

DATI SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2016							
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)							
Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Beneficiario
26/01/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	230,00	0,00	230,00	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	A.N.U.T.E.L.
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	300,00	54,10	245,90	Convenzione certificazione APE alloggi comunali (n. 27)	A.R.T.E.
10/03/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	3.646,38	331,48	3.314,90	Gestione ERP	A.R.T.E.
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	656,00	118,29	537,71	Pratiche catastali immobile via mameli	A.R.T.E.
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5.200,00	937,71	4.262,29	Pratiche catastali immobile via mameli	A.R.T.E.
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Gestione alloggi erp	A.R.T.E.
10/03/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.765,22	251,38	2.513,84	Gestione ERP	A.R.T.E.
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Gestione competenze comunali alloggi erp	A.R.T.E.
25/10/2016	1335	Servizi scolastici	245,00	0,00	245,00	Contributo centro estivo anno 2016	A.S.D. ATLETICA 2000 BORDIGHERA
13/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1.090,40	0,00	1.090,40	CONTRIBUTO "Progetto sport e movimento"	A.S.D. ATLETICA 2000 BORDIGHERA
03/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	99,00	0,00	99,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	A.S.P.A & C.A.E.
29/06/2016	1404	Licenze software	196,78	45,76	151,02	Software	ACCA SOFTWARE SRL
29/06/2016	1404	Licenze software	56,98	0,00	56,98	Software	ACCA SOFTWARE SRL
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	465,00	0,00	465,00	Versamento cessione quinto: NOVEMBRE 2016	ACCEDO SPA
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	465,00	0,00	465,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	ACCEDO SPA
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	465,00	0,00	465,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	ACCEDO SPA
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	465,00	0,00	465,00	Versamento cessione quinto: DICEMBRE 2016	ACCEDO SPA
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	230,00	0,00	230,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	ACCEDO SPA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	230,00	0,00	230,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	ACCEDO SPA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	465,00	0,00	465,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	ACCEDO SPA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	230,00	0,00	230,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	ACCEDO SPA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	230,00	0,00	230,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	ACCEDO SPA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	230,00	0,00	230,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	ACCEDO SPA
13/09/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	733,22	132,22	601,00	Manutenzione elettroschedario - elettroarchivio - anno 2016	ADDICALCO LOGISTICA SRL
14/12/2016	2506	Hardware	186,34	0,00	186,34	Materiale informatico	ADpartners srl
14/12/2016	2506	Hardware	1.000,00	394,26	605,74	Materiale informatico	ADpartners srl
14/12/2016	2506	Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	Materiale informatico	ADpartners srl
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	1.164,59	0,00	1.164,59	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE IREPF 2015 RATEIZZATA: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	97,56	0,00	97,56	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE IREPF 2016: OTTOBRE	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	0,33	0,00	0,33	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE COM.LE - CONIUGE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	3.724,24	0,00	3.724,24	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE IREPF 2015 RATEIZZATA: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	0,11	0,00	0,11	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 CEDOLARE SECCA DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	1.327,99	0,00	1.327,99	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE IREPF 2016: OTTOBRE	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	11,00	0,00	11,00	VERSAMENTO RITENUTE CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	83,75	0,00	83,75	VERSAMENTO RITENUTE I° RATA CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	108,00	0,00	108,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ACCONTO 2016 da 730: OTTOBRE	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	572,00	0,00	572,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RATEIZZATA SALDO 2016 DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	98,30	0,00	98,30	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LLE REG.LE DEBITO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	5,66	0,00	5,66	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 SALDO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AMM.RI: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	1,06	0,00	1,06	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	572,61	0,00	572,61	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO ADD.LE COM.LE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	0,83	0,00	0,83	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO CEDOLARE SECCA DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	388,95	0,00	388,95	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	27.790,60	0,00	27.790,60	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERS. DIP.: OTTOBRE 2016 (ritenute euro 32.290,47 - bonus Renzi euro 4.499,87)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/11/2016	4201	Ritenute erariali	82.588,62	0,00	82.588,62	Iva split istituzionale ottobre 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	4.396,38	0,00	4.396,38	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CONTRIBUTI 4%: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	6.129,21	0,00	6.129,21	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	10,60	0,00	10,60	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO ADD.LE COM.LE - 730 - DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	33,15	0,00	33,15	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE DEBITO DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	0,10	0,00	0,10	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU ACCONTO ADD.LE COM.LE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/10/2016	4201	Ritenute erariali	0,97	0,00	0,97	VERSAMENTO RITENUTE INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE REG.LE DICHIARANTE: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.613,70	0,00	18.613,70	VERSAMENTO CPDEL C.D.: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.836,16	0,00	2.836,16	VERSAMENTO INADEL C.D.: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	727,98	0,00	727,98	VERSAMENTO FONDO CREDITO: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	692,99	0,00	692,99	VERSAMENTO FONDO CREDITO: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.627,62	0,00	2.627,62	VERSAMENTO INADEL C.D.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	0,99	0,00	0,99	Versamento INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE REG.LE DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
05/12/2016	4201	Ritenute erariali	84.687,75	0,00	84.687,75	Iva split istituzionale novembre 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	3.906,80	0,00	3.906,80	Versamento ritenute IRPEF Prestaz. Lav. Autonomo: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	572,57	0,00	572,57	Versamento ACCONTO ADD.LE COM.LE: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	1.016,00	0,00	1.016,00	Versamento 2° RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2015 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	132,00	0,00	132,00	Versamento 2° RATA o UNICO ACCONTO 2015 CONIUGE: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	2.678,00	0,00	2.678,00	Versamento 2° RATA o UNICO ACCONTO 2015 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	10,60	0,00	10,60	Versamento ACCONTO ADD.LE COM.LE 730 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	0,35	0,00	0,35	Versamento INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE COM.LE DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	2,48	0,00	2,48	Versamento INTERESSI SU RATE 730 SALDO DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	26,40	0,00	26,40	Versamento ADD.LE COM.LE DEBITO 730 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	74,80	0,00	74,80	Versamento ADD.LE REG.LE DEBITO 730 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	188,00	0,00	188,00	Versamento IRPEF RATEIZZATA SALDO 2016 DICH.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	1.144,32	0,00	1.144,32	Versamento ritenute ADD.LE COM.LE IRPEF 2015 rateizzata: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	3.431,95	0,00	3.431,95	Versamento ritenute ADD.LE REG.LE IRPEF 2015 rateizzata: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	Versamento ritenute IRPER Amm.ri: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/11/2016	4201	Ritenute erariali	25.850,98	0,00	25.850,98	Versamento ritenute IRPER pers. dip., dedotto bonus Renzi: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

29/11/2016	4201	Ritenute erariali	0,14	0,00	0,14	Versamento INTERESSI SU ACCONTO ADD.LE COM.LE: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.635,02	0,00	17.635,02	VERSAMENTO CPDEL C.D.: NOVEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.794,56	0,00	2.794,56	Versamento INADEL C.D.: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.353,64	0,00	19.353,64	Versamento CPDEL C.D.: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	760,29	0,00	760,29	Versamento FONDO CREDITO: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	388,95	0,00	388,95	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: OTTOBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
04/10/2016	4201	Ritenute erariali	86.655,59	0,00	86.655,59	IVA split istituzionale settembre 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	2.346,25	0,00	2.346,25	VERSAMENTO IRPEF SU PRESTAZ. LAVOTO AUTONOMO E PRESTAZ. OCC.: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	10,60	0,00	10,60	VERSAMENTO ACCONTO ADD.LE COM.LE - 730 - DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	40,49	0,00	40,49	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE DEBITO DICHIARANTE - 730: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,07	0,00	0,07	VERSAMENTO INTERESSI SU ACCONTO ADD.LE COM.LE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,26	0,00	0,26	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE COM.LE DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,07	0,00	0,07	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 CEDOLARE SECCA DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,83	0,00	0,83	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE REG.LE DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	11,00	0,00	11,00	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,29	0,00	0,29	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO CONIUGE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	2,11	0,00	2,11	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	5,43	0,00	5,43	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 SADLO DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	127,30	0,00	127,30	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE DEBITO 730 DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	44,00	0,00	44,00	VERSAMENTO IRPEF RATEIZZATA SALDO 2016 CONIUGE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	821,00	0,00	821,00	VERSAMENTO IRPEF RATEIZZATA SALDO 2016 DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	83,75	0,00	83,75	VERSAMENTO I° RATA CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	0,55	0,00	0,55	VERSAMENTO INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO CEDOLARE SECCA DICHIARANTE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	577,89	0,00	577,89	VERSAMENTO ACCONTO ADD.LE COM.LE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	1.199,34	0,00	1.199,34	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE 2015 RATEIZZATA: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	225,06	0,00	225,06	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	3.700,45	0,00	3.700,45	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE 2015 RATEIZZATA: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	574,66	0,00	574,66	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	2.899,38	0,00	2.899,38	VERSAMENTO IRPEF PERS. AMM.RI: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	29.798,20	0,00	29.798,20	VERSAMENTO IRPEF PERS. DIP.: SETTEMBRE 2016 (ritenute effettuate €. 33.994,20 dedotto Bonus Renzi €. 4.196,00)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/09/2016	4201	Ritenute erariali	319,66	0,00	319,66	VERSAMENTO IRPEF ACCONTO 730: SETTEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.109,43	0,00	34.109,43	CPDEL C.D.: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.332,38	0,00	5.332,38	INADEL C.D.: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.337,69	0,00	1.337,69	FONDO CREDITO: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	3.180,75	0,00	3.180,75	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO/PREST. OCC.: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	388,95	0,00	388,95	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	58.315,02	0,00	58.315,02	VERSAMENTO IRPEF PERS. DIP.: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,96	0,00	2.590,96	VERSAMENTO IRPEF AMM.RI: DICEMBRE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.747,57	0,00	2.747,57	Versamento INADEL C.D.: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.294,88	0,00	18.294,88	Versamento CPDEL C.D.: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	727,49	0,00	727,49	Versamento FONDO CREDITO: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	1.267,50	0,00	1.267,50	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	0,44	0,00	0,44	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	3.653,15	0,00	3.653,15	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE 2015 rateizzata: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	18,71	0,00	18,71	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE 2016: GENNAIO	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	2.934,75	0,00	2.934,75	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF Amm.ri: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	3.653,15	0,00	3.653,15	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
21/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	863,51	0,00	863,51	Versamento FONDO CREDITO: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	27.094,48	0,00	27.094,48	VERSAMENTO IRPEF PERS. DIP.: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
21/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.646,42	0,00	21.646,42	Versamento CPDEL C.D.: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
21/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.741,59	0,00	2.741,59	Versamento INADEL C.D.: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
04/04/2016	4201	Ritenute erariali	100.984,60	0,00	100.984,60	Iva split istituzionale: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	39.245,88	0,00	39.245,88	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	2.582,09	0,00	2.582,09	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	591,64	0,00	591,64	VERSAMENTO ACCONTO ADD.LE COM.LE: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	1.181,44	0,00	1.181,44	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
31/03/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.747,57	0,00	2.747,57	Versamento INADEL C.D. FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.462,64	0,00	18.462,64	Versamento CPDEL C.D. FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	732,61	0,00	732,61	Versamento FONDO CREDITO FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento riscatti e ricingiunzioni FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	60,81	0,00	60,81	CPDEL A.P. FEBBRAIO 2016 (Indennità ordine pubblico)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/02/2016	4201	Ritenute erariali	1.181,44	0,00	1.181,44	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE 2015 rateizzata: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
03/02/2016	4201	Ritenute erariali	58.562,64	0,00	58.562,64	IVA split istituzionale GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: MARZO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	1.181,44	0,00	1.181,44	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF 2015 RATEIZZATA: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/03/2016	4201	Ritenute erariali	88.154,83	0,00	88.154,83	Iva split istituzionale: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
08/01/2016	4201	Ritenute erariali	159.081,45	0,00	159.081,45	Iva split istituzionale: 01.12.2015-31.12.2015	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	1.523,72	0,00	1.523,72	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	3.653,15	0,00	3.653,15	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF 2015 RATEIZZATA: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	0,12	0,00	0,12	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	28.534,43	0,00	28.534,43	VERSAMENTO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE - dedotto Bonus Renzi: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	21,50	0,00	21,50	IRAP A.P. FEBBRAIO 2016 (Indennità ordine pubblico)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
24/02/2016	4201	Ritenute erariali	2.891,80	0,00	2.891,80	VERSAMENTO IRPEF ESPROPRI: FEBBRAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/05/2016	4201	Ritenute erariali	801,62	0,00	801,62	VERSAMENTO IREPF LAVORO AUTONOMO: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: GENNAIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

02/05/2016	4201	Ritenute erariali	591,64	0,00	591,64	VERSAMENTO ACCONTO ADD.LE COM.LE: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	41,26	0,00	41,26	IRAP LEGGE MERLONI: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	276,58	0,00	276,58	IRAP LEGGE MERLONI: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/05/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSDAMENTO IRPEF AMM.RI: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/05/2016	4201	Ritenute erariali	31.452,33	0,00	31.452,33	VERSAMENTO IRPEF PERS. DIP.: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/05/2016	4201	Ritenute erariali	3.653,15	0,00	3.653,15	VERSAMENTO ADD. REG.LE 2015 RATEIZZATA: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.747,57	0,00	2.747,57	Versamento INADEL C.D.: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.219,76	0,00	19.219,76	Versamento CPDEL C.D.: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	762,03	0,00	762,03	Versamento FONDO CREDITO: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
02/05/2016	4201	Ritenute erariali	1.181,44	0,00	1.181,44	VERSAMENTO ADD. COM.LE 2015 RATEIZZATA: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	889,94	0,00	889,94	CPDEL APRILE 2016 - LEGGE MERLONI	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: APRILE 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	27.623,30	0,00	27.623,30	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE mese di GIUGNO 2016 (dedotto rimb. Renzi)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	3.823,70	0,00	3.823,70	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE 2015 rateizzata mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	1.491,47	0,00	1.491,47	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO: LUGLIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	162,33	0,00	162,33	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REG.LE mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	74,50	0,00	74,50	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	1.241,92	0,00	1.241,92	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COM.LE 2015 rateizzata mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	585,68	0,00	585,68	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO ADD.LE COM.LE mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/06/2016	4201	Ritenute erariali	5.526,44	0,00	5.526,44	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF Prerstaz. prof. e occ. mese di GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	723,02	0,00	723,02	FONDO CREDITO: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	238,50	0,00	238,50	VERSAMENTO RITENUTEADD. REG. DEBITO DICH. 730	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.689,24	0,00	2.689,24	INADEL C.D.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.409,32	0,00	18.409,32	CPDEL C.D.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	58,00	0,00	58,00	VERSAMENTO RITENUTEADD. COM. - 730 DICH.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	1.342,51	0,00	1.342,51	VERSAMENTO RITENUTE IREPF Pers. dip. e Amm.ri: LUGLIO 2016 - dedotti importi rimborsati da Mod.730 e Bonus Fiscale Renzi	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	1.755,00	0,00	1.755,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SALDO 2015 - 730.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	197,00	0,00	197,00	VERSAMENTO RITENUTE CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	425,75	0,00	425,75	VERSAMENTO RITENUTE 1° ACCONTO CEDOLARE SECCA DEBITO DICHIARANTE.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	1.039,67	0,00	1.039,67	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ACCONTO 2015 730	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	44,00	0,00	44,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ACCONTO 2015 730 - CONIUGE	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
28/07/2016	4201	Ritenute erariali	60,08	0,00	60,08	VERSAMENTO RITENUTEADD. COM. DEBITO DICH. 730	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	338,63	0,00	338,63	LEGGE MERLONI - VERSAMENTO CPDEL	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	2107	Altre infrastrutture	389,98	0,00	389,98	LEGGE MERLONI - VERSAMENTO CPDEL	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	735,30	0,00	735,30	FONDO CREDITO: GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.536,31	0,00	18.536,31	CPDEL C.D.: GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.764,25	0,00	2.764,25	INADEL C.D.: GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: GIUGNO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/08/2016	4201	Ritenute erariali	52.208,37	0,00	52.208,37	IVA split istituzionale LUGLIO	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	375,00	0,00	375,00	VERAMENTO IRPEF PER CONCORSO D'IDEE	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
04/05/2016	4201	Ritenute erariali	118.711,54	0,00	118.711,54	IVA split istituzionale mese aprile 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	1.435,36	0,00	1.435,36	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	591,64	0,00	591,64	VERSAMENTO ACCONTO ADD.LE COM.LE mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	1.181,44	0,00	1.181,44	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF 2015 rateizzata - mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	4,42	0,00	4,42	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE IRPEF - mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	3.653,15	0,00	3.653,15	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF 2015 RATEIZZATA mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	33,18	0,00	33,18	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	VERSAMENTO IRPEF Amministratori - mese di MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
01/09/2016	4201	Ritenute erariali	105.806,25	0,00	105.806,25	IVA split istituzionale agosto 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	60.636,89	0,00	60.636,89	VERSAMENTO IRPEF Personale dipendente mese di MAGGIO 2016 (dedotto Bonus fiscale)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.085,34	0,00	1.085,34	FONDO CREDITO - MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.387,50	0,00	27.387,50	CPDEL C.D. - MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.747,57	0,00	2.747,57	INADEL C.D. - MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,23	0,00	269,23	Versamento RISCATTI e RICONGIUNZIONI: LUGLIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
04/07/2016	4201	Ritenute erariali	113.662,03	0,00	113.662,03	IVA split istituzionale giugno 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
20/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	236,71	0,00	236,71	IRAP su legge Merloni - MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	5.647,92	0,00	5.647,92	Versamento ritenute IRPEF Lav. aut. e prestaz. occ.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	760,00	0,00	760,00	Versamento IRPEF RATEIZZATA SALDO 2016: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	44,00	0,00	44,00	Versamento IRPEF RATEIZZATA SALDO: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	79,50	0,00	79,50	Versamento ADD.LE REG.LE DEBITO 730 DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	2,09	0,00	2,09	Versamento INTERESSI SU RATE 730 SALDO DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	0,15	0,00	0,15	Versamento INTERESSI SU RATE 730 SALDO CON.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	1,05	0,00	1,05	Versamento INTERESSI SU RATE 730 ACCONTO DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	14,08	0,00	14,08	Versamento ACCONTO ADD.LE COM.LE DA 730 - CONIUGE: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	2.896,72	0,00	2.896,72	Versamento ritenute IRPEF su contrib. 4%: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	2.590,84	0,00	2.590,84	Versamento IRPEF Amm.ri: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.703,19	0,00	2.703,19	INADEL C.D. LUGLIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	0,18	0,00	0,18	Versamento INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE REG.LE CON.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	3.619,05	0,00	3.619,05	Versamento ADD.LE REG.LE 2015 RATEIZZATA: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	1.169,34	0,00	1.169,34	Versamento ACCONTO ADD.LE COM.LE: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
06/06/2016	4201	Ritenute erariali	64.886,74	0,00	64.886,74	IVA split istituzionale MAGGIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	319,67	0,00	319,67	Versamento IRPEF ACCONTO 2016 DA MOD.730: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	0,04	0,00	0,04	Versamento INTERESSI SU RATE 730 ADD.LE REG.LE DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	715,03	0,00	715,03	FONDO CREDITO LUGLIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	585,68	0,00	585,68	Versamento ADD.LE COM.LE 2015 RATEIZZATA: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI

