61	pagamento fatture come da tabella allegata	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2072,56	188,42	1884,14	pagamento fatture come da tabella allegata	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/07/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	91,84	0	91,84	Autoliquidazione INAIL anno 2019	INAIL	0	
12/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	151,7	0	151,7	VERSAMENTO DEBITO IVA 1° TRIM. 2019	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona	0	
19/07/2019	U.1.03.02.05.000	Servizi amministrativi	505,4	0	505,4	CONSULTAZIONI ELETTORALI 26/5/19 - Rimborso spese postali a economo comunale	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN69T60I480W
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1211,5	0	1211,5	POLIZZE N. 500227286 F.N. 500227287 RESP. CIVILE E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE	Cagnone e Roasio Srl - Ag. Allianz	5032630963	
26/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,52	456,9	456,9	pagamento fatt. n. 6/ 1595 / 2019 del 29/06/2019	ATA S.P.A.	512280047	315184004
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	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.1.03.02.05.000	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.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,37	0,61	2,76	Pag. Fatt. n. 197009048 del 05/07/2019 ALLACCIO TEMP. AREA FESTEGG. EVENTI ESTATE 2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,78	75,16	341,64	pagamento fatt. n. 197008904 del 05/07/2019 pubblica illuminazione.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,99	1,62	7,37	pagamento fatt. n. 197008902 del 05/07/2019 pubblica illuminazione.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,11	6,15	27,96	pagamento fatt. n. 197008995 del 05/07/2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,42	17,75	80,67	pagamento fatt. n. 197008901 del 05/07/2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,12	2,37	10,75	pagamento fatt. n. 197008898 del 05/07/2019 illuminazione orologio pubbl.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,36	26,93	122,43	pagamento fatt. n. 197008897 del 05/07/2019.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,65	3,36	15,29	pagamento fatt. n. 197008896 del 05/07/2019 illuminazione peso pubbl.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,33	4,93	22,4	pagamento fatt. n. 197008895 del 05/07/2019 illuminazione peso pubbl.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	4,15	18,85	pagamento fatt. n. 197008900 del 05/07/2019 illuminazione cimitero.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,98	6,49	29,49	pagamento fatt. n. 197007375 del 07/06/2019 energia elettrica residenza protetta.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,39	4,22	19,17	pagamento fatt. n. 197007381 del 07/06/2019 illuminazione cimitero.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,08	34,28	155,8	pagamento fatt. n. 804 del 27/06/2019.	ECAT CAMPANE SAS	206980047	206980047
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	pagamento fatt. n. 44/02 del 31/05/2019 INCARICO SPEZ. VISIVA. PROVA CARICO A CARICHI CRESCENTI. DETERMINAZIONE DEL CARICO DI RIFERIMENTO SUL PONTE DI MONTEFREDDO CON SCHEMA STATICO GERBER.	EDILIZIA DUEC S.R.L.	1043070091	1043070091
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,78	52,78	239,92	pagamento fatt. n. 44/02 del 31/05/2019 INCARICO SPEZ. VISIVA. PROVA CARICO A CARICHI CRESCENTI. DETERMINAZIONE DEL CARICO DI RIFERIMENTO SUL PONTE DI MONTEFREDDO CON SCHEMA STATICO GERBER.	EDILIZIA DUEC S.R.L.	1043070091	1043070091
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,88	0	492,88	pagamento fatt. n. 9 del 23/05/2019 - taglio erba, puliz. giardini pubb. lavoro del 20/05/2019 pulizia montefreddo lavoro del 22/05/2019.	Emporio Agricolo di GAMBÀ DANIELE e MARENCO DIEGO		
26/07/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12200	2200	10000	pagamento fatt. n. 1830053176 del 31/10/2018 potenziamento pubblica illuminazione.	Enel Sole srl	2322600541	2322600541
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	pagamento fatt. n. 112 del 27/05/2019 INTERV. DI RIPARAZIONE FOTO TRAPPOLA ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CODEVILLA.	F.LLI MIARI S.N.C.	1556260097	1556260097
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81	14,61	66,39	Pag. Fatt. n. 213/00 del 08/07/2019 ACQ. NUOVE SERRATURE PER INGRESSI PALAZZO COMUNALE E REALIZZ. COPIE CHIAVI DI APERTURA.	FREE TIME S.a.s. di Barbero Guido & C. s.a.s.	970280095	
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,19	21,49	97,7	Pag. Fatt. n. 02236/D/000001/19 del 30/06/2019 RIFORM. AUTOM. COM.LI 1 TRIM. 2019.	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
26/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	494,1	891	4050	pagamento fatt. n. 430 del 16/06/2019.	MACPAL S.p.A.	215184004	