29/08/2016	4201	Ritenute erariali	11,00	0,00	11,00	Versamento CEDOLARE SECCA DEBITO DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.142,22	0,00	18.142,22	CPDEL C.D. LUGLIO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	83,75	0,00	83,75	Versamento 1° RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA DEBITO DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	0,32	0,00	0,32	Versamento INTERESSI SU RATE 730 CEDOLARE SECCA DICH.: AGOSTO 2016	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/08/2016	4201	Ritenute erariali	9.557,51	0,00	9.557,51	Versamento IRPEF Pers. dip.: AGOSTO 2016 (Importo trattenuto euro 32.080,16 a rimborso: Bonus Renzi e Rimborsi da mod.730 per un totale di euro 2	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
27/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.189,14	575,09	2.614,05	Verifica impianti elettrici di messa a terra e ascensori	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	219,10	0,00	219,10	Rimborso IMU anno 2014	AGNELLO MARIA LUISA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	152,00	0,00	152,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	AGNESE GIULIANA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	95,59	0,00	95,59	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 31148	AGOSTA ELENA
13/12/2016	2107	Altre infrastrutture	1.657,41	298,88	1.358,53	Maria prima: aggiornamento d.l a seguito variante	AICE CONSULTING SRL
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	7.224,18	0,00	7.224,18	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO	AICE CONSULTING SRL
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	12.531,79	3.562,55	8.969,24	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO	AICE CONSULTING SRL
23/08/2016	2107	Altre infrastrutture	19.142,18	3.451,87	15.690,31	Maria Prima: di contabilità sicurezza collaudo tecnico	AICE CONSULTING SRL
05/07/2016	2107	Altre infrastrutture	13.082,23	2.359,09	10.723,14	Maria Prima: di contabilità sicurezza collaudo tecnico	AICE CONSULTING SRL
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.352,44	0,00	2.352,44	Onorari	ALBERTI PIERGIORGIO AVVOCATO
06/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.469,00	760,00	1.709,00	Onorari	ALBERTI PIERGIORGIO AVVOCATO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	ALLAVENA FRANCESCA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 02 - liquidazione compenso	ALLAVENA FRANCESCA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.074,94	0,00	1.074,94	Rimborso IMU anno 2014	ALLIAUDI CARLA
04/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	512,86	92,48	420,38	Utenze energia elettrica gennaio/febbraio 2014	ALPIQ ENERGIA SPA
12/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	45,99	8,29	37,70	Fornitura energia elettrica luglio 2014 - ii.pp. -	ALPIQ ENERGIA SPA
19/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	307,00	55,36	251,64	Utenze energia elettrica gennaio/febbraio 2014	ALPIQ ENERGIA SPA
06/12/2016	1203	Materiale informatico	17,45	0,00	17,45	Saldo Fattura n. 283/PA del 30/11/2016	ALTERNIS SRL
06/12/2016	1203	Materiale informatico	515,45	92,95	422,50	Fattura n. 284/PA del 30/11/2016	ALTERNIS SRL
06/12/2016	1203	Materiale informatico	526,10	94,87	431,23	Fattura n. 285/PA del 30/11/2016	ALTERNIS SRL
06/12/2016	1203	Materiale informatico	409,04	76,91	332,13	Quota Fattura n. 283/PA del 30/11/2016	ALTERNIS SRL
07/06/2016	1203	Materiale informatico	828,28	149,37	678,91	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2927648	ALTERNIS SRL
07/06/2016	1203	Materiale informatico	76,00	13,71	62,29	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2927648	ALTERNIS SRL
07/06/2016	1210	Altri materiali di consumo	225,79	40,69	185,10	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2927648	ALTERNIS SRL
07/06/2016	1203	Materiale informatico	500,00	90,17	409,83	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2927648	ALTERNIS SRL
07/06/2016	1203	Materiale informatico	110,17	19,87	90,30	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2927648	ALTERNIS SRL
26/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	39,01	3,55	35,46	ACQUA PDF: 300989 020099 - ENTI NOVEMBRE 2015 CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC	AMAIE S.P.A.
24/03/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.361,95	123,81	1.238,14	ACQUA OTTOBRE 2015 CORSO REGINA MARGHERITA 43	AMAIE S.P.A.
26/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	40,56	3,69	36,87	ACQUA PDF: 300989 020099 - ENTI GENNAIO 2016 CORSO REGINA MARGHERITA 43 VC	AMAIE S.P.A.
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	85,44	0,00	85,44	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	AMBROSINI PACCAGNINO LUISA RENATA M.
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	12,70	0,00	12,70	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	AMBROSINI PACCAGNINO LUISA RENATA M.
17/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	131,12	0,00	131,12	Fornitura libri scolastici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.433,52	0,00	1.433,52	Fornitura libri scolastici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	442,17	0,00	442,17	Libri di testo a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	65,37	0,00	65,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.983,10	0,00	3.983,10	Fornitura libri scolastici	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6,86	0,00	6,86	Libri testo a.s. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: OTTOBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
20/09/2016	1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.341,39	0,00	1.341,39	Gettoni presenza 01.01.2016-30.06.2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
12/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: DICEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: NOVEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
19/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze FEBBRAIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: GENNAIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
19/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: APRILE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
15/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze MARZO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
19/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: MAGGIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
19/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze LUGLIO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
09/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: AGOSTO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
20/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze: SETTEMBRE 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	10.430,36	0,00	10.430,36	Competenze, GIUGNO 2016	AMMINISTRATORI COMUNALI
03/11/2016	2116	Altri beni immobili	1.105,34	0,00	1.105,34	POR FESR 2007-2013 attività di monitoraggio - SALDO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
03/11/2016	2116	Altri beni immobili	1.780,40	0,00	1.780,40	POR FESR 2007-2013 attività di monitoraggio - SALDO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
03/11/2016	2116	Altri beni immobili	2.206,28	0,00	2.206,28	POR FESR 2007-2013 attività di monitoraggio - SALDO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
13/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	170,47	0,00	170,47	Quota gestione campo Zaccari - saldo anni 2012 - 2013 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	15.000,00	0,00	15.000,00	Quota gestione campo Zaccari - saldo anni 2012 - 2013 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	16.000,00	0,00	16.000,00	Quota gestione campo Zaccari - saldo anni 2012 - 2013 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	2.450,00	0,00	2.450,00	Quota gestione campo Zaccari - saldo anni 2012 - 2013 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	19.635,00	0,00	19.635,00	Quota gestione campo Zaccari - saldo anni 2012 - 2013 - 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	22.206,11	0,00	22.206,11	Spese ATO rifiuti - anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	2107	Altre infrastrutture	249,74	0,00	249,74	ISTRUZIONE SISMICA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	22.825,64	0,00	22.825,64	Indennizzi e penalità R.D. anno 2014	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
11/01/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	24.172,36	0,00	24.172,36	ATO Rsu 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	101.547,91	0,00	101.547,91	Tpl 2016: 1^ rata	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
15/09/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	101.547,91	0,00	101.547,91	Tpl 2016: 2^ rata anno 2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
13/07/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	170.450,86	0,00	170.450,86	Add,prov tari 5%	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
22/02/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	341,50	0,00	341,50	Quota annuale 2016	ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA
10/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.462,78	263,78	1.199,00	Rinnovo abbonamento anno 2016 "ANCITEL LA RETE DEI COMUNI ITALIANI"	ANCITEL S.p.A.
07/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	252,03	45,45	206,58	Accesso banca dati aci - pra veicoli oggetto furto - anno 2016	ANCITEL S.p.A.
07/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2.000,00	919,75	1.080,25	Per causa civile nanti la Corte d'Appello di Genova nei confronti di Bruno Pietro. Pagamento parziale prestazioni professionali	ANDREINI MARCO

07/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.961,36	0,00	3.961,36	Per causa civile nanti la Corte d'Appello di Genova nei confronti di Bruno Pietro. Pagamento parziale prestazioni professionali	ANDREINI MARCO
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	89,16	0,00	89,16	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	ANSELMI ANTONIO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	210,00	0,00	210,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	ANSELMO LUCIA
11/02/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	310,00	0,00	310,00	Quota associativa 2016	ANUSCA srl
03/05/2016	1323	Assicurazioni	965,04	0,00	965,04	Regolazione premio anno 2015 polizza infortuni cumulativa - CIG ZE511E9191	AON CB SPA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 1	APROSIO FRANCA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referemdm 17.04.2016: Componente seggio n. 09 - liquidazione compenso	APROSIO FRANCA
25/01/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.178,48	1.294,48	5.884,00	Palazzo del Parco: n. 2 climatizzatori bar interno	AQVA SRL
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	17,44	0,00	17,44	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	ARBUSTI SAMUELE
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	91,38	0,00	91,38	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	ARES SRL
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	53,00	0,00	53,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio speciale n. 8/bis	ARIANO ALESSANDRA
29/11/2016	1323	Assicurazioni	1.795,59	0,00	1.795,59	Liquidazione franchige	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
29/11/2016	1323	Assicurazioni	704,41	0,00	704,41	Liquidazione franchige	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
18/01/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	0,00	5.000,00	RECUPERO FRANCHIGE (SINISTRI LIQUIDATI ENTRO IL 30/09/2015.	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
16/05/2016	1323	Assicurazioni	265,61	0,00	265,61	LIQUIDAZIONE FRANCHIGE - CIG 2158543607	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
16/05/2016	1323	Assicurazioni	3.700,00	0,00	3.700,00	LIQUIDAZIONE FRANCHIGE - CIG 2158543607	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
16/05/2016	1323	Assicurazioni	34,39	0,00	34,39	LIQUIDAZIONE FRANCHIGE - CIG 2158543607	ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 3	ARNONE ROBERTA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referemdm 17.04.2016: Componente seggio n. 03 - liquidazione compenso	ARNONE ROBERTA
14/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	436,05	78,63	357,42	Convenzione esami ambientali	ARPAL
07/06/2016	1332	Altre spese per servizi	1.654,93	298,43	1.356,50	Convenzione esami ambientali	ARPAL
08/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	183,00	33,00	150,00	Festa della mamma 2016 - stampa locandine -	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
22/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	256,20	46,20	210,00	Sportinporto 2016 - materiale tipografico	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
24/02/2016	1332	Altre spese per servizi	280,00	0,00	280,00	Alloggio via dritta: Rimborso spesa sostenuta per intervento di manutenzione su caldaia. (DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 667 e 668)	ARTESI MARIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referemdm 17.04.2016: Componente seggio n. 01 - liquidazione compenso	ASSANDRI MATTEO
07/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	0,00	100,00	Contributo per evento garden	ASSOCIAZIONE CULTURALE "BUMCA"
07/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo per evento garden	ASSOCIAZIONE CULTURALE "BUMCA"
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	77,50	0,00	77,50	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	206,70	0,00	206,70	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.712,21	0,00	1.712,21	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
07/11/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	titolo di città: esecuzione concerto	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	523,19	0,00	523,19	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	148,36	0,00	148,36	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	832,04	0,00	832,04	Manifestazioni natalizie - concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
09/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.200,00	0,00	7.200,00	XXXI° inverno musicale - esecuzione concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.500,00	0,00	3.500,00	Concerti invernali	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.500,00	0,00	2.500,00	Concerti invernali	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	Concerto mad	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	233,66	0,00	233,66	Concerto mad	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
03/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.000,00	0,00	12.000,00	Teatro in giardino - organizzazione manifestazione -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.600,00	0,00	1.600,00	Concerto mad	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	Note di Sasso - organizzazione concerti -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PARANZA DEL GECO
07/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.827,00	0,00	6.827,00	Touscoluleurs - Esecuzione concerti - acconto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
16/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.000,00	0,00	9.000,00	Touscoluleurs - Esecuzione concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.000,00	0,00	9.000,00	Touscoluleurs - Esecuzione concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	0,00	14.000,00	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	36,60	0,00	36,60	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	99,80	0,00	99,80	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.435,00	0,00	1.435,00	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	13,96	0,00	13,96	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	60,04	0,00	60,04	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	89,60	0,00	89,60	Canzone d'autore - concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
25/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	0,00	14.000,00	D'amore e d'autore III edizione - quota -	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	400,00	0,00	400,00	Manifestazioni natalizie - esecuzione due spettacoli	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.999,59	0,00	1.999,59	Esecuzione spettacoli	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,41	0,00	1.000,41	Esecuzione spettacoli	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	1.500,00	Manifestazioni natalizie - realizzazione spettacoli di burattini	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI
04/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	Estate in musica - esecuzione concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPO DI SVALUTATION
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	1.500,00	Manifestazioni natalizie - realizzazione concorso presepi	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
20/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	800,00	0,00	800,00	Estate in musica - organizzazione concerto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
26/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.850,00	0,00	2.850,00	XXXI° inverno musicale - esecuzione concerti	ASSOCIAZIONE I SOLISTI LAUDENSI
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.700,00	0,00	5.700,00	Estate in musica - esecuzione concerti -	ASSOCIAZIONE MUSICALE G.B. PERGOLESI
09/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	XXXI° inverno musicale - esecuzione concerti	ASSOCIAZIONE MUSICALE PENTAGRAMMA
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	0,00	300,00	Manifestazioni natalizie - esecuzione concerto musica classica	ASSOCIAZIONE MUSICALE PENTAGRAMMA
24/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	0,00	1.800,00	Contributo anno 2014	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
24/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	0,00	1.800,00	Contributo ordinario 2015	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
24/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	1.500,00	Estate in musica - organizzazione serate a tema -	ASSOCIAZIONE SPORTIVA INFORMARE
16/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	0,00	600,00	Estate in musica - organizzazione serate osservazione stelle -	ASSOCIAZIONE STELLARIA
11/10/2016	2116	Altri beni immobili	18.699,65	3.801,62	14.898,03	Chiosco via romana	ASTECO INDUSTRIA SRL
11/10/2016	2116	Altri beni immobili	2.382,08	0,00	2.382,08	Chiosco via romana	ASTECO INDUSTRIA SRL
30/08/2016	2116	Altri beni immobili	74.798,58	13.488,27	61.310,31	Chiosco via Romana: lavori	ASTECO INDUSTRIA SRL
14/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	969,17	174,77	794,40	Servizio di supporto, assistenza e compilazione della documentazione necessaria all'ordinativo di fornitura di energia elettrica per l'anno 2017	ASTRA ENERGY CORPORATION
28/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.787,84	322,40	1.465,44	Servizio di supporto, assistenza e compilazione documentazione per adesione alla convenzione energia elettrica	ASTRA ENERGY CORPORATION
11/10/2016	1335	Servizi scolastici	250,00	0,00	250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2016.	ATHLETIC BORDIGHERA CLUB
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1.818,40	0,00	1.818,40	Liquidazione Contributo Progetto "Sport e movimento"	ATHLETIC BORDIGHERA CLUB
16/03/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	60.878,00	10.978,00	49.900,00	Ponte Aurelia: lavori	ATI CFC - EDILDUE SRL - I.COS.STRA SRL
04/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	58.852,80	10.612,80	48.240,00	Frana via Longa LAVORI	ATI IMPRE.C SRL
09/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	660,00	119,02	540,98	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

15/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.403,00	253,00	1.150,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	110,00	19,84	90,16	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	427,00	77,00	350,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	49,81	8,98	40,83	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	438,09	79,00	359,09	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	250,00	45,08	204,92	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	189,20	34,12	155,08	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	219,60	39,60	180,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
04/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	250,00	45,08	204,92	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
26/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	762,50	137,50	625,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
26/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	195,20	35,20	160,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
28/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.573,80	283,80	1.290,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
23/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	427,00	77,00	350,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	384,30	69,30	315,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	963,80	173,80	790,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	500,20	90,20	410,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
14/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
16/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	675,88	121,88	554,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
22/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	238,14	42,94	195,20	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	890,60	160,60	730,00	Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
15/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.415,36	255,23	1.160,13	Canone annuo servizio aci - pra - anno 2016	Automobile Club d'Italia
14/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	280,60	50,60	230,00	Il mondo delle notifiche - anno 2016	AUTONOMOS SRL
16/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	499,21	0,00	499,21	Contributo AEEGSI - Acqua 2016 (anno fiscale 2015) - Comune di Bordighera CF 000811700786 - P.IVA 00260750088	AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS SISTEMA IDRICO
15/12/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	135,80	24,49	111,31	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
04/10/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	95,30	17,19	78,11	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
22/09/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	48,60	8,76	39,84	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
11/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	128,00	23,08	104,92	Pedaggi autostradali	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
05/02/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	72,20	13,02	59,18	Telepass	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
21/03/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	75,90	13,69	62,21	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
12/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	188,70	34,03	154,67	Telepass	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
14/06/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	104,20	18,79	85,41	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
14/06/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	112,10	20,21	91,89	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
30/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	127,40	22,97	104,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
10/05/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	65,10	11,74	53,36	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
30/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	89,20	16,09	73,11	Pedaggi 2016	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA Spa
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	211,19	38,08	173,11	Utenze energia elettrica agosto 2016 - ex chiesa anglicana -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.761,44	1.219,28	5.542,16	Utenze energia elettrica agosto 2016 - acquedotto -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	739,65	133,38	606,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	230,99	41,65	189,34	Utenze energia elettrica agosto 2016 - biblioteca -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.323,40	238,65	1.084,75	Utenze energia elettrica agosto 2016 - scuola -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	225,66	40,69	184,97	Utenze energia elettrica agosto 2016 - iat -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	748,51	134,98	613,53	Utenze energia elettrica agosto 2016 - luminarie -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	38.403,03	6.925,14	31.477,89	Utenze energia elettrica agosto 2016 - ii.pp. -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	573,22	103,37	469,85	Utenze energia elettrica agosto 2016 - palazzo del parco -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.454,60	983,62	4.470,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	57,43	10,36	47,07	Utenze energia elettrica agosto 2016 - asilo nido -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	264,25	47,65	216,60	Utenze energia elettrica agosto 2016 - cimitero -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	665,08	119,93	545,15	Utenze energia elettrica agosto 2016 - mercato coperto -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	924,38	166,69	757,69	Utenze energia elettrica agosto 2016 - porto -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	208,34	37,57	170,77	Utenze energia elettrica agosto 2016 - parcheggio tennis -	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
22/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	65.216,83	11.760,41	53.456,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
17/03/2016	1332	Altre spese per servizi	1.168,77	0,00	1.168,77	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99ANNO 2015	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	25,26	25,26	0,00	Spese effetti insoluti	B.C.C. CARAGLIO, CUNEESE, RIV. FIORI
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	74,62	74,62	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.C.C. CARAGLIO, CUNEESE, RIV. FIORI
21/04/2016	1332	Altre spese per servizi	20,59	20,59	0,00	Spese effetti insoluti	B.C.C. CARAGLIO, CUNEESE, RIV. FIORI
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	24,24	24,24	0,00	Iva su rid	B.C.C. CARAGLIO, CUNEESE, RIV. FIORI
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,73	0,73	0,00	Spese effetti insoluti	B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,83	0,83	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE
04/02/2016	1332	Altre spese per servizi	2,49	2,49	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE
16/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,58	0,58	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,68	0,68	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAVESE
17/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,16	1,16	0,00	Spese effetti insoluti	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,05	1,05	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,10	1,10	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5,16	5,16	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,10	1,10	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,99	0,99	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1,10	1,10	0,00	Iva su rid	B.C.C. DI CHERASCO SOC.COOP.
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Spese effetti insoluti	B.C.C. VALDOSTANA SOC.COOP.
29/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Iva si rid	B.C.C. VALDOSTANA SOC.COOP.
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,54	0,54	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.C.C. VALDOSTANA SOC.COOP.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Iva su rid	B.C.C. VALDOSTANA SOC.COOP.
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	600,00	0,00	600,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributi per mantenimento minori in famiglia - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.639,34	0,00	1.639,34 Restituzione cauzione	BAGNASCO CARLO ALAIN
17/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.520,00	3.520,00	16.000,00 Potatura flora	BAGNASCO CARLO ALAIN
08/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	609,60	101,60	508,00 Consulenza speakeraggio per music parade 9 agosto	BALBO RENZO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	738,82	0,00	738,82 Rimborso IMU 2013 - quota comune	BALLAUCO FABIO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	387,48	0,00	387,48 Rimborso IMU anno 2014	BALLAUCO FABIO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	393,78	0,00	393,78 Rimborso IMU 2012	BALLAUCO FABIO
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,99	0,99	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,86	1,86	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
07/03/2016	1332	Altre spese per servizi	3,90	3,90	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA ALPI MARITTIME C.C.CARRU'
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1,51	1,51	0,00 Iva su rid	BANCA ALPI MARITTIME C.C.CARRU'
06/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	350,35	0,00	350,35 Versamento Imposte e Canoni Demaniali Marittimi - Riqualificazione rotonda Sant'Ampelio - pista di cantiere e transito mezzi - Autorizzazione demania	BANCA CARIGE
06/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	200,00	0,00	200,00 Versamento Imposte e Canoni Demaniali Marittimi - Riqualificazione rotonda Sant'Ampelio - pista di cantiere e transito mezzi - Autorizzazione demania	BANCA CARIGE
21/11/2016	1322	Spese postali	32,30	0,00	32,30 Spese postali su ccp 11589181 -	BANCA CARIGE
20/09/2016	1322	Spese postali	79,12	0,00	79,12 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
14/11/2016	1322	Spese postali	166,35	0,00	166,35 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
03/10/2016	1322	Spese postali	207,60	0,00	207,60 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
03/10/2016	1322	Spese postali	8,46	0,00	8,46 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
15/11/2016	1322	Spese postali	782,14	0,00	782,14 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv. uscita 528/529/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/54	BANCA CARIGE
31/12/2016	1322	Spese postali	44,00	0,00	44,00 Storno effetti insoluti - provv.uscita 643 -	BANCA CARIGE
15/11/2016	1322	Spese postali	116,28	0,00	116,28 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv. uscita 591/585/603 -	BANCA CARIGE
15/11/2016	1322	Spese postali	821,70	0,00	821,70 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv. uscita 562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/579/580/58	BANCA CARIGE
15/11/2016	1322	Spese postali	522,35	0,00	522,35 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv. uscita 582/583/584/586/587/588/589/590/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/6C	BANCA CARIGE
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	24,45	0,00	24,45 Commissioni pos - c.c.n. 628/629/630/633 -	BANCA CARIGE
29/12/2016	1322	Spese postali	19,00	0,00	19,00 Storno effetti insoluti - provv. uscita 642 -	BANCA CARIGE
18/11/2016	1322	Spese postali	88,06	0,00	88,06 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
22/09/2016	1332	Altre spese per servizi	1.017,70	0,00	1.017,70 Spese effetti insoluti - provv.uscita 396/404/405/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/	BANCA CARIGE
15/11/2016	1322	Spese postali	229,20	0,00	229,20 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv. uscita 578 -	BANCA CARIGE
09/11/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	116,38	0,00	116,38 Diritti di licenza officine elettriche e accise All'Agenzia delle Dogane anno 2017	BANCA CARIGE
22/09/2016	1322	Spese postali	17.557,69	0,00	17.557,69 Effetti insoluti - provv.uscita 483/484/485/486/487/488/489/494/495/496/497/498/499/500/501/506/507/512/513/516/517/520 -	BANCA CARIGE
03/10/2016	1322	Spese postali	29,92	0,00	29,92 Spese postali - da ccp 11590189 -	BANCA CARIGE
09/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	87,30	0,00	87,30 Diritti di licenza officine elettriche e accise All'Agenzia delle Dogane anno 2017	BANCA CARIGE
28/12/2016	1322	Spese postali	818,14	0,00	818,14 Storno effetti insoluti - c.c.n. 618/627/637/638 -	BANCA CARIGE
13/10/2016	1322	Spese postali	34,75	0,00	34,75 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
11/10/2016	1322	Spese postali	72,83	0,00	72,83 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
22/09/2016	1332	Altre spese per servizi	84,33	0,00	84,33 Commissioni pos - provv.uscita 397/403/406/490/521 -	BANCA CARIGE
22/09/2016	1332	Altre spese per servizi	1.025,08	0,00	1.025,08 Spese effetti insoluti - provv.uscita 443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/	BANCA CARIGE
07/12/2016	1332	Altre spese per servizi	18,76	0,00	18,76 Commissioni pos - provv. uscita 614/625 -	BANCA CARIGE
03/03/2016	1322	Spese postali	44,88	0,00	44,88 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
31/03/2016	1332	Altre spese per servizi	14,96	0,00	14,96 Spese assegno circolare prescritto - provv. uscita 282 -	BANCA CARIGE
03/03/2016	1322	Spese postali	35,70	0,00	35,70 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
03/03/2016	1322	Spese postali	8,46	0,00	8,46 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
03/03/2016	1322	Spese postali	1.606,95	0,00	1.606,95 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
02/03/2016	1322	Spese postali	49,30	0,00	49,30 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
08/02/2016	1322	Spese postali	58,14	0,00	58,14 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
08/03/2016	1322	Spese postali	4.174,91	0,00	4.174,91 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv.uscita 248 -	BANCA CARIGE
03/03/2016	1322	Spese postali	587,38	0,00	587,38 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
08/03/2016	1322	Spese postali	5.076,09	0,00	5.076,09 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv.uscita 248 -	BANCA CARIGE
09/03/2016	1322	Spese postali	30,06	0,00	30,06 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1.631,54	0,00	1.631,54 Spese bancarie - provv. uscita 42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/7	BANCA CARIGE
05/04/2016	1322	Spese postali	185,64	0,00	185,64 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
14/04/2016	1332	Altre spese per servizi	1.002,02	0,00	1.002,02 Spese effetti insoluti - provv.uscita 277/278/285/286/287 -	BANCA CARIGE
06/04/2016	1322	Spese postali	89,42	0,00	89,42 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
06/04/2016	1322	Spese postali	167,10	0,00	167,10 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
06/04/2016	1322	Spese postali	7,92	0,00	7,92 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
22/01/2016	1322	Spese postali	151,38	0,00	151,38 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
14/04/2016	1332	Altre spese per servizi	492,62	0,00	492,62 Commissioni pos - provv.uscita 269/271/272 -	BANCA CARIGE
09/03/2016	1322	Spese postali	32,44	0,00	32,44 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	736,73	0,00	736,73 Spese bancarie - provv. uscita 202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/228/	BANCA CARIGE
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	162,72	0,00	162,72 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	657,82	0,00	657,82 Spese bancarie - provv. uscita 162/163/164/165/166/167/168/169/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	186,12	0,00	186,12 Spese bancarie - provv. uscita 1/2/4/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	891,79	0,00	891,79 Spese bancarie - provv. uscita 82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112	BANCA CARIGE
03/02/2016	1322	Spese postali	17,00	0,00	17,00 Spese postali su ccp 11589181 -	BANCA CARIGE
03/02/2016	1322	Spese postali	3,06	0,00	3,06 Spese postali su ccp 11590189 -	BANCA CARIGE
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	455,75	0,00	455,75 Spese bancarie - provv. uscita 122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/	BANCA CARIGE
06/04/2016	1322	Spese postali	27,88	0,00	27,88 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
03/05/2016	1322	Spese postali	746,17	0,00	746,17 Storno effetti insoluti - provv.uscita 351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374 -	BANCA CARIGE
08/03/2016	1322	Spese postali	23.745,67	0,00	23.745,67 Rimborso somme indebite e storno effetti insoluti - provv.uscita 249/250/252/253/256/257/258/259/262/263/265/266/267/268 -	BANCA CARIGE
03/02/2016	1322	Spese postali	134,64	0,00	134,64 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
08/03/2016	1332	Altre spese per servizi	6,00	0,00	6,00 Spese effetti insoluti - provv.uscita 239 -	BANCA CARIGE
08/03/2016	1332	Altre spese per servizi	6,41	0,00	6,41 Commissioni pos - provv.uscita 238 -	BANCA CARIGE
12/01/2016	1322	Spese postali	25,19	0,00	25,19 Spese postali su ccp 11589181 - riemessa x errore della banca -	BANCA CARIGE
19/01/2016	1322	Spese postali	152,10	0,00	152,10 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE

15/01/2016	1322	Spese postali	101,10	0,00	101,10 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
22/01/2016	1322	Spese postali	56,90	0,00	56,90 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
03/05/2016	1322	Spese postali	813,68	0,00	813,68 Storno effetti insoluti - provv.uscita 321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345	BANCA CARIGE
03/05/2016	1322	Spese postali	339,97	0,00	339,97 Storno effetti insoluti - provv.uscita 290/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320	BANCA CARIGE
09/03/2016	1322	Spese postali	81,40	0,00	81,40 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
14/04/2016	1322	Spese postali	107,78	0,00	107,78 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
14/04/2016	1322	Spese postali	61,60	0,00	61,60 Spese bancarie - provv.uscita 288/289 -	BANCA CARIGE
22/01/2016	1322	Spese postali	16,70	0,00	16,70 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
14/04/2016	1322	Spese postali	52,70	0,00	52,70 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
24/05/2016	1322	Spese postali	35,77	0,00	35,77 Spese postali su ccp 11590189 -	BANCA CARIGE
09/05/2016	1322	Spese postali	82,28	0,00	82,28 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
27/07/2016	1322	Spese postali	31,35	0,00	31,35 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
09/05/2016	1322	Spese postali	8,46	0,00	8,46 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
19/09/2016	1322	Spese postali	517,92	0,00	517,92 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
19/09/2016	1322	Spese postali	57,46	0,00	57,46 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
19/09/2016	1322	Spese postali	8,46	0,00	8,46 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
19/09/2016	1322	Spese postali	64,94	0,00	64,94 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
23/08/2016	1322	Spese postali	1.870,86	0,00	1.870,86 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
09/05/2016	1322	Spese postali	153,36	0,00	153,36 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
25/05/2016	1332	Altre spese per servizi	17,10	0,00	17,10 Commissioni pos - provv. uscita 380/381 -	BANCA CARIGE
09/05/2016	1322	Spese postali	12,58	0,00	12,58 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
24/05/2016	1322	Spese postali	70,59	0,00	70,59 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
22/07/2016	1322	Spese postali	72,15	0,00	72,15 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
07/07/2016	1322	Spese postali	85,39	0,00	85,39 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
23/05/2016	1322	Spese postali	65,35	0,00	65,35 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
07/07/2016	1322	Spese postali	44,88	0,00	44,88 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
18/08/2016	1322	Spese postali	115,60	0,00	115,60 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
06/05/2016	1322	Spese postali	45,22	0,00	45,22 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
27/06/2016	1322	Spese postali	97,92	0,00	97,92 Spese postali su ccp 272187	BANCA CARIGE
24/05/2016	1322	Spese postali	34,07	0,00	34,07 Spese postali su ccp 11589181 -	BANCA CARIGE
04/05/2016	1332	Altre spese per servizi	12,01	0,00	12,01 Commissioni pos - Prov. uscita n. 293	BANCA CARIGE
01/08/2016	1322	Spese postali	8,19	0,00	8,19 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
07/07/2016	1322	Spese postali	41,14	0,00	41,14 Spese postali su ccp 11589181	BANCA CARIGE
07/07/2016	1322	Spese postali	16,65	0,00	16,65 Spese postali su ccp 86437795	BANCA CARIGE
01/08/2016	1322	Spese postali	34,07	0,00	34,07 Spese postali su ccp 11590189	BANCA CARIGE
01/08/2016	1322	Spese postali	366,60	0,00	366,60 Spese postali su ccp 11517182	BANCA CARIGE
07/03/2016	1332	Altre spese per servizi	138,38	138,38	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Carige spa
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1,72	1,72	0,00 Spese effetti insoluti	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4,29	4,29	0,00 Iva su rid	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4,36	4,36	0,00 Iva su rid	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	1,45	1,45	0,00 Iva su rid	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
01/02/2016	1332	Altre spese per servizi	13,44	13,44	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4,18	4,18	0,00 Iva su rid	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1,58	1,58	0,00 Iva su rid	BANCA CASSA DI RISPARMIO SAVIGLIANO SPA
05/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,07	0,07	0,00 Iva su rid	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
05/07/2016	1332	Altre spese per servizi	0,41	0,41	0,00 Iva su rid	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,08	0,08	0,00 Spese effetti insoluti	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL OGLIO E DEL SERIO S.C.
06/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,24	0,24	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL OGLIO E DEL SERIO S.C.
06/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,08	0,08	0,00 Iva su rid	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL OGLIO E DEL SERIO S.C.
16/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,08	0,08	0,00 Iva su rid	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL OGLIO E DEL SERIO S.C.
22/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,20	1,20	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.C.
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,15	0,15	0,00 Spese effetti insoluti	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI S.C.
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,15	0,15	0,00 Iva su rid	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI S.C.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,15	0,15	0,00 Iva su rid	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI S.C.
06/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,35	0,35	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI S.C.
26/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1,29	1,29	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCRL
19/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,48	0,48	0,00 Iva su rid	BANCA DI IMOLA SPA
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,48	0,48	0,00 Iva su rid	BANCA DI IMOLA SPA
24/02/2016	1332	Altre spese per servizi	0,99	0,99	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA DI IMOLA SPA
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,33	0,33	0,00 Iva su rid	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
06/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,51	0,51	0,00 Iva su rid	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
16/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,46	0,46	0,00 Iva su rid	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	651,85	117,55	534,30 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - mercato coperto -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	351,95	63,47	288,48 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - cimitero -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	679,36	122,51	556,85 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - porto -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	340,67	61,43	279,24 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - biblioteca -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.931,39	348,28	1.583,11 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - scuole -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	98,98	17,85	81,13 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - IAT -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,89	9,36	42,53 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - asilo nido -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	77,08	13,90	63,18 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - uff. giudiziari -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.499,77	811,43	3.688,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	91,66	16,53	75,13 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - ex chiesa anglicana -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	744,65	134,28	610,37 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - palazzo del parco -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	201,81	36,39	165,42 Utenze energia elettrica febbraio 2016 - tennis -	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39.616,94	7.144,04	32.472,90 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	959,21	172,97	786,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA FARMAFACTORING SPA
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	28.161,53	5.078,31	23.083,22 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA FARMAFACTORING SPA
11/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,94	1,94	0,00 Spese effetti insoluti	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	3,77	3,77	0,00	Iva su rid	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
29/04/2016	1332	Altre spese per servizi	1,67	1,67	0,00	Iva su rid	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1,87	1,87	0,00	Iva su rid	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
07/11/2016	1332	Altre spese per servizi	225,00	0,00	225,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP - II° QUADRIMESTRE 2016	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	2107	Altre infrastrutture	30,00	0,00	30,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1337	Spese per pubblicità	30,00	0,00	30,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1337	Spese per pubblicità	30,00	0,00	30,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1335	Servizi scolastici	225,00	0,00	225,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	225,00	0,00	225,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1335	Servizi scolastici	30,00	0,00	30,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	445,00	0,00	445,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
23/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	155,00	0,00	155,00	Contributo AVCP - III° QUADRIMESTRE 2015.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
14/06/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	375,00	0,00	375,00	Pagamento contributo AVCP - I° QUADRIMESTRE 2016.	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
11/11/2016	1332	Altre spese per servizi	3,74	3,74	0,00	Spese effetti insoluti	Banca MPS S.p.A.
07/03/2016	1332	Altre spese per servizi	9,28	9,28	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca MPS S.p.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	3,04	3,04	0,00	Iva su rid	Banca MPS S.p.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	3,16	3,16	0,00	Iva su rid	Banca MPS S.p.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	2,96	2,96	0,00	Iva su rid	Banca MPS S.p.A.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: FEBBRAIO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: APRILE 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: MARZO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: MAGGIO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: LUGLIO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	178,00	0,00	178,00	Versamento cessione quinto mese: GIUGNO 2016	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	4,42	4,42	0,00	Spese effetti insoluti	Banca Nazionale Del Lavoro SpA
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	12,16	12,16	0,00	Iva su rid	Banca Nazionale Del Lavoro SpA
15/04/2016	1332	Altre spese per servizi	4,36	4,36	0,00	Iva su rid	Banca Nazionale Del Lavoro SpA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	7,04	7,04	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Nazionale Del Lavoro SpA
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	4,43	4,43	0,00	Fatt. SEDA IIQ 2016	Banca Nazionale Del Lavoro SpA
22/11/2016	1332	Altre spese per servizi	35,99	35,99	0,00	SERVIZIO REMUNERAZIONE SEDA III TRIM.2016	BANCA PASSADORE S.P.A.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	32,86	32,86	0,00	Iva su rid	BANCA PASSADORE S.P.A.
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	27,93	27,93	0,00	SERVIZIO REMUNERAZIONE SEDA I TRIM.2016	BANCA PASSADORE S.P.A.
14/11/2016	1332	Altre spese per servizi	9,60	9,60	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Popolare Commercio e Industria
17/11/2016	1332	Altre spese per servizi	4,25	4,25	0,00	Spese effetti insoluti	Banca Popolare Commercio e Industria
17/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00	SERVIZIO SEDA: FATTURAZIONE CORRISPETTIVI	BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE SOC.COOP.PA
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE SOC.COOP.PA
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE SOC.COOP.PA
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE SOC.COOP.PA
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,88	0,88	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1,58	1,58	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,75	0,75	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,88	0,88	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	55,35	55,35	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
26/02/2016	1332	Altre spese per servizi	16,30	16,30	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Popolare di Milano
14/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,97	1,97	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M.
09/02/2016	1332	Altre spese per servizi	4,90	4,90	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,65	1,65	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M.
19/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1,87	1,87	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M.
17/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1,91	1,91	0,00	Iva su rid	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV E E.N.P.A.M.
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,30	0,30	0,00	Spese effetti insoluti	BANCA PROSSIMA SPA
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,20	0,20	0,00	Iva su rid	BANCA PROSSIMA SPA
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,20	0,20	0,00	Iva su rid	BANCA PROSSIMA SPA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,30	0,30	0,00	Iva su rid	BANCA PROSSIMA SPA
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: MARZO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: FEBBRAIO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: APRILE 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: LUGLIO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: MAGGIO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	434,00	0,00	434,00	Versamento cessione quinto mese: GIUGNO 2016	BANCA REGIONALE EUROPEA
17/11/2016	1332	Altre spese per servizi	92,21	92,21	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Regionale Europea S.p.A.
14/11/2016	1332	Altre spese per servizi	97,37	97,37	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Regionale Europea S.p.A.
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	COMMISSIONI SEDA 3° TR. 2016	BANCA VALSABBINA SCPA
29/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,26	0,26	0,00	COMMISSIONI SEDA 2015	BANCA VALSABBINA SCPA
06/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Iva su rid	BANCA VALSABBINA SCPA
05/07/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Iva su rid	BANCA VALSABBINA SCPA
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	2,29	2,29	0,00	Spese effetti insoluti	BANCO DESIO E BRIANZA SPA
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	2,44	2,44	0,00	Spese effetti insoluti	BANCO DESIO E BRIANZA SPA