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1811,67	69,63	1742,04	pagamento fatt. n. 6/PA del 03/07/2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2616,63	100,58	2516,05	pagamento fatt. n. 6/PA del 03/07/2019	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	1404070094
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	526,12	0	526,12	Pag. Fatt. n. 000004-2019-Fé del 31/05/2019 SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COM.LI - INTEG. DET. 118/2019.	ROSSO DANIELE OUTDOOR SERVIZI	RSSDNL72803I480U	
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	775,68	0	775,68	Pag. Fatt. n. 000004-2019-Fé del 31/05/2019 SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COM.LI - INTEG. DET. 118/2019.	ROSSO DANIELE OUTDOOR SERVIZI	RSSDNL72803I480U	
26/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1698,2	0	1698,2	Pag. Fatt. n. 000004-2019-Fé del 31/05/2019 SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COM.LI - INTEG. DET. 118/2019.	ROSSO DANIELE OUTDOOR SERVIZI	RSSDNL72803I480U	
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	967,27	0	967,27	EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	ASTIGGIANO FLAVIO - SINDACO	STGFLV80E16I480Q	
06/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,5	0	25,5	RECUPERO SPESE BONIFICI 01/01/19 - 30/06/19 (CASSA)	BANCA C.A.R.I.GE. S.p.A.	3285880104	
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	93,52	0	93,52	EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		
06/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	257,23	0	257,23	EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MAGGI PIERGIORGIO		
23/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	428,22	0	428,22	pagamento fatt. n. 7 / 209 / 2019 del 29/06/2019	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
23/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,75	0	3,75	pagamento fatt. n. 7 / 209 / 2019 del 29/06/2019	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
23/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	434,23	165	269,23	pagamento fatt. n. 7 / 209 / 2019 del 29/06/2019	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
23/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,8	0	48,8	pagamento fatt. n. 7 / 209 / 2019 del 29/06/2019	ALMA s.p.a.	572290047	572290047
23/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,4	0	301,4	RITENUTE STIP. LUGLIO 2019 (GIRA CON PROV.V.E.) (CASSA)	Astiggiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E16I480Q	
23/08/2019	U.1.03.02.05.000								

20/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	0	80	RIT STIP 08/2019 (CASSA)	Dott. RAUSO Giuseppe		RSAGPP49M22I480Q
20/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,33	7,85	78,48	Pag. Fatt. n. 8000802 del 30/06/2019 - Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019.	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
20/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,58	10,96	109,62	Pagamento Fatt. n. 8000949 del 31/07/2019.	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
20/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2927,44	414,58	2512,86	Pagamento Fatt. n. 8000801 del 30/06/2019, n. 8000948 del 31/07/2019	ECOSAVONA srl	860280098	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	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	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	EDILZIA DUE S.R.L.	1043070091	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)	FAIOLI Antonio		
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	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	187970090
20/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,85	83,43	379,22	Pagamento Fatt. n. 01848/D/000001/19 del 31/05/2019, n. 02575/D/000001/19 del 31/07/2015	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090	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		PSTMRA40E20E860C
20/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	526,6	94,96	431,64	Pagamento Fatt. n. 1619027589 del 27/08/2019, n. 1619029600 del 09/09/2015	SIAE	987061009	1336610587
20/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,24	13,03	59,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_19 del 31/07/2019, n. FATTPA 22_19 del 07/08/2019	SUGLIANO G. & C. snc	487150096	487150096
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,48	12,71	57,77	Pagamento Fatt. n. 8600175302 del 06/08/2019.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
20/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 93 del 31/08/2019.	Tipografia VALBORMIDA di Fracchia 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		ZNNSLV72E41I480B
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		ZNNSLV72E41I480B
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	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	IPL LINEA S.r.l.	1556040093	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003