29/06/2016	1332	Altre spese per servizi	8,37	8,37	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCO DESIO E BRIANZA SPA
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,07	0,07	0,00	Spese effetti insoluti	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,07	0,07	0,00	iva su rid	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
29/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,03	0,03	0,00	iva su rid	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,21	0,21	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,03	0,03	0,00	Spese effetti insoluti	BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00	SERVIZIO SEDA - FATTURAZIONE DAL 01.04.16 - 30.06.16	BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CC
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	19,32	19,32	0,00	Spese effetti insoluti	BANCO POPOLARE SOC. COOP.
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	44,48	44,48	0,00	iva su rid	BANCO POPOLARE SOC. COOP.
21/04/2016	1332	Altre spese per servizi	19,22	19,22	0,00	iva su rid	BANCO POPOLARE SOC. COOP.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	48,11	48,11	0,00	iva su rid	BANCO POPOLARE SOC. COOP.
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	19,18	19,18	0,00	iva su rid	BANCO POPOLARE SOC. COOP.
16/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	61,00	11,00	50,00	FESTA DEL 4 NOVEMBRE - SERVIZIO TROMBA	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ'
09/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.520,00	274,10	1.245,90	Manifestazioni natalizie - esecuzione concerto e spettacoli	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ'
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.075,00	374,18	1.700,82	Estate in musica - esecuzione concerti	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ'
07/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	732,00	132,00	600,00	25 aprile 2016: corteo	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ'
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	180,00	11,64	168,36	Sportinporto 2016 - fornitura prodotti da forno	BARBERIS MIRELLA
21/03/2016	1332	Altre spese per servizi	1,70	1,70	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARCLAYS BANK PLC
19/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,22	0,22	0,00	iva su rid	BARCLAYS BANK PLC
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,53	0,53	0,00	Spese effetti insoluti	BARCLAYS BANK PLC
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	41,05	0,00	41,05	Rimborso IMU 2013 - quota comune	BARDELLI SIMONE
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N.10	BARLETTA GIUSEPPE
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 10 - liquidazione compenso	BARLETTA GIUSEPPE
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	349,00	0,00	349,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	BARRA ALBERTINA
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	905,00	0,00	905,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016	BASSI MASSIMILIANO
14/06/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	503,40	0,00	503,40	Liquidazione spese di missioni, sostenute nel mese di maggio 2016	BASSI MASSIMILIANO
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,54	0,00	4,54	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	624,17	0,00	624,17	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N. 9	BASTIANELLI PATRIZIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 09 - liquidazione compenso	BASTIANELLI PATRIZIA
23/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	123,03	0,00	123,03	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 29306 da fattura n. 14385 del 15.01.2016	BAUDINO OLIVER
07/06/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	11.901,83	0,00	11.901,83	Rimborso contributo di costruzione 6768/2013	BAUDINO OLIVER JEAN GEORGES
17/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,55	0,55	0,00	Spese effetti insoluti	BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,84	0,84	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,20	0,20	0,00	IVA su rid	BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,48	0,48	0,00	iva su rid	BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	iva su rid	BCC CASALGRASSO-S.ALBANO STURA
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	Spese effetti insoluti	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	iva su rid	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
09/02/2016	1332	Altre spese per servizi	0,76	0,76	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
04/02/2016	1332	Altre spese per servizi	0,38	0,38	0,00	iva su rid	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,38	0,38	0,00	iva su rid	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	iva su rid	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,18	0,18	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BCC SIGNA
29/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00	COMMISSIONI SEDA 2015	BCC SIGNA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	70,44	0,00	70,44	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	BEATRICI NICOLA
10/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	253,64	45,74	207,90	ACQUISTO ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	BECHTLE DIREKT SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,72	0,00	3,72	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	521,09	0,00	521,09	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,35	0,00	4,35	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	599,21	0,00	599,21	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	86,22	0,00	86,22	Rimborso IMU anno 2014	BELTRAMI ANTONIO
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,77	0,77	0,00	Spese effetti insoluti	BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	4,29	4,29	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,43	1,43	0,00	iva su rid	BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA
25/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,77	0,77	0,00	iva su rid	BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,77	0,77	0,00	iva su rid	BENE BANCA CRED.COOPER.DI BENE VAGIENNA
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	185,06	0,00	185,06	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	BENEDETTI MIRIAM
29/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	10.000,00	1.803,28	8.196,72	Impianti irrigazione campo sportivo arziglia: materiali	BENZA SRL
13/12/2016	2115	Impianti sportivi	5.250,00	946,72	4.303,28	Campo sportivo arziglia: irrigazione	BENZA SRL
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.423,01	977,92	4.445,09	Impianti irrigazione aiuole comunali	BENZA SRL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	38,67	0,00	38,67	Rimborso IMU 2012	BENZI FRANCA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	39,00	0,00	39,00	Rimborso IMU 2013 - quota comune	BENZI FRANCA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	37,45	0,00	37,45	Rimborso IMU anno 2014	BENZI FRANCA
07/03/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	371,00	66,90	304,10	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA
07/03/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	310,00	55,90	254,10	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA
18/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	90,16	409,84	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA
18/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	775,46	139,84	635,62	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA
18/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00	63,12	286,88	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA
24/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	67,55	12,18	55,37	Manutenzione mezzi	BERGAMO IVANO OFFICINA MECCANICA

04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	885,92	0,00	885,92 Rimborso IMU 2012	BERRINO ANGELA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	663,58	0,00	663,58 Rimborso IMU 2013 - quota comune	BERRINO ANGELA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	112,52	0,00	112,52 Rimborso IMU 2012	BERTAMINI DANIELE
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	75,98	0,00	75,98 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 24827	BERTIOTTI MAURIZIO
22/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	9.900,00	900,00	9.000,00 Mercato coperto: lavori per cpi	BERTONE IMPIANTI SRL
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	53,00	0,00	53,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio speciale n. 8 bis - liquidazione compenso	BESTAGNO BARBARA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 1	BIANCHERI ALICE
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	96,88	0,00	96,88 Rimborso IMU 2013 - quota comune	BIANCHERI GIANCARLO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	207,37	0,00	207,37 Rimborso IMU anno 2014	BIANCHERI GIANCARLO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	88,79	0,00	88,79 Rimborso IMU 2012	BIANCHERI GIANCARLO
11/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.000,00	157,63	842,37 Adeguamento nido via porcheddu	BIANCHERI ING. PAOLO
11/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,01	0,00	0,01 Adeguamento nido via porcheddu	BIANCHERI ING. PAOLO
01/09/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.380,00	1.163,30	6.216,70 Adeguamento rischio sismico VILLA FELOMENA	BIANCHERI ING. PAOLO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	BIANCHERI RITA MARIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 02 - liquidazione compenso	BIANCHERI RITA MARIA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	126,80	0,00	126,80 Rimborso IMU anno 2014	BIANCHERI SERGIO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	BIANCHERI SILVIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 02 - liquidazione compenso	BIANCHI ANNA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	15,22	0,00	15,22 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	BIANCHI ALBERTO
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	6.832,00	1.232,00	5.600,00 Ascensore Parcheggio Tennis	BIANCHI ASCENSORI
25/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.115,60	201,18	914,42 Manutenzione ascensori	BIANCHI ASCENSORI
25/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.000,00	548,98	2.451,02 Manutenzione ascensori	BIANCHI ASCENSORI
27/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.000,00	905,43	3.094,57 APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI	BIANCHI ASCENSORI
27/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.021,03	0,00	1.021,03 APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI	BIANCHI ASCENSORI
23/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	92,85	0,00	92,85 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 30799 da fattura n. 27862 del 15.07.2016	BIANCHI GIOVANNI
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	110,00	0,00	110,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	BIANCHI GIULIO
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	12,87	0,00	12,87 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	BIANCHI MARIA FRANCESCA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	51,72	0,00	51,72 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 25679	BIANCHI MAURO
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	65,82	0,00	65,82 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	BIGAZZI ANGELO
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,97	0,97	0,00 Spese effetti insoluti	BIVERBANCA SPA
04/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1,62	1,62	0,00 Iva su rid	BIVERBANCA SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	2,21	2,21	0,00 Iva su rid	BIVERBANCA SPA
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	0,97	0,97	0,00 Iva su rid	BIVERBANCA SPA
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,86	0,86	0,00 Iva su rid	BIVERBANCA SPA
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	57,49	0,00	57,49 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	BLANCARDI ARISTIDE
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	636,12	0,00	636,12 Rimborso IMU 2012	BLASONE GIUSEPPE
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.276,18	0,00	3.276,18 Rimborso IMU 2012	BLUSTAR SRL
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	10,00	0,00	10,00 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 28470 da fattura n. 7639 del 15/01/2016.	BOARIO FEDERICO
15/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	566,00	0,00	566,00 Spese registrazione contratto - CONCESSIONE POSTEGGIO N. 9 MERCATO COPERTO	BOERI BARBARA
11/11/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	804,00	0,00	804,00 Spese registrazione posteggio via romana.	BOERI BARBARA
11/11/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	804,00	0,00	804,00 Spese registrazione posteggio via romana.	BOERI BARBARA
11/11/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	264,00	0,00	264,00 Spese registrazione contratto docks	BOERI BARBARA
11/11/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	872,00	0,00	872,00 spese registrazione contratto MEGARES	BOERI BARBARA
31/03/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	200,00	0,00	200,00 Spese registrazione contratto Manut. verde orriz.	BOERI BARBARA
31/03/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	248,00	0,00	248,00 Spese registrazione contratto Sistema marine	BOERI BARBARA
12/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	312,00	0,00	312,00 Spese registrazione contratto: Implementazione videosorveglianza	BOERI BARBARA
29/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	1.192,00	0,00	1.192,00 Spese registrazione contratto (rev.1416/2016)	BOERI BARBARA
12/07/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	922,00	0,00	922,00 Spese registrazione grimaldi mario	BOERI BARBARA
08/09/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	680,00	0,00	680,00 Spese registrazione contratto ATI	BOERI BARBARA
18/05/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	360,00	0,00	360,00 Spese registrazione contratto 50 e più enasco (rev.1621/2016)	BOERI BARBARA
05/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	648,00	0,00	648,00 Spese registrazione contratto LAIBRA	BOERI BARBARA
27/07/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	770,00	0,00	770,00 Spese registrazione contratto sfusi e infusi	BOERI BARBARA
27/07/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	536,00	0,00	536,00 Spese registrazione contratto Masala	BOERI BARBARA
12/07/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	440,00	0,00	440,00 Spese registrazione asteco industria	BOERI BARBARA
14/09/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	584,00	0,00	584,00 Spese registrazione contratto SOIL NAILING	BOERI BARBARA
10/05/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	376,00	0,00	376,00 Spese registrazione contratto lavori rete idrica e fognaria anno 2015 - orengo Costruzioni	BOERI BARBARA
24/05/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	232,00	0,00	232,00 Spese registrazione contratto "Trasporto scolastico e centro estivo 2015/2016 - Riviera Trasporti spa	BOERI BARBARA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 04 - liquidazione compenso	BOERI ONORATA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	92,00	0,00	92,00 RIMBORSO TARI anno 2014.	BOLDRINI GIANCARLA
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	38,22	0,00	38,22 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	BONAVIA CRISTINA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 03 - liquidazione compenso	BONDAVALLI DANIELA
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	520,00	0,00	520,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	195,39	0,00	195,39 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1,42	0,00	1,42 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	260,00	0,00	260,00 Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	250,00	0,00	250,00 Contributo relativo alla collaborazione con il Centro estivo comunale - anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	196,27	0,00	196,27 Rimborso IMU 2013 - quota comune. (per sig. Cervi Renato)	BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	162,44	0,00	162,44 Rimborso IMU 2012	BORDONE MARIA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	19,62	0,00	19,62 Rimborso IMU 2013 - quota comune	BORDONE MARIA

04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	268,45	0,00	268,45	Rimborso IMU 2012	BORELLI MICHELINA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 05 - liquidazione compenso	BOSCO ALESSIA
01/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO.	BOTTERO CATERINA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 02 - liquidazione compenso	BOVENZI BRUNO
11/01/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	52,04	0,00	52,04	Rimborso spese di Missione effettuate e sostenute nei mesi di: Ottobre e Novembre 2015.	BOZZARELLI MAURO Pres. del Consiglio comunale
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	373,28	0,00	373,28	Rimborso IMU anno 2014	BREVEGLIERI AGOSTINO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	50,74	0,00	50,74	Rimborso IMU 2012	BRIDA MARCO
06/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.872,00	0,00	1.872,00	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SENTENZA TAR n. 4130/2009	BRUNO FRANCESCO
02/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.778,14	0,00	1.778,14	Restituzione pagamento concessione loculo Ambrogio Onorina (rev. 342/2016)	BRUNO MARISA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	344,66	0,00	344,66	Rimborso IMU 2012	BRUZZONE ELSA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	BUELLI LAURA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 7	BURSI ANTONELLA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 03 - liquidazione compenso	BURSI ANTONELLA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 08 - liquidazione compenso	BURZESE ELISA
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2016	1332	Altre spese per servizi	2.349,67	423,71	1.925,96	Depuratore: analisi aria	C.P.G. LAB SRL
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1,32	1,32	0,00	Spese effetti insoluti	C.R. ASTI
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	3,85	3,85	0,00	iva su rid	C.R. ASTI
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1,32	1,32	0,00	iva su rid	C.R. ASTI
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1,21	1,21	0,00	iva su rid	C.R. ASTI
11/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,67	0,67	0,00	Spese effetti insoluti	C.R. BOLZANO S.p.A.
09/02/2016	1332	Altre spese per servizi	2,01	2,01	0,00	iva su rid	C.R. BOLZANO S.p.A.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,67	0,67	0,00	Spese effetti insoluti	C.R. BOLZANO S.p.A.
19/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,67	0,67	0,00	iva su rid	C.R. BOLZANO S.p.A.
11/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,13	0,13	0,00	Spese effetti insoluti	C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
23/03/2016	1332	Altre spese per servizi	0,26	0,26	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
06/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,13	0,13	0,00	IVA su rid	C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
17/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,13	0,13	0,00	iva su rid	C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,29	0,29	0,00	Spese effetti insoluti	C.R.A.DI BOVES-B.C.C. SOC.COOP.
29/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	iva si rid	C.R.A.DI BOVES-B.C.C. SOC.COOP.
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,41	1,41	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	C.R.A.DI BOVES-B.C.C. SOC.COOP.
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	0,23	0,23	0,00	iva su rid	C.R.A.DI BOVES-B.C.C. SOC.COOP.
04/03/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	508,37	91,67	416,70	N. 7 gruppi continuità ut	C2 Srl
16/06/2016	1203	Materiale informatico	102,90	18,56	84,34	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N. 2927328	C2 Srl
16/06/2016	1203	Materiale informatico	564,83	101,86	462,97	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N. 2927328	C2 Srl
16/06/2016	1203	Materiale informatico	262,43	47,33	215,10	Materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N. 2927328	C2 Srl
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	600,00	0,00	600,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo per spese alloggiative - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	589,26	106,26	483,00	Striscioni pubblicitari	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
30/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.148,40	952,60	4.195,80	Depliant	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	253,76	45,76	208,00	Stampa depliant e manifesti	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
30/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	134,20	0,00	134,20	Depliant	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	52,81	0,00	52,81	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	CAMPANA MASSIMO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	208,00	0,00	208,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	CAMPRA MARCO ANSELMO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	74,92	0,00	74,92	Rimborso IMU 2013 - quota comune	CAMURATI FRANCO
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	854,00	154,00	700,00	Materiali porto	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
22/11/2016	2107	Altre infrastrutture	3.391,60	611,60	2.780,00	pontile F - cancello	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.130,02	203,78	926,24	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	461,45	83,21	378,24	Materiali	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 03 - liquidazione compenso	CAPUTO GIUSEPPINA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 3	CAPUTO NELIDA CARMELA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N.10	CARASSALE ALESSANDRO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 8	CARIDI ANTONELLA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 08 - liquidazione compenso	CARIDI ANTONELLA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 8	CARIDI DONATELLA
07/03/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	iva su rid	CARIFE IN LIQUID.COAt.AMM
28/10/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	55,98	0,00	55,98	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 31148	CARINGELLA MATTIA
13/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	9.177,98	0,00	9.177,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.928,81	0,00	2.928,81	Convenzione pronta assistenza agosto 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.457,40	0,00	4.457,40	Convenzione pronta assistenza febbraio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.017,03	0,00	4.017,03	Convenzione pronta assistenza gennaio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.550,22	0,00	4.550,22	Convenzione pronta assistenza novembre 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	5.744,48	0,00	5.744,48	Convenzione pronta assistenza dicembre 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.750,27	0,00	4.750,27	Convenzione pronta assistenza giugno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.941,04	0,00	3.941,04	Convenzione pronta assistenza aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.838,35	0,00	4.838,35	Convenzione pronta assistenza luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.267,98	0,00	4.267,98	Convenzione pronta assistenza maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	16.000,00	0,00	16.000,00	Convenzione pronta assistenza anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.744,97	0,00	3.744,97	Convenzione pronta assistenza aprile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 01 - liquidazione compenso	CARLO PES DI VICCOMARINA
14/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	133,68	0,00	133,68	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTI ACQUEDOTTO N.: 28655 e 24883	CAROLLE S.S
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	82,74	0,00	82,74	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 30398 da fattura n. 11837 del 15/01/2016.	CARPIER AURELIA ELOIDE
28/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 026571457	CARTASI S.p.A.
15/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 026571457 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -m	CARTASI S.p.A.
18/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	54,90	9,90	45,00	Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800929441 Codice Personale d'identificazione 026571457 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -m	CARTASI SPA
10/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	54,90	9,90	45,00	Spese pos	CARTASI SPA
18/05/2016	2501	Mezzi di trasporto	24.766,00	4.466,00	20.300,00	n. 2 motoveicoli Honda NC750X ABS	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO
15/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	340,00	61,31	278,69	Tagliando moto (n.2)	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO
24/03/2016	1332	Altre spese per servizi	19.886,00	3.586,00	16.300,00	Luminarie 2015	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC
24/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	21,26	0,00	21,26	Libri di testo a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	163,81	0,00	163,81	Interessi componente tariffaria	CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
11/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	13.802,06	0,00	13.802,06	Componente tariffaria UI1 - 1^ bimestre 2016	CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
19/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	12.981,28	0,00	12.981,28	Componente tariffaria UI1 anno 2016 4^ bimestre 2016	CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
29/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.721,42	0,00	4.721,42	CDP008 0004336 06018 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
29/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	46.884,60	0,00	46.884,60	CDP008 0004336 06018 31122016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
01/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	45.408,81	0,00	45.408,81	CDP008 0004336 06018 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
01/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	6.197,21	0,00	6.197,21	CDP008 0004336 06018 30062016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,03	0,03	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,32	0,32	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,60	0,60	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,24	0,24	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,02	1,02	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,27	0,27	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	115,90	115,90	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
26/02/2016	1332	Altre spese per servizi	146,27	146,27	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	42,37	42,37	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	112,88	112,88	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	110,97	110,97	0,00	SERVIZIO REMUNERAZIONE SEDA I TRIM.2016	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	6,16	6,16	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	6,36	6,36	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	12,39	12,39	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
26/02/2016	1332	Altre spese per servizi	18,26	18,26	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	6,51	6,51	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	6,56	6,56	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,54	1,54	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA
26/02/2016	1332	Altre spese per servizi	4,29	4,29	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA
24/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1,43	1,43	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	0,29	0,29	0,00	Spese effetti insoluti	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,26	0,26	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA
26/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,66	0,66	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1,12	1,12	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,29	0,29	0,00	Iva su rid	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,13	0,13	0,00	Iva su rid	CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,52	0,52	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CASSA RURALE DI ROVERETO - B.C.C. - S.C.
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	539,45	0,00	539,45	Rimborso IMU 2012	CASSANELLO TERESA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	997,65	0,00	997,65	Rimborso IMU 2013 - quota comune	CASSANELLO TERESA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	93,32	0,00	93,32	Rimborso IMU anno 2014	CASTELLINO MARIA
05/02/2016	1307	Incarichi professionali	1.100,00	180,33	919,67	Compenso nucleo di valutazione - anno 2015	CATTINI ELISABETTA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	13,68	0,00	13,68	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	CAVALLETTI GIGLIANA
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	19,53	0,00	19,53	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 22556 da fattura n. 8214 del 15/01/2016.	CAVALLI MICHELE
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	527,00	0,00	527,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	CAVALLOTTO FRANCA
13/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.048,78	476,00	2.572,78	Piazzale stazione e corso italia: rilievo	CAVAZZANA GERMANO
12/12/2016	1332	Altre spese per servizi	680,76	122,76	558,00	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Campagna 30°- 1 su 3 gratis	CEDAT 85
07/11/2016	1332	Altre spese per servizi	680,76	122,76	558,00	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Campagna 30°- 1 su 3 gratis	CEDAT 85
14/03/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.979,60	1.799,60	8.180,00	Attrezzatura streaming c.c.	CEDAT 85
30/05/2016	1332	Altre spese per servizi	680,76	122,76	558,00	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Campagna 30°- 1 su 3 gratis	CEDAT 85
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1.778,76	320,76	1.458,00	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	CEDAT 85
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	528,41	0,00	528,41	Rimborso IMU 2013 - quota comune	CELSO PAOLA
09/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	239,73	43,23	196,50	Materiali	Centro legno
22/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	20,40	3,68	16,72	Materiali	Centro legno
29/11/2016	2115	Impianti sportivi	600,00	108,20	491,80	Campo sportivo arziglia: tribune	Centro legno
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	182,29	32,87	149,42	Materiali	Centro legno
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	164,25	29,62	134,63	materiali	Centro legno
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	18,00	3,25	14,75	Materiali	Centro legno
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18,00	3,25	14,75	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	Centro legno

17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	20,00	3,61	16,39	Materiali	Centro legno
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	74,20	13,38	60,82	Fornitura materiali	Centro legno
17/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.867,40	697,40	3.170,00	Immobile via Dritta 64: fornitura e posa in opera persiane	Centro legno
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	220,00	39,67	180,33	Materiali	Centro legno
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	86,00	15,51	70,49	Materiali	Centro legno
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	586,39	105,74	480,65	Materiali	Centro legno
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	360,08	64,93	295,15	Area recintata uso cani via falcone via borsellino	Centro legno
09/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	36,40	6,56	29,84	Materiali	Centro legno
22/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	59,26	10,69	48,57	Materiali	Centro legno
17/03/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	240,00	0,00	240,00	Contributo straordinario "Bordighera profonda" edizione 2015. MANDATO DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1058 DEL 17.03.2016 di euro 240,00.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2016	1335	Servizi scolastici	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2016.	CENTRO VOLLEY BORDIGHERA
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1.818,40	0,00	1.818,40	Liquidazione Contributo Progetto "Sport e movimento"	CENTRO VOLLEY BORDIGHERA
16/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	234,00	0,00	234,00	Quota iscrizione al corso	CENTROSERVIZI SRL
16/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	234,00	0,00	234,00	Quota iscrizione al corso	CENTROSERVIZI SRL
14/06/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	166,00	0,00	166,00	Iscrizione corso il nuovo codice degli appalti	CENTROSERVIZI SRL
14/06/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	68,00	0,00	68,00	Iscrizione corso il nuovo codice degli appalti	CENTROSERVIZI SRL
07/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	124,42	0,00	124,42	Restituzione affitto versato per errore REVERSALE ABBINATA 3976	CEPPITELLI ROSANNA
13/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	708,41	111,67	596,74	Concorso idee: commissione gara	CESARE GRIFFA
17/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.645,78	296,78	1.349,00	Manutenzione software tasi	CESI SRL
17/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	5.782,80	1.042,80	4.740,00	Elaborazione dati informatici e flussi tari 2015	CESI SRL
17/02/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	2.427,80	437,80	1.990,00	Software Tasi	CESI SRL
02/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	1.657,98	0,00	1.657,98	Tares: implementazione software sql	CESI SRL
17/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	245,51	44,27	201,24	Modulistica stampa avvisi tosap	CESI SRL
16/08/2016	1404	Licenze software	500,00	0,00	500,00	Gestione software	CESI SRL
06/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	9.548,94	1.721,94	7.827,00	Tari 2016: stampa-imbustamento e spedizione ruolo	CESI SRL
16/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.400,00	4.153,60	2.246,40	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1404	Licenze software	500,00	0,00	500,00	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1404	Licenze software	500,00	0,00	500,00	Gestione software	CESI SRL
06/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	10.600,00	0,00	10.600,00	Tari 2016: stampa-imbustamento e spedizione ruolo	CESI SRL
16/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.833,60	0,00	3.833,60	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	4.600,00	0,00	4.600,00	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.500,00	0,00	5.500,00	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	700,00	0,00	700,00	Gestione software	CESI SRL
16/08/2016	1404	Licenze software	500,00	0,00	500,00	Gestione software	CESI SRL
28/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	201,30	36,30	165,00	Firma digitale (Ravera Satta Sacchetti)	CESI SRL
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	152,61	0,00	152,61	Versamento quote sindacali: SETTEMBRE 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,41	0,00	148,41	Versamento quote sindacali: OTTOBRE 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,41	0,00	148,41	Versamento quote sindacali: DICEMBRE 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,41	0,00	148,41	Versamento quote sindacali: NOVEMBRE 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali FEBBRAIO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali APRILE 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali MARZO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,14	0,00	148,14	versamento quote sindacali: Gennaio 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali: GIUGNO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali: LUGLIO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali: AGOSTO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	148,20	0,00	148,20	Versamento quote sindacali: MAGGIO 2016	CGIL Feder.Lavor.Funz.Pubb.
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,55	0,55	0,00	Commissioni attive SEDA	CheBanca! S.p.A.
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1,32	1,32	0,00	Iva su rid	CheBanca! S.p.A.
22/01/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	Iva su rid	CheBanca! S.p.A.
16/06/2016	1332	Altre spese per servizi	0,55	0,55	0,00	Iva su rid	CheBanca! S.p.A.
06/09/2016	1332	Altre spese per servizi	0,55	0,55	0,00	Iva su rid	CheBanca! S.p.A.
12/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	SVINCOLO CAUZIONE	CHELOMBIEV ANTON
12/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	50.000,00	0,00	50.000,00	SVINCOLO CAUZIONE	CHELOMBIEV ANTON
12/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	Restituzione cauzione (rev. 361/2013)	CHELOMBIEV ANTON
24/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	Manifestazioni natalizie - realizzazione due spettacoli	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N. 9	CHIRDO GAETANO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 7	CIALONE CRISTINA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 1	CICCIA ARCANGELO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 01 - liquidazione compenso	CICCIA ARCANGELO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 01 - liquidazione compenso	CICCIA DEBORAH
14/11/2016	1335	Servizi scolastici	225,00	0,00	225,00	Contributo per collaborazione con il Centro estivo - anno 2016	CICLISTICA BORDIGHERA
23/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.474,16	390,00	2.084,16	Frana borghetto: collaudo statico	CIGNA ETTORE
11/10/2016	1307	Incarichi professionali	700,00	112,50	587,50	Pratiche vincolo idrogeologico (n. 7)	CILIBERTI DOTT. DEMIS
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	98,80	0,00	98,80	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2016	1334	Mense scolastiche	172,60	6,64	165,96	Servizio mensa scolastica - Agosto 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
29/11/2016	1334	Mense scolastiche	1.361,61	52,37	1.309,24	Ambito territoriale sociale n. 4 - esenzione dal pagamento del servizi di refezione scolastica - ottobre 2016 - finanziamento spesa periodo: Settembre/	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
29/11/2016	1334	Mense scolastiche	11.278,17	433,78	10.844,39	Refezione scolastica ottobre 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
21/09/2016	1334	Mense scolastiche	1.044,80	40,18	1.004,62	Servizio mensa scolastica - Agosto 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
24/10/2016	1334	Mense scolastiche	752,72	28,95	723,77	Ambito territoriale sociale n. 4 - esenzione dal pagamento del servizi di refezione scolastica - settembre 2016 -	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
24/10/2016	1334	Mense scolastiche	1.160,24	44,62	1.115,62	Refezione scolastica settembre 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
24/10/2016	1334	Mense scolastiche	5.578,11	214,54	5.363,57	Refezione scolastica settembre 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/01/2016	1334	Mense scolastiche	915,73	35,22	880,51	Pasti esenti: dicembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/01/2016	1334	Mense scolastiche	8.084,73	310,95	7.773,78	Mense scolastiche dicembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
11/01/2016	1334	Mense scolastiche	2.584,18	99,39	2.484,79	Mense scolastiche novembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
11/01/2016	1334	Mense scolastiche	11.655,09	448,27	11.206,82	Mense scolastiche novembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/04/2016	1334	Mense scolastiche	9.350,67	359,64	8.991,03	Mense scolastiche marzo 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/01/2016	1334	Mense scolastiche	1.797,90	69,15	1.728,75	Mense scolastiche dicembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

11/01/2016	1334	Mense scolastiche	301,77	11,61	290,16	Pasti esenti novembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
23/03/2016	1334	Mense scolastiche	1.217,78	46,84	1.170,94	Esenzione del pagamento del servizio di refezione scolastica - febbraio 2016 -	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
11/01/2016	1334	Mense scolastiche	820,12	31,54	788,58	Pasti esenti: snovembre 2015	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
02/03/2016	1334	Mense scolastiche	2.152,69	82,80	2.069,89	Mensa scolastica insegnanti gennaio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
02/03/2016	1334	Mense scolastiche	1.102,71	42,41	1.060,30	Esenzione del pagamento del servizio di refezione scolastica - gennaio 2016 -	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
23/03/2016	1334	Mense scolastiche	2.382,82	91,65	2.291,17	Mense scolastiche febbraio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
23/03/2016	1334	Mense scolastiche	9.616,58	369,87	9.246,71	Mense scolastiche febbraio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
02/03/2016	1334	Mense scolastiche	9.438,81	363,03	9.075,78	Mensa scolastica alunni gennaio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/04/2016	1334	Mense scolastiche	2.215,01	85,19	2.129,82	Mense scolastiche marzo 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/04/2016	1334	Mense scolastiche	1.097,92	42,23	1.055,69	Esenzione del pagamento del servizio di refezione scolastica - marzo 2016 -	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/06/2016	1334	Mense scolastiche	1.371,20	52,74	1.318,46	Mense scolastiche esenti maggio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/06/2016	1334	Mense scolastiche	2.790,34	107,32	2.683,02	Refezione scolastica insegnanti maggio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
22/06/2016	1334	Mense scolastiche	12.331,07	474,27	11.856,80	Mense scolastiche maggio 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
26/07/2016	1334	Mense scolastiche	268,49	10,33	258,16	Pasti esenti giugno 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
26/07/2016	1334	Mense scolastiche	5.248,51	201,86	5.046,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/05/2016	1334	Mense scolastiche	10.985,34	422,51	10.562,83	Mense scolastiche aprile 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/05/2016	1334	Mense scolastiche	2.320,49	89,25	2.231,24	Mense scolastiche aprile 2016	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
25/05/2016	1334	Mense scolastiche	1.198,60	46,10	1.152,50	Mensa scolastica esenti - aprile 2016 -	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
07/09/2016	1334	Mense scolastiche	1.557,68	59,91	1.497,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
02/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	500,00	500,00	0,00	Contributo straordinario 1 trofeo citta bordighera e 5 memorial lora - MANDATO DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 351	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	187,37	0,00	187,37	Versamento quote sindacali: DICEMBRE 2016	CISL
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	186,81	0,00	186,81	Versamento quote sindacali: SETTEMBRE 2016	CISL
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	187,37	0,00	187,37	Versamento quote sindacali: NOVEMBRE 2016	CISL
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	168,22	0,00	168,22	Versamento quote sindacali: OTTOBRE 2016	CISL
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali FEBBRAIO 2016	CISL
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali APRILE 2016	CISL
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,55	0,00	181,55	versamento quote sindacali: Gennaio 2016	CISL
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali MARZO 2016	CISL
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali: GIUGNO 2016	CISL
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali: MAGGIO 2016	CISL
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	167,57	0,00	167,57	Versamento quote sindacali: AGOSTO 2016	CISL
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	181,62	0,00	181,62	Versamento quote sindacali: LUGLIO 2016	CISL
11/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	3.635,60	655,60	2.980,00	Frana via degli Inglesi: indagini geognostiche	CITIEMMME SRL
17/02/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	3.233,00	583,00	2.650,00	Frana via lunga: sondaggi	CITIEMMME SRL
06/12/2016	1332	Altre spese per servizi	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta prot. n. 386/O del 19/10/2016	CITTA' DI FOSSANO
07/11/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	440,00	40,00	400,00	titolo di città: fiori	CLAUDIA MARCONE
25/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	50,00	4,55	45,45	Manifestazioni natalizie 2015: bordura palco	CLAUDIA MARCONE
25/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	54,55	545,45	Manifestazioni natalizie 2015: bordura palco	CLAUDIA MARCONE
08/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.045,00	95,00	950,00	Festa della mamma 2016 - allestimento floreale -	CLAUDIA MARCONE
15/12/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Servizio di pulizia del mercato coperto NOVEMBRE 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
21/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Servizio di pulizia del mercato coperto ottobre 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
20/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Servizio di pulizia del mercato coperto settembre 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
13/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Pulizie mercato coperto marzo 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
07/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	964,17	173,87	790,30	Pulizie mercato coperto: Febbraio 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
15/06/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Pulizie mercato coperto maggio 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
22/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Servizio di pulizia del mercato coperto luglio 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
18/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Pulizie mercato coperto aprile 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
15/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	Pulizie mercato coperto giugno 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
19/09/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	964,17	173,87	790,30	SERVIZI DI PULIZIA MERCATO COPERTO AGOSTO 2016	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
26/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.525,00	275,00	1.250,00	pulizia straordinaria piano mezzanino	CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
09/11/2016	1335	Servizi scolastici	300,00	0,00	300,00	Contributo per collaborazione con il centro estivo comunale - anno 2016.	CLUB NAUTICO BORDIGHERA
02/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.000,00	0,00	1.000,00	Contributo straordinario riparazione mezzi soccorso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	433,89	78,24	355,65	Materiali	CME TASSELLI SRL
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	88,86	16,02	72,84	Materiali	CME TASSELLI SRL
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.208,61	217,95	990,66	Materiali	CME TASSELLI SRL
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.475,08	266,00	1.209,08	Materiali	CME TASSELLI SRL
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	116,46	21,00	95,46	Materiali	CME TASSELLI SRL
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	268,86	48,48	220,38	Materiali	CME TASSELLI SRL
22/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	152,52	27,50	125,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CME TASSELLI SRL
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	2.997,42	540,52	2.456,90	Materiali	CME TASSELLI SRL
14/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	269,99	48,69	221,30	Materiali	CME TASSELLI SRL
18/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	182,59	32,93	149,66	Materiali	CME TASSELLI SRL
11/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	227,65	41,05	186,60	Materiali	CME TASSELLI SRL
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5,77	1,04	4,73	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	CME TASSELLI SRL
11/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	65,88	11,88	54,00	Materiali	CME TASSELLI SRL
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	259,74	46,84	212,90	Fornitura materiali	CME TASSELLI SRL
26/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.722,88	310,68	1.412,20	Ripristino canalizzazione acque via Nobiria	CME TASSELLI SRL
11/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.360,57	245,35	1.115,22	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	CME TASSELLI SRL
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.118,54	201,70	916,84	Materiali	CME TASSELLI SRL
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	281,39	50,74	230,65	Materiali	CME TASSELLI SRL
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	125,61	22,65	102,96	Materiali	CME TASSELLI SRL
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	35,27	6,36	28,91	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	576,79	104,01	472,78	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	137,79	24,85	112,94	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	743,31	134,04	609,27	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	84,67	15,27	69,40	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.212,48	218,64	993,84	Materiali	CME TASSELLI SRL
30/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	36,00	6,49	29,51	Materiali	CME TASSELLI SRL

30/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	41,72	7,52	34,20	Materiali	CME TASSELLI SRL
05/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	65,86	11,88	53,98	Materiali	CME TASSELLI SRL
30/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	453,46	81,77	371,69	Materiali	CME TASSELLI SRL
23/08/2016	2115	Impianti sportivi	14.168,00	1.288,00	12.880,00	Palazzetto sport: impianto termoregolazione	CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL
07/06/2016	2115	Impianti sportivi	951,60	171,60	780,00	Palasport: sostituzione ventilatore UTA	CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	113,41	0,00	113,41	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.311,50	236,50	1.075,00	Beni di consumo-materiale tecnico specilistico	COLIBRI' SYSTEM SPA
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27,00	0,00	27,00	Frana borghetto - onorario direzione lavori -	COLLU ANTONIO INGEGNERE
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.505,34	556,80	2.948,54	Frana borghetto - onorario direzione lavori -	COLLU ANTONIO INGEGNERE
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	111,17	0,00	111,17	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	COLLU GESUINO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	94,40	0,00	94,40	Rimborso IMU 2013 - quota comune	COLZANI ANGELO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	93,09	0,00	93,09	Rimborso IMU anno 2014	COLZANI ANGELO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	61,85	0,00	61,85	Rimborso IMU 2012	COLZANI ANGELO
03/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	ASSISTENZA VIGILI DEL FUOCO A SPETTACOLO PIROTECNICO - S.ampelio 2016	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DELFUOCO
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	0,00	600,00	Manifestazioni natalizie - realizzazione spettacolo	COMPAGNIA STABILE CITTA' BORDIGHERA
02/11/2016	4201	Ritenute erariali	18.627,37	0,00	18.627,37	Iva split commerciale ottobre 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
29/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	70,13	6,38	63,75	Acqua ufficio IAT	COMUNE DI BORDIGHERA
05/12/2016	4201	Ritenute erariali	38.618,11	0,00	38.618,11	Iva split commerciale novembre 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
04/10/2016	4201	Ritenute erariali	10.916,55	0,00	10.916,55	IVA split commerciale settembre 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
18/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	13,74	1,25	12,49	Bolletta utenza acqua sede centro sociale bordigotto	COMUNE DI BORDIGHERA
04/04/2016	4201	Ritenute erariali	18.060,06	0,00	18.060,06	Iva split commerciale: MARZO 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
03/02/2016	4201	Ritenute erariali	7.937,69	0,00	7.937,69	Iva split commerciale - gennaio 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	27,03	2,46	24,57	Utenza acqua campo sportivo arziglia	COMUNE DI BORDIGHERA
02/03/2016	4201	Ritenute erariali	23.962,97	0,00	23.962,97	Iva split commerciale: FEBBRAIO 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
02/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	65,51	5,96	59,55	PAGAMENTO CANONE IDRICO DEL MICRONIDO L'ISOLA CHE NON C'E' - 2° SEMESTRE 2015	COMUNE DI BORDIGHERA
08/01/2016	4201	Ritenute erariali	15.310,63	0,00	15.310,63	Iva split commerciale: 01.12.2015-31.12.2015	COMUNE DI BORDIGHERA
01/09/2016	4201	Ritenute erariali	21.670,83	0,00	21.670,83	IVA split commerciale agosto 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
07/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	71,60	6,51	65,09	Utenza acqua asilo nido	COMUNE DI BORDIGHERA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,75	1,98	19,77	LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO IDRICO DI BOLLETTA RELATIVA ALLA UTENZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A SEDE DEL CENTRO	COMUNE DI BORDIGHERA
04/07/2016	4201	Ritenute erariali	22.933,39	0,00	22.933,39	IVA split commerciale giugno 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
06/06/2016	4201	Ritenute erariali	28.150,76	0,00	28.150,76	IVA split commerciale MAGGIO 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
01/08/2016	4201	Ritenute erariali	35.103,19	0,00	35.103,19	IVA split commerciale LUGLIO 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
04/05/2016	4201	Ritenute erariali	18.844,04	0,00	18.844,04	IVA split commerciale mese aprile 2016	COMUNE DI BORDIGHERA
13/07/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	743.633,05	0,00	743.633,05	Regolarizzazione riversamenti imu 2015 (non trattenuti da ag. entrate)	COMUNE DI BORDIGHERA
07/06/2016	2116	Altri beni immobili	35.131,25	35.131,25	0,00	Locali Cavetu: scomputo lavori da fitto anno 2016 - ABBINATA ALLA reversale n. 1858	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO DI TESORERIA - BANCA CA.RI.GE.
05/10/2016	1307	Incarichi professionali	30,60	0,00	30,60	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 139) - fondo attuazione norme sicurezza sul lavoro.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1322	Spese postali	4,95	0,00	4,95	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 184) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1332	Altre spese per servizi	9,88	0,00	9,88	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 137) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1332	Altre spese per servizi	8,78	0,00	8,78	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 140) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1332	Altre spese per servizi	8,78	0,00	8,78	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 144) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	32,77	0,00	32,77	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 171) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	7,80	0,00	7,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 175) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1332	Altre spese per servizi	9,78	0,00	9,78	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 162) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 147) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 176) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 136) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	7,00	0,00	7,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 161) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 152) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	6,80	0,00	6,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 181) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6,60	0,00	6,60	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 153) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6,80	0,00	6,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 149) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	99,00	0,00	99,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 146) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	23,75	0,00	23,75	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 148) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 150) - iniziative istituzionali: acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	32,00	0,00	32,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 167) - manutenzione hardware e software	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 177) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,40	0,00	15,40	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 154) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	4,50	0,00	4,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 174) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 168) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1322	Spese postali	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 145) - Spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 157) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1203	Materiale informatico	76,00	0,00	76,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 141) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	13,80	0,00	13,80	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 163) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	182,24	0,00	182,24	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 143 / 151 / 156) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 164) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	23,20	0,00	23,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 178) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	83,98	0,00	83,98	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 179) - manutenzione hardware e software	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	253,76	0,00	253,76	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 166) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 142) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	4,50	0,00	4,50	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 183) - pedaggi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	19,00	0,00	19,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 158) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,90	0,00	9,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 155) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	121,20	0,00	121,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 165) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 180) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 173) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 172) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	109,00	0,00	109,00	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 182) - spese per feste nazionali, solennita'civili e cerimonie	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	26,90	0,00	26,90	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 138) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

05/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	7,20	0,00	7,20	Rimborso spese economato 3° Trimestre 2016 (Buono 159) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6,60	0,00	6,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 265) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 243) - spese per feste nazionali, solennita'civili e cerimonie	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 216) - Spese mezzi sequestrati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	99,68	0,00	99,68	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 249) - iniziative istituzionali: acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4,00	0,00	4,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 266) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1203	Materiale informatico	163,00	0,00	163,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 247) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	163,41	0,00	163,41	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 235) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 263) - aggiornamento personale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	298,00	0,00	298,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 251) - Monitoraggio e tutela territorio	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	28,00	0,00	28,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 264) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 226) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 257) - pedagogi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 237) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48,87	0,00	48,87	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 214) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	88,00	0,00	88,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 261) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 47) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	104,00	0,00	104,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 20) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,90	0,00	10,90	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 28) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	91,20	0,00	91,20	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 29) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 49) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	270,02	0,00	270,02	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 36) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	85,00	0,00	85,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 59) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	65,50	0,00	65,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 60) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	28,00	0,00	28,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 16) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	10,18	0,00	10,18	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 57) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	33,00	0,00	33,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 46) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	60,36	0,00	60,36	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 54) - aggiornamento personale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 68) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1322	Spese postali	4,25	0,00	4,25	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 71) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	9,88	0,00	9,88	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 5) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	21,26	0,00	21,26	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 7) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	21,26	0,00	21,26	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 8) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	6,83	0,00	6,83	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 9) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	11,76	0,00	11,76	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 32) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	15,66	0,00	15,66	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 38) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1322	Spese postali	9,08	0,00	9,08	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 253) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	37,00	0,00	37,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 4) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	180,00	0,00	180,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 61) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1322	Spese postali	12,60	0,00	12,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 248) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 259) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 255) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 227) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 234) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 218) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 217) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	8,09	0,00	8,09	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 12) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 44) - iniziative istituzionali: acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	34,50	0,00	34,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 14) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	210,00	0,00	210,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 34) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	93,50	0,00	93,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 69) - aggiornamento personale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16,00	0,00	16,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 3) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	185,00	0,00	185,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 45) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	137,00	0,00	137,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 52) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	9,40	0,00	9,40	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 15) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4,50	0,00	4,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 21) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	84,60	0,00	84,60	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 35) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	19,40	0,00	19,40	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 58) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 66) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 63) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	70,70	0,00	70,70	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 33) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	86,00	0,00	86,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 236) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	73,20	0,00	73,20	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 51) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 53) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7,10	0,00	7,10	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 70) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	30,50	0,00	30,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 31) - spese di mantenimento e di funzionamento	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	30,50	0,00	30,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 37) - spese di mantenimento e di funzionamento	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	105,00	0,00	105,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 64) - materiali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,20	0,00	14,20	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 50) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	15,76	0,00	15,76	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 56) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	128,00	0,00	128,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 43) - restituzione di depositi per spese contrattuali.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1322	Spese postali	13,90	0,00	13,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 252) - Spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,90	0,00	9,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 268) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	146,35	0,00	146,35	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 258) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	13,70	0,00	13,70	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 246) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14,60	0,00	14,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 245) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	54,80	0,00	54,80	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 240) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	19,90	0,00	19,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 239) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	45,00	0,00	45,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 233) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	22,30	0,00	22,30	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 238) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	32,00	0,00	32,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 41) - restituzione di depositi per spese contrattuali.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 10) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1332	Altre spese per servizi	8,07	0,00	8,07	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 65) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	68,80	0,00	68,80	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 13) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	100,65	0,00	100,65	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 40) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1203	Materiale informatico	115,00	0,00	115,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 62) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	12,00	0,00	12,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 22) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	26,00	0,00	26,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 17) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,50	0,00	3,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 19) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,90	0,00	9,90	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 18) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	36,00	0,00	36,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 24) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	80,42	0,00	80,42	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 6) - Acquisto materiali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 39) - pedaggi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	94,90	0,00	94,90	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 25) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 55) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 250) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	9,50	0,00	9,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 1) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,20	0,00	9,20	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 242) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 42) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39,95	0,00	39,95	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 67) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 48) - carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	206,49	0,00	206,49	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 30) - pedaggi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	20,90	0,00	20,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 228) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	57,00	0,00	57,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 241) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6,60	0,00	6,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 260) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
01/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	44,50	0,00	44,50	Rimborso spese economato Primo Trimestre 2016 (Buono 23) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 244) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6,00	0,00	6,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 267) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	237,00	0,00	237,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 254) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	34,90	0,00	34,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 224) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	7,35	0,00	7,35	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 256) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12,60	0,00	12,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 262) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	12,70	0,00	12,70	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 269) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	145,60	0,00	145,60	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 229) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	54,80	0,00	54,80	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 230) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	45,00	0,00	45,00	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 232) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 220) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	11,76	0,00	11,76	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 222) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 221) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	25,64	0,00	25,64	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 231) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	237,90	0,00	237,90	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 215) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	13,57	0,00	13,57	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 225) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	9,78	0,00	9,78	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 219) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2016	1322	Spese postali	9,75	0,00	9,75	Rimborso spese economato 4° trimestre 2015. (Buono 270) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	280,50	0,00	280,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 101) - Monitoraggio e tutela territorio	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1203	Materiale informatico	88,00	0,00	88,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 75) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	13,00	0,00	13,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 132) - carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 105) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	50,00	0,00	50,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 126) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	9,85	0,00	9,85	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 90) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	9,60	0,00	9,60	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 78) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	23,50	0,00	23,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 121) - aggiornamento personale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 118) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 81) - spese di gestione del porto turistico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	277,50	0,00	277,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 133) - Monitoraggio e tutela territorio	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,90	0,00	9,90	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 77) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	19,00	0,00	19,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 128) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	37,50	0,00	37,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 113) - spese di mantenimento e di funzionamento	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	359,00	0,00	359,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 103) - manutenzione altre attrezzature	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4,00	0,00	4,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 97) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,60	0,00	14,60	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 94) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1203	Materiale informatico	110,00	0,00	110,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 98) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	72,00	0,00	72,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 111) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - acquisto beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1322	Spese postali	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 95) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 85) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1203	Materiale informatico	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 76) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1322	Spese postali	33,33	0,00	33,33	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 125) - Spese postali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	340,00	0,00	340,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 73) - manutenzione altre attrezzature	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	42,20	0,00	42,20	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 122) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	24,00	0,00	24,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 116) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,00	0,00	9,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 99) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	190,50	0,00	190,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 79) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1322	Spese postali	16,90	0,00	16,90	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 134) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	82,50	0,00	82,50	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 72) - Appalto mantenimento e gestione patrimonio - servizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	105,00	0,00	105,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 88) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16,00	0,00	16,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 82) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

04/07/2016	1203	Materiale informatico	13,90	0,00	13,90	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 119) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,80	0,00	10,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 130) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6,80	0,00	6,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 127) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	19,60	0,00	19,60	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 115) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 100) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 117) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	12,20	0,00	12,20	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 87) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1322	Spese postali	10,91	0,00	10,91	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 96) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	18,55	0,00	18,55	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 131) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 112) - spese di rappresentanza.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	47,00	0,00	47,00	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 80) - aggiornamento personale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	38,02	0,00	38,02	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 120) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	68,80	0,00	68,80	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 83) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	70,25	0,00	70,25	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 86) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	15,66	0,00	15,66	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 124) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 104) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	19,14	0,00	19,14	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 102) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	9,88	0,00	9,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 93) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	10,48	0,00	10,48	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 92) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 91) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	9,78	0,00	9,78	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 89) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 129) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 84) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 74) - diritti notifica ad altri enti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/07/2016	1322	Spese postali	8,75	0,00	8,75	Rimborso spese economato 2° Trimestre 2016. (Buono 135) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
06/12/2016	1332	Altre spese per servizi	29,40	0,00	29,40	Comunicazioni_A984_04	COMUNE DI MILANO
06/12/2016	1332	Altre spese per servizi	17,36	0,00	17,36	Comunicazioni_A984_02	COMUNE DI MILANO
06/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	47,30	0,00	47,30	Rimborso spese sostenute libri di testo scuole primarie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1,08	0,09	0,99	BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO- PERIODO 26/11/2014-29/10/2015	COMUNE DI OSPEDALETTI
24/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	37.520,92	3.411,00	34.109,92	BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO- PERIODO 26/11/2014-29/10/2015	COMUNE DI OSPEDALETTI
24/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	26.608,67	2.418,97	24.189,70	BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO- PERIODO 26/11/2014-29/10/2015	COMUNE DI OSPEDALETTI
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	78,12	0,00	78,12	Liquidazione Nota del 30/11/2016 - rimborso spese sostenute per il pagamento dei libri di testo alunni scuola primaria, residenti a Bordighera	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	65,37	0,00	65,37	Rimborso spesa libri testo scuola primaria alunni non residenti a.s. 2015/2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	6.794,33	0,00	6.794,33	Acconto n. 1 per Rimborso del corrispettivo per le operazioni di prelievo di inerte presso il torrente Argentina.	COMUNE DI TAGGIA
23/06/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	10.630,67	0,00	10.630,67	Acconto n. 1 per Rimborso del corrispettivo per le operazioni di prelievo di inerte presso il torrente Argentina.	COMUNE DI TAGGIA
23/06/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	68.265,00	0,00	68.265,00	Acconto n. 1 per Rimborso del corrispettivo per le operazioni di prelievo di inerte presso il torrente Argentina.	COMUNE DI TAGGIA
11/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	20.000,00	0,00	20.000,00	Quota canile - Acconto anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.448,75	261,25	1.187,50	Servizio allerta meteo telefonico	COMUNICA ITALIA SRL
05/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	152,50	27,50	125,00	Servizio Alert System	COMUNICA ITALIA SRL
05/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	945,50	170,50	775,00	Servizio Alert System	COMUNICA ITALIA SRL
06/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1.017,37	0,00	1.017,37	Spese gestione ordinaria consuntivo 01.08.2015-31.07.2016 e prev. 01.08.2016-31.07.2017	COND. "AMBITO 12" IL GIARDINO
03/05/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	250,00	0,00	250,00	Restituzione cauzione	COND. MERIDIANA 3
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.041,53	0,00	1.041,53	Rimborso IMU 2013 - quota comune	CONDOMINIO CAPO MIGLIARESE
31/03/2016	1332	Altre spese per servizi	886,43	0,00	886,43	Spese condominiali alloggio via Pasteur 70	CONDOMINIO LE AZALEE - Palazzina 8 -
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	230,42	0,00	230,42	Rimborso IMU 2013 - quota comune	CONDOMINIO ROYAL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	494,81	0,00	494,81	Rimborso IMU 2012	CONDOMINIO ROYAL
22/09/2016	1332	Altre spese per servizi	607,50	0,00	607,50	Villa Regina Margherita: spese condominiali saldo 2015/2016-acconto 2016/2017+straordinarie (quota 30% Comune)	CONDOMINIO STRADA VIRGILIO
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	310,56	0,00	310,56	ACCONTO SPESE ORDINARIE DI GESTIONE ESERCIZIO 2016	CONDOMINIO VIA DRITTA
28/07/2016	2115	Impianti sportivi	1.659,20	299,20	1.360,00	Palazzetto sport: Sistemazione canestri	CONQUEST SRL
23/08/2016	2115	Impianti sportivi	483,12	87,12	396,00	palazzetto sport: Adeguamento canestri basket	CONQUEST SRL
20/01/2016	1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.495,32	0,00	1.495,32	gettoni presenza 01.07.2015-31.12.2015	CONSIGLIERI COMUNALI
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 6	CONSOLI VIRGINIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 04 - liquidazione compenso	CONSOLI VIRGINIA
31/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.064,70	40,95	1.023,75	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - febbraio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	265,00	10,19	254,81	Prestazioni clinico riabilitative	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	678,02	26,08	651,94	Prestazioni clinico riabilitative	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	943,02	36,27	906,75	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - marzo 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	943,02	36,27	906,75	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - gennaio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	943,02	36,27	906,75	Inserimeto minori in ospitalità collettive - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	425,88	16,38	409,50	Inserimeto minori in ospitalità collettive - luglio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	912,60	35,10	877,50	Inserimeto minori in ospitalità collettive - giugno 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	912,60	35,10	877,50	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	53.989,90	9.735,88	44.254,02	Verde orizzontale dal 04.08 al 03.11.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
20/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	610,00	110,00	500,00	Manut. verde intervento straordinario di decespugliamento sentiero	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
03/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.210,34	1.480,55	6.729,79	Verde verticale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
09/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	6.979,42	1.258,58	5.720,84	Verde verticale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.339,38	782,51	3.556,87	Verde orizzontale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	17.996,64	3.245,29	14.751,35	Manutenzione verde dal 04.11.15 al 03.02.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
17/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	40.718,55	7.342,69	33.375,86	verde verticale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
05/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	35.993,26	6.490,59	29.502,67	Manutenzione verde dal 04.11.15 al 03.02.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
27/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	12.086,66	2.179,56	9.907,10	verde verticale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
24/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	53.989,90	9.735,88	44.254,02	Verde orizzontale dal 04.02 al 03.05.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
07/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	53.989,90	9.735,88	44.254,02	Verde orizzontale dal 04.05 al 03.08.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
26/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	14,29	285,71	Integrazione rette settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	899,99	42,86	857,13	Integrazione ricoveri gennaio/marzo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	14,29	285,71	Ricoveri aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	14,29	285,71	Integrazione rette agosto 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	14,29	285,71	Integrazione ricoveri maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/06/2016	1332	Altre spese per servizi	1,10	1,10	0,00	IVA su rid	CREDITO VALTELLINESE S.C.
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	854,00	154,00	700,00	Manutenzione infissi ex scuola sasso	CRISTALVETRI di F.lli Bellucci di Belluci Gianluca
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	85,40	15,40	70,00	Campo sportivo arziglia: materiali	CRISTALVETRI di F.lli Bellucci di Belluci Gianluca
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: SETTEMBRE 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: NOVEMBRE 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: OTTOBRE 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: DICEMBRE 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali FEBBRAIO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali MARZO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	versamento quote sindacali: Gennaio 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali APRILE 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: MAGGIO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: AGOSTO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: LUGLIO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11,88	0,00	11,88	Versamento quote sindacali: GIUGNO 2016	CSA - REGIONI AUTONOMIE LOCALI
26/09/2016	2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	4.136,64	0,00	4.136,64	Devoluzione quota contributi urbanizzazione secondaria (7%) - anno 2015	CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 4	CURRA' PASQUALE
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	125,87	0,00	125,87	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 04 - liquidazione compenso	CURRA' SIMONA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	312,89	0,00	312,89	Rimborso IMU 2012	CURTI LUIGI
26/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	707,60	127,60	580,00	Riparazione dissuasori passeggiata mare	CUTELLE' F.LLI snc
30/06/2016	2115	Impianti sportivi	1.695,80	305,80	1.390,00	Palazetto sport: sollevacianastro riparazione motore	CUTELLE' F.LLI snc
07/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	658,80	118,80	540,00	Mercato coperto: riparazione cancello	CUTELLE' F.LLI snc
24/10/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.073,62	0,00	1.073,62	RIMBORSO PER PAGAMENTO IN ECCESSO FARRURA N. 30962 DEL 15/07/2016 UTENZA ACQUEDOTTO	DAL MOLIN NERINO
05/08/2016	1323	Assicurazioni	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE SINISTRO PROT. N. 25968/2015.	DALL'ORTO MARINA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	78,38	0,00	78,38	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	138,30	0,00	138,30	Rimborso IMU 2013 - quota comune	DANI SERGIO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	203,89	0,00	203,89	Rimborso IMU anno 2014	DANI SERGIO
29/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	198,00	18,00	180,00	festeggiamenti patronali s.ampelio 2016	DE BENEDETTI ANGELO
16/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	96,80	8,80	88,00	Acquisto beni per esercitazione protezione civile per i giorni 27 e 28 maggio 2016	DE BENEDETTI ANGELO
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016 - MANDATO RETTIFICATO PER REVISIONE REGIONALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	164,01	0,00	164,01	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.036,35	457,85	4.578,50	Manutenzione e allestimento aiuole comunali	DE FAVERI PAOLO
23/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.396,00	1.036,00	10.360,00	Manutenzione e allestimento aiuole comunali	DE FAVERI PAOLO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 6	DE SANCTIS MARILENA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 06 - liquidazione compenso	DE SANCTIS MARILENA
18/10/2016	2116	Altri beni immobili	3.513,60	633,60	2.880,00	Chiosco romana: lavori completamento	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
28/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.021,23	184,16	837,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	944,93	170,40	774,53	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	408,42	73,65	334,77	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
05/04/2016	1332	Altre spese per servizi	1.102,53	198,82	903,71	Fornitura materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	105,79	19,08	86,71	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.182,55	213,25	969,30	Fornitura materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
07/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	594,80	107,26	487,54	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	332,84	60,02	272,82	Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
06/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	37.109,09	3.373,55	33.735,54	Appalto del servizio di gestione quinquennale dell'impianto di depurazione compresoriale. TRATTENUTI CONSUMI ACQUA POTABILE POSTI A CARICO	DEGREMONT SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3.454,00	314,00	3.140,00	Sostituzione misuratori di portata depuratore	DEGREMONT SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	4.400,00	400,00	4.000,00	Spostamento gruppo elettrogeno	DEGREMONT SPA
05/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	37.109,09	3.373,55	33.735,54	Gestione depuratore: settembre/dicembre 2015 - Trattenuta di euro 513,88 effettuata per i consumi di acqua potabile posti a carico della ditta - DA TR	DEGREMONT SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.578,40	234,40	2.344,00	Ripristino sistema di dosaggio automatico reagenti scrubber	DEGREMONT SPA
05/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	37.109,09	3.373,55	33.735,54	Servizio di gestione quinquennale dell'impianto di depurazione compresoriale a servizio dei comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga, dei sollevam	DEGREMONT SPA
14/06/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.782,00	162,00	1.620,00	Appalto del servizio di gestione quinquennale dell'impianto di depurazione compresoriale a servizio dei comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga, d	DEGREMONT SPA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	164,37	0,00	164,37	Rimborso IMU 2013 - quota comune	DEL ROSSO ANNA COSTANZA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	68,00	0,00	68,00	Rimborso IMU 2013 - quota comune	DEL ROSSO ANNA COSTANZA
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	86,95	0,00	86,95	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	DELL'ARENA LANFRANCO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 05 - liquidazione compenso	DELOGU SILVIA
08/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	155,00	0,00	155,00	Centro estivo: restituzione quote versate indebitamente	DEO GRACE
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	DEUTSCHE BANK SPA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	DEUTSCHE BANK SPA
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	DEUTSCHE BANK SPA
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	DEUTSCHE BANK SPA
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	DEUTSCHE BANK SPA
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	277,65	0,00	277,65	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	DEUTSCHE BANK SPA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 4	DI CARO VALENTINA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,38	0,00	3,38	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	465,69	0,00	465,69	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 7	DICERTO ALBINO
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	87,48	0,00	87,48	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 5	DIOTTI SUSANNA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 05 - liquidazione compenso	DIOTTI SUSANNA
07/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	695,40	125,40	570,00	Carta per parcometri (60 rotoli)	DITECH SRL
05/02/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.500,00	1.172,13	5.327,87	Fornitura parcometro	DITECH SRL

05/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.111,58	200,45	911,13	Fornitura parcometro	DITECH SRL
10/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	292,80	52,80	240,00	N. 1 selettore - 10 rotoli carta	DITECH SRL
07/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	22.858,08	228.580,79	Servizio igiene urbana e affini: settembre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
14/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	22.858,08	228.580,79	Servizio igiene urbana e affini novembre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
07/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio igiene urbana e affini: settembre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
17/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	22.858,08	228.580,79	Servizio igiene urbana e affini ottobre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
06/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	20.642,40	3.722,40	16.920,00	Servizi aggiuntivi estivi	DOCKS LANTERNA Spa
14/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio igiene urbana e affini novembre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
17/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio igiene urbana e affini ottobre 2016	DOCKS LANTERNA Spa
24/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	22.858,08	228.580,79	Smaltimento rsu FEBBRAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.000,00	2.727,27	27.272,73	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
24/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Raccolta differenziata carta plastica FEBBRAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
14/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	243.865,77	22.169,62	221.696,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.900,00	354,55	3.545,45	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
14/01/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	228.936,99	20.812,45	208.124,54	Canone nu dicembre 2015	DOCKS LANTERNA Spa
12/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Raccolta differenziata carta plastica MARZO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.800,00	345,45	3.454,55	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.500,00	863,64	8.636,36	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	850,00	77,27	772,73	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.400,00	490,91	4.909,09	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	166.538,87	15.139,90	151.398,97	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	23.000,00	2.090,91	20.909,09	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	450,00	40,91	409,09	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.800,00	163,64	1.636,36	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.100,00	100,00	1.000,00	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.300,00	300,00	3.000,00	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	400,00	36,36	363,64	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Raccolta differenziata organica GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
19/01/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio raccolta differenziata: dicembre 2015	DOCKS LANTERNA Spa
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.400,00	127,27	1.272,73	Smaltimento rsu GENNAIO 2016	DOCKS LANTERNA Spa
18/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.250,00	1.022,73	10.227,27	Cnone rsu aprile 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.500,00	0,00	4.500,00	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio igiene urbana e affini luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
12/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Proroga raccolta pap aprile 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	180.688,86	0,00	180.688,86	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Raccolta differenziata carta plastica giugno 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	333,33	0,00	333,33	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.750,00	0,00	2.750,00	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	127.011,99	22.858,08	104.153,91	Canone nettezza urbana giugno 2016	DOCKS LANTERNA Spa
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	124.426,88	0,00	124.426,88	Canone nettezza urbana giugno 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	708,33	0,00	708,33	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	916,67	0,00	916,67	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
12/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	240.188,87	21.835,35	218.353,52	Cnone rsu aprile 2016	DOCKS LANTERNA Spa
09/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Servizio igiene urbana e affini agosto 2016	DOCKS LANTERNA Spa
14/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.219,52	1.292,68	12.926,84	Raccolta differenziata carta plastica maggio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	22.858,08	228.580,79	Smaltimento rsu maggio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	25.000,00	22.858,08	2.141,92	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.250,00	0,00	3.250,00	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.166,67	0,00	3.166,67	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
09/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	251.438,87	25.858,08	225.580,79	Servizio igiene urbana e affini agosto 2016 - Trattamenti euro 3.000,00 per n. 3 Sanzioni amministrative verbali n. 61 del 24/06, n. 82 del 31/07 e n.83 del	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.500,00	0,00	1.500,00	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	19.166,67	0,00	19.166,67	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.916,67	0,00	7.916,67	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.166,67	0,00	1.166,67	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	375,00	0,00	375,00	Servizio igiene urbana luglio 2016	DOCKS LANTERNA Spa
02/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	SVINCOLO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO POSA CAVI TELEFONICI IN VIA GIOBERTI CIV. 24 A BORDIGHERA	DOMUSTEK SRL
07/03/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	31.614,59	5.700,99	25.913,60	Sistemazione ed adeguamento idraulico torrente Borghetto - prestazioni di bonifica precauzione da origini esplosivi residui bellici.	DRAFINSUB SRL
30/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	14.181,16	2.557,26	11.623,90	Rotonda S.Ampelio - bonifica bellica	DRAFINSUB SRL
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributi per mantenimento minori in famiglia - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 3	DUBERTI ALESSANDRA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	961,26	0,00	961,26	Rimborso IMU anno 2014	DUEMME DI FERRERO AUGUSTO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	79,00	0,00	79,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio speciale n. 8 bis - liquidazione compenso	DURANTE ENIO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	134,00	0,00	134,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	DURANTE MICHELE
29/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	370,49	66,81	303,68	Impianto via Roseto - via Lagazzi: Enel distribuzione	E- DISTRIBUZIONE SPA
12/10/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	0,00	5.500,00	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI 4° TRIMESTRE 2016	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
11/04/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	0,00	5.500,00	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2016	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
18/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	0,00	5.500,00	Anticipazione servizio economato 1° trimestre 2016	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
15/07/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	0,00	5.500,00	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2016	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.466,85	133,35	1.333,50	Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.174,80	106,80	1.068,00	Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	511,50	46,50	465,00	Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.328,05	302,55	3.025,50	Sostituzione 2^ elettropompa ricircolo fanghi	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA

06/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.831,83	2.530,17	25.301,66	Appalto del servizio di gestione quinquennale dell'impianto di depurazione compr. a servizio dei Comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga, dei sollev	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.590,50	235,50	2.355,00	Sostituzione misuratori di portata depuratore	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
05/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	27.831,83	2.530,17	25.301,66	Gestione impianto depurazione settembre-dicembre 2015	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.933,80	175,80	1.758,00	Ripristino sistema dosaggio reagenti scrubber depuratore	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3.300,00	300,00	3.000,00	Spostamento gruppo elettrogeno	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
14/06/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.146,65	195,15	1.951,50	Messa sicurezza serbatoi e pozzi sollevamento	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
05/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.831,83	2.530,17	25.301,66	Gestione impianto depurazione gennaio/aprile 2016	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA
28/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	0,33	0,00	0,33	Segnaletica	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
15/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	4.558,92	822,10	3.736,82	Ponte aurelia: segnaletica	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
28/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.227,39	401,72	1.825,67	Segnaletica	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
28/10/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.330,04	420,17	1.909,87	Ponte aurelia: segnaletica	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
21/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	1.500,00	270,49	1.229,51	Segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
21/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	1.957,64	353,02	1.604,62	Segnaletica orizzontale: dossi	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
09/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.534,79	817,75	3.717,04	Segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
14/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.111,87	921,81	4.190,06	segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
09/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.797,68	2.127,45	9.670,23	segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
20/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.328,27	1.141,16	5.187,11	segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
11/10/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	29.024,30	4.575,08	24.449,22	Progettazione preliminare torrente borghetto: seconda vasca di raccolta	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
04/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	4.973,70	784,00	4.189,70	Frana via Longa via Gardiora: dl - coordinamento sicurezza	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
11/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	6.344,00	1.000,00	5.344,00	Alluvione 16.01.2014: frana Borghetto (int. A) spese tecniche	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
22/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.584,00	780,36	7.803,64	Aula via Rodari	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
09/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	30.699,61	2.790,87	27.908,74	Aula via Rodari	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
28/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	988,55	178,26	810,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
28/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.801,75	505,23	2.296,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
22/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.711,30	669,26	3.042,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
04/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	984,98	177,61	807,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.359,41	245,14	1.114,27	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	403,52	72,77	330,75	Materiali	EF 90 SRL
07/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	298,80	53,88	244,92	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	579,13	104,43	474,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	589,94	106,38	483,56	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.130,73	203,90	926,83	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	149,67	26,99	122,68	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	286,80	51,72	235,08	Materiali	EF 90 SRL
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.466,22	1.346,37	6.119,85	Tubi led scuole via Pelloux n. 450	EF 90 SRL
11/01/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	549,00	99,00	450,00	Lampade led scorta	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	221,58	39,96	181,62	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	298,70	53,86	244,84	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	150,04	27,06	122,98	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
18/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	405,26	73,08	332,18	Lampade led	EF 90 SRL
18/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	261,42	47,14	214,28	Lampade led	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	13,98	2,52	11,46	Materiali	EF 90 SRL
18/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	123,23	22,22	101,01	Lampade led	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	644,83	116,28	528,55	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	760,58	137,15	623,43	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
18/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	596,23	107,52	488,71	Lampade led	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	53,72	9,69	44,03	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	54,19	9,77	44,42	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
14/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.028,79	726,50	3.302,29	Allestimenti manifestazioni cittadine	EF 90 SRL
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.265,29	228,17	1.037,12	Materiali	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.412,54	254,72	1.157,82	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	939,08	169,34	769,74	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	264,00	47,61	216,39	Materiali elettrici ii.pp.	EF 90 SRL
22/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	81,80	14,75	67,05	Materiali	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	79,30	14,30	65,00	Lampade led	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	96,87	17,47	79,40	Lampade led	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	180,04	32,47	147,57	Lampade led	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	243,77	43,96	199,81	Lampade led	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	252,37	45,51	206,86	Lampade led	EF 90 SRL
22/06/2016	2115	Impianti sportivi	7.584,98	1.367,78	6.217,20	Tennis: illuminazione campo 6	EF 90 SRL
25/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.756,58	316,76	1.439,82	Lampade led	EF 90 SRL
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	60,39	10,89	49,50	Materiali	EF 90 SRL
28/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	540,24	97,42	442,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
23/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	15,43	2,78	12,65	Materiali	EF 90 SRL
09/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	60,39	10,89	49,50	Materiali	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	122,39	22,07	100,32	Lampade led	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	66,73	12,03	54,70	Lampade led	EF 90 SRL
23/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	759,79	137,01	622,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	15,49	2,79	12,70	Lampade led	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	132,48	23,89	108,59	Lampade led	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	232,25	41,88	190,37	Lampade led	EF 90 SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	35,18	6,34	28,84	Lampade led	EF 90 SRL
26/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	224,43	40,47	183,96	Lampade led	EF 90 SRL
10/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	582,75	9,90	572,85	Fornitura n. 17 proutuari violazioni cds	EGAF DIDATTICA SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	78,38	0,00	78,38	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	75,90	0,00	75,90	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	173,66	0,00	173,66	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	113,11	0,00	113,11	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	162,00	29,21	132,79	Teatro in giardino - audio	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
21/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.381,00	1.331,00	6.050,00	Service audio e illuminotecnico	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
11/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	732,00	132,00	600,00	Iniziativa "Ascoltami" 25.11.2015: service audio e luci	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
13/07/2016	2509	Materiale bibliografico	344,04	62,04	282,00	impianto audio portatile	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
18/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	402,60	72,60	330,00	Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	549,00	99,00	450,00	Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,54	0,00	4,54	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	625,26	0,00	625,26	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	75,64	13,64	62,00	Materiale stampante in uso telelaser	ELTRAFF SRL
12/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	122,00	22,00	100,00	Fabbricato ex lavatoi arziglia: sopralluogo spostamenti cavi elettrici	ENEL DISTRIBUZIONE SPA PIEMONTE E LIGURIA
04/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	76,54	0,00	76,54	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - anno 2013.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	112,45	20,40	92,05	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - stabili -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	186,29	30,23	156,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	370,61	66,55	304,06	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - mensa -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15,05	1,65	13,40	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34,05	6,14	27,91	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,97	2,28	19,69	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10,87	1,27	9,60	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11,31	1,31	10,00	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	49,25	7,69	41,56	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - centro disabili-anziani-cag -	ENERGETIC SPA
30/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,93	5,94	26,99	Servizio di fornitura Gas Naturale ottobre 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	205,58	18,97	186,61	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	483,17	61,45	421,72	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - giudice di pace -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	189,57	17,52	172,05	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - campo sportivo arziglia -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.359,75	528,77	2.830,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	140,19	13,03	127,16	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	230,28	21,22	209,06	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.990,20	358,95	1.631,25	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - stabili -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	396,15	45,67	350,48	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - giudice di pace -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	67,47	6,42	61,05	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	395,68	38,47	357,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.143,97	566,94	2.577,03	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - scuole -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.127,47	203,01	924,46	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.085,52	156,07	929,45	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	208,64	28,50	180,14	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	154,78	27,91	126,87	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - servizio idrico -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	84,79	7,99	76,80	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	198,02	35,71	162,31	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.918,32	345,93	1.572,39	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	211,67	37,39	174,28	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	24,20	1,40	22,80	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - c.a.g. anziani e disabili -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.750,45	515,20	2.235,25	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	158,01	14,96	143,05	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.013,30	311,67	1.701,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.502,69	270,85	1.231,84	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	80,37	7,59	72,78	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.169,74	198,40	971,34	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - mensa -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	401,01	57,26	343,75	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - via dei colli -	ENERGETIC SPA
23/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.028,75	520,49	2.508,26	Servizio di fornitura Gas Naturale GENNAIO 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
21/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	193,72	17,89	175,83	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.545,34	304,06	1.241,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
23/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	91,92	8,64	83,28	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,17	3,82	17,35	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	264,58	47,69	216,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22,57	4,07	18,50	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	180,56	32,57	147,99	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - scuole -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	46,41	8,38	38,03	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - giudice di pace -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	274,56	49,51	225,05	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - scuola elementare -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	362,60	65,17	297,43	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	119,93	21,44	98,49	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - mensa -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,68	2,25	19,43	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	138,79	25,01	113,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	44,18	7,01	37,17	Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - centro anziani/disabili /cag -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	24,59	2,52	22,07	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	196,88	35,50	161,38	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,75	5,90	26,85	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	17,54	3,16	14,38	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	52,34	8,24	44,10	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - centro disabili, anziani, cag -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10,88	1,27	9,61	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
24/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	662,89	119,52	543,37	Servizio di fornitura Gas Naturale APRILE 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	18,01	3,25	14,76	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	18,89	3,41	15,48	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - campo sportivo arziglia -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	165,77	29,72	136,05	Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	99,74	17,40	82,34	Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	170,21	30,70	139,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	83,80	14,93	68,87	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,13	3,59	17,54	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	19,67	3,55	16,12	Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA

23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	136,76	24,64	112,12 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - stabili -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,74	5,91	26,83 Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	94,64	42,86	51,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,22	1,12	8,10 Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,28	1,12	8,16 Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	46,67	7,17	39,50 Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - c.a.g. / anziani / disabili -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	19,74	3,56	16,18 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32,73	5,91	26,82 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	18,08	3,26	14,82 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,31	1,13	8,18 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - asilo nido -	ENERGETIC SPA
23/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,01	2,19	18,82 Servizio di fornitura Gas Naturale luglio 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	33,58	6,06	27,52 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - palazzo del parco -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	45,79	7,24	38,55 Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - centro anziani disabili cag -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	143,24	25,81	117,43 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - stabili -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	168,28	35,51	132,77 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - scuole -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	277,95	64,45	213,50 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - mense -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23,71	2,44	21,27 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - ex chiesa anglicana -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	23,40	4,22	19,18 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
19/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	136,62	24,62	112,00 Servizio di fornitura Gas Naturale AGOSTO 2016 - stabili -	ENERGETIC SPA
21/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	15,74	2,84	12,90 Servizio di fornitura Gas Naturale Giugno 2016 - servizio idrico -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	38,63	6,58	32,05 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - disabili/anziani/cag -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	16,51	2,98	13,53 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
24/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,62	3,90	17,72 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO 2016 - campo sportivo -	ENERGETIC SPA
07/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	4.296,84	774,84	3.522,00 ICI - IMU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROPOSTO DALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA FORNITRICE DEL SOFTWARE DI GESTIONE: ENGINEERING TRIBUTI S.P.A	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A
12/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	135,35	0,00	135,35 Rimborsato addizionale comunale su energia elettrica - anno 2015	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER
22/02/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.987,72	0,00	1.987,72 Quota associativa annuale 2016	EQUITALIA NORD SPA PROV. VR - RAV - AGENTE RISCOSSIONE
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	143,77	0,00	143,77 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	156,71	0,00	156,71 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.660,00	660,00	3.000,00 Bordighera book festiva III edizione	ESPANSIONE di Paola Savella
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.220,00	220,00	1.000,00 Bordighera book festival III edizione	ESPANSIONE di Paola Savella
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	600,00	0,00	600,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributi diritto alla casa - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	2115	Impianti sportivi	389,01	70,15	318,86 Campo sportivo arziglia: ghiaia parcheggio	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	455,92	0,00	455,92 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,31	0,00	3,31 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	180,00	0,00	180,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	FALCIOLA FRANCO
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	9,45	0,00	9,45 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 27359 da fattura n. 9687 del 15/01/2016.	FALCIOLA FRANCO
06/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.781,59	356,32	1.425,27 GARA D'APPALTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA S. AMPELIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGGIO DI GARA	FALCO RENATO
06/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	206,80	0,00	206,80 GARA D'APPALTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA S. AMPELIO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER COMPENSO SEGGIO DI	FALCO RENATO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 1	FALONE STEFANIA
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,41	0,00	3,41 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	468,94	0,00	468,94 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	28,00	0,00	28,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	FANZAGO ADRIANA ANNA
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80 Utenze linee dati novembre 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	436,49	81,29	355,20 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	201,17	34,06	167,11 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	264,19	47,29	216,90 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	149,75	5,28	144,47 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,75	10,96	49,79 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	489,91	110,07	379,84 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80 Utenze linee dati novembre 2016 - scuola -	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80 Utenze linee dati settembre 2016 - scuola -	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	169,97	30,65	139,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80 Utenze linee dati ottobre 2016 - scuola -	FASTWEB Spa

13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,75	10,95	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati ottobre 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,96	113,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	763,51	137,66	625,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	683,63	123,27	560,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	130,38	23,51	106,87	Utenze linee dati dicembre 2015 - polizia municipale -	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,56	8,76	39,80	Utenze linee dati dicembre 2015 - scuola elementare -	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	145,67	26,27	119,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	63,19	11,40	51,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	94,46	17,04	77,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	582,68	105,08	477,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	131,03	23,63	107,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	130,38	23,51	106,87	Utenze linee dati GENNAIO 2016 - internet -	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	58,32	10,52	47,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.031,51	186,00	845,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,56	8,76	39,80	Utenze linee dati GENNAIO 2016 - scuola elementare -	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	614,84	110,86	503,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	536,49	96,76	439,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	194,24	35,04	159,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	145,67	26,27	119,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	276,06	49,79	226,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	84,99	15,33	69,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	614,84	110,86	503,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14,64	2,64	12,00	Utenze linee dati marzo 2015 - usim stato civile -	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	635,07	114,51	520,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	45,90	8,28	37,62	Utenze linee dati marzo 2015	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,28	5,28	24,00	Utenze linee dati marzo 2015 - usim ex commissari -	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	604,76	109,05	495,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati marzo 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123,85	22,33	101,52	Utenze linee dati marzo 2016 - internet -	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,56	8,76	39,80	Utenze linee dati GENNAIO 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
12/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati marzo 2016 - scuole -	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	63,19	11,40	51,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
26/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	723,08	130,41	592,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	574,46	103,59	470,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,67	7,87	35,80	Utenze linee dati febbraio 2016 - scuola -	FASTWEB Spa
09/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	94,46	17,04	77,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	117,33	21,16	96,17	Utenze linee dati febbraio 2016 - internet -	FASTWEB Spa
14/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,68	7,88	35,80	Utenze linee dati febbraio 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	188,87	34,06	154,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati giugno 2016 - scuole -	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,11	8,31	37,80	Utenze linee dati giugno 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123,85	22,33	101,52	Utenze linee dati maggio 2016 - internet biblioteca -	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati maggio 2016 - scuola -	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati luglio 2016 - scuola -	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,28	5,28	24,00	Utenze linee dati giugno 2016 - usim ex commissari -	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	519,71	93,71	426,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	610,38	110,07	500,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati luglio 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,96	113,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,75	10,95	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati aprile 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123,85	22,33	101,52	Utenze linee dati luglio 2016 - internet biblioteca -	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati agosto 2016 - scuole -	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati agosto 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123,85	22,33	101,52	Utenze linee dati aprile 2016 - internet -	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati aprile 2016 - scuola elementare -	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,75	10,95	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	575,48	103,77	471,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,28	5,28	24,00	Utenze linee dati aprile 2016 - usim ex commissari -	FASTWEB Spa
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123,85	22,33	101,52	Utenze linee dati giugno 2016 - internet -	FASTWEB Spa
12/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46,12	8,32	37,80	Utenze linee dati maggio 2016 - IAT -	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,28	5,28	24,00	Utenze linee dati luglio 2016 - usim ex commissari -	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	763,51	78,72	684,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa

16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,35	24,95	113,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	89,72	16,18	73,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60,76	10,96	49,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
16/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	610,38	110,07	500,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB Spa
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,90	0,00	3,90	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	537,33	0,00	537,33	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	131,00	0,00	131,00	RIMBORSO TARI anno 2014.	FAVETTO ELENA
13/07/2016	1323	Assicurazioni	800,00	0,00	800,00	LIQUIDAZIONE SINISTRO PROT. N. 13083/2014	FEDERICO ANTONIO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 01 - liquidazione compenso	FEDERICO CARMELO
09/08/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.375,00	247,95	1.127,05	Bandiere blu - edizione 2016 (n. 50)	FEED ITALIA Onlus
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	241,23	0,00	241,23	Rimborso IMU anno 2014	FERMI GLAUCO
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	94,45	17,03	77,42	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
22/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	76,85	13,86	62,99	materiali porto	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
20/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	111,42	20,09	91,33	materiali porto	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	16,49	2,97	13,52	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	183,61	33,11	150,50	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
23/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	102,48	18,48	84,00	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
26/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	12,60	2,27	10,33	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	213,17	38,44	174,73	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
16/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	80,32	14,48	65,84	Materiali	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo per pagamento spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk Olga: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	800,00	0,00	800,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GENNAIO 2016 - SPESE ALLOGGIATIVE TYMONSCHUK OLGA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo mese di: Febbraio 2016 per affitto alloggio sig.ra Tymonschuk Olga.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative MARZO 2016 per Tymonschuk Olga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Luglio 2016 - per affitto sig.ra Tymonschuk O.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative Ferrero Susanna - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GIUGNO 2016 per spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk Olga.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo per spese alloggiative per Tymonschuk Olga - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	188,00	0,00	188,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	FERRIANI GIUSEPPE
03/11/2016	2511	Altri beni materiali	4.910,50	885,50	4.025,00	Manifestazioni: acquisto n. 25 gazebo	FERRINO & C. SPA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	321,00	0,00	321,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	FERRO CARLA DELMAESTRO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 5	FICARRA SILVIA
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	3,11	3,11	0,00	Spese effetti insoluti	FIDEURAM S.P.A.
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	2,56	2,56	0,00	Iva su rid	FIDEURAM S.P.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	10,67	10,67	0,00	Iva su rid	FIDEURAM S.P.A.
01/02/2016	1332	Altre spese per servizi	6,60	6,60	0,00	Iva su rid	FIDEURAM S.P.A.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	2,82	2,82	0,00	Iva su rid	FIDEURAM S.P.A.
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	100,00	0,00	100,00	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO mese di: AGOSTO 2016	FIGENPA S.P.A.
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	16,85	0,00	16,85	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	FILIPPA GIAN CARLO
13/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	100,00	0,00	100,00	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO NON VOLTURATO	FILIPPONE LUIGI
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 4	FILOCAMO ELEONORA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 06 - liquidazione compenso	FILOCAMO ELEONORA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	46,00	0,00	46,00	Rimborso IMU anno 2014	FINAMAR S.A.S.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	261,00	0,00	261,00	Codice mutuo 287250 - versamento rata Dicembre 2016	FINDOMESTIC BANCA SPA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	261,00	0,00	261,00	Codice mutuo 287250 - versamento rata Novembre 2016	FINDOMESTIC BANCA SPA
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	261,00	0,00	261,00	Codice mutuo 287250 - versamento rata Ottobre 2016	FINDOMESTIC BANCA SPA
14/11/2016	1332	Altre spese per servizi	2,25	2,25	0,00	Spese effetti insoluti	FINECOBANK S.P.A.
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	178,00	0,00	178,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	FINO GIULIANO ANDREA
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	95,54	0,00	95,54	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	FIRINU MANUELA RITA
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	126,00	374,00	Concerto 30.08.16	FLORIO GIANLUCA
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	0,00	130,00	Concerto 30.08.16	FLORIO GIANLUCA
26/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.320,00	120,00	1.200,00	Estate in musica - ospitalità e assistenza gruppo musicale -	FONDAZIONE A.T.M.
13/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.550,00	0,00	2.550,00	Ambito territoriale sociale n. 4 - contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre/dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.550,00	0,00	2.550,00	Integrazione rette luglio/settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.550,00	0,00	2.550,00	Integrazione ricoveri gennaio/marzo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.550,00	0,00	2.550,00	Integrazione ricoveri aprile/giugno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	67.040,89	2.681,64	64.359,25	Liquidazione Fondazione - anticipazione spese c/Provincia	FONDAZIONE FAMIGLIA TERRUZZI - VILLA REGINA MARGHERITA
13/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	6.673,46	266,94	6.406,52	Liquidazione Villa Regina Margherita: ulteriori spese al 05.08.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	59.000,00	2.896,72	56.103,28	Saldo spese gestione 2015 (quota 50% carico comune)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	13.418,07	0,00	13.418,07	Saldo contribuzione 2015 (quota 50% carico comune)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.257,53	0,00	4.257,53	Villa Regina Margherita: rimborso forniture energia elettrica (quota 30% comune)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	5.000,00	Stagione teatrale invernale - I° tranche.	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS
31/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	0,00	10.000,00	Stagione teatrale invernale - seconda tranche -	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS
14/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000,00	0,00	15.000,00	Stagione teatrale invernale - saldo -	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS
24/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	900,00	0,00	900,00	Integrazione rette luglio/settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	900,00	0,00	900,00	Integrazione ricoveri I° trim. 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	750,00	0,00	750,00	Integrazione retta anziano 01.10-31.12.2015 (Durbano Teresa)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	900,00	0,00	900,00	Integrazione ricoveri 01.04.2016-30.06.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione rette agosto 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione rette settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Rette ricoveri febbraio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Ricoveri gennaio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Ambito territoriale sociale n.4 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2015 - finar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione ricoveri marzo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione ricoveri aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione ricoveri giugno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione ricoveri MAGGIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Integrazione rette luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	80,00	0,00	80,00	Corso materia vigilanza edilizia web (Limon)	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
09/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	90,16	409,84	Manifestazioni natalizie - realizzazione 3 spettacoli per bambini	FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO
25/01/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	6.152,61	1.109,49	5.043,12	n. 2 pali e corpi illuminanti - lungomare argentina	FONDERIE VITERBESI SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,55	0,00	3,55	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	488,48	0,00	488,48	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 4	FRANCO SILVIA
12/12/2016	1322	Spese postali	8.000,00	0,00	8.000,00	RICARICA MATRIX matricola n. 54120066 effettuato da Comune di Bordighera.	FRANCOPOST SRL
12/12/2016	1322	Spese postali	8.000,00	0,00	8.000,00	RICARICA MATRIX matricola n. 54120066 effettuato da Comune di Bordighera.	FRANCOPOST SRL
12/12/2016	1322	Spese postali	5.000,00	0,00	5.000,00	RICARICA MATRIX matricola n. 54120066 effettuato da Comune di Bordighera.	FRANCOPOST SRL
02/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.000,00	0,00	6.000,00	RICARICA MATRIX matricola n. 54120066 effettuato da Comune di Bordighera.	FRANCOPOST SRL
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	29,70	0,00	29,70	RIMBORSO TARI anno 2014.	FRANZONI FRANCO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	53,00	0,00	53,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio speciale n. 8/bis	FRASCOLLA NICOLA
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.805,10	2.850,10	12.955,00	Ringhiera sottopasso piazza bengasi	FRATELLI CIARMA di Marcello Ciarma & C. s.n.c.
29/11/2016	1332	Altre spese per servizi	2.322,88	418,88	1.904,00	Materiali	FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC
04/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	558,76	100,76	458,00	Sportinporto 2016 - fornitura portabadge	Fullgadgets S.r.i.
05/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	667,58	120,38	547,20	Noleggio autoscala per posizionamento telecamere x pm	FUSCO FABIO
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	760,30	137,10	623,20	Noleggio autoscala	FUSCO FABIO
22/06/2016	1332	Altre spese per servizi	3.986,96	718,96	3.268,00	Interventi territorio	FUSCO FABIO
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.299,46	414,66	1.884,80	Nolo	FUSCO GIARDINI
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.226,66	581,86	2.644,80	Noleggio autoscala	FUSCO GIARDINI
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	355,00	0,00	355,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di OTTOBRE 2016	FUTURO S.P.A.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	355,00	0,00	355,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di DICEMBRE 2016	FUTURO S.P.A.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	355,00	0,00	355,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di NOVEMBRE 2016	FUTURO S.P.A.
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	355,00	0,00	355,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di SETTEMBRE 2016	FUTURO S.P.A.
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	255,00	0,00	255,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di AGOSTO 2016	FUTURO S.P.A.
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	255,00	0,00	255,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di Giugno 2016	FUTURO S.P.A.
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	255,00	0,00	255,00	Codice mutuo 593670 - Versamento mese di LUGLIO 2016	FUTURO S.P.A.
11/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.845,18	0,00	1.845,18	Restituzione cauzione per contratto manutenzione estintori Rep. n. 2790 del 28/05/2013	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	450,82	2.049,18	Manutenzione estintori	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
24/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.404,73	0,00	2.404,73	Manutenzione estintori	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	1.418,25	255,75	1.162,50	Manutenzione presidi antincendio	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
05/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.730,01	311,97	1.418,04	Manutenzione estintori	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
24/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.500,00	884,46	1.615,54	Manutenzione estintori	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
05/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	674,72	121,67	553,05	Manutenzione estintori	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	95,80	0,00	95,80	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	GADALDI ALFIO
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.298,20	775,08	3.523,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78,53	14,16	64,37	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.014,37	363,25	1.651,12	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - scuole -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	94,57	17,05	77,52	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	379,51	68,44	311,07	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - biblioteca -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	357,61	64,49	293,12	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	74,36	13,41	60,95	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - IAT -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	201,36	36,31	165,05	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - parcheggio tennis -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	785,14	141,58	643,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.330,33	239,89	1.090,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	30.640,00	5.525,24	25.114,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52,83	9,53	43,30	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - asilo nido -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	57,35	10,34	47,01	Utenze energia elettrica marzo 2016 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	558,53	100,72	457,81	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2,75	0,50	2,25	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	635,03	114,51	520,52	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - porto -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	511,09	92,16	418,93	Utenze energia elettrica marzo 2016 - porto -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	516,10	93,07	423,03	Utenze energia elettrica marzo 2016 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	139,42	25,14	114,28	Utenze energia elettrica marzo 2016 - cimitero -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	52,51	9,47	43,04	Utenze energia elettrica marzo 2016 - asilo nido -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23.295,84	4.200,87	19.094,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	906,33	163,44	742,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	175,86	31,71	144,15	Utenze energia elettrica marzo 2016 - tennis -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	574,40	103,58	470,82	Utenze energia elettrica marzo 2016 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	335,10	60,43	274,67	Utenze energia elettrica marzo 2016 - biblioteca -	GALA S.P.A.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	185,39	33,43	151,96	Utenze energia elettrica dicembre 2015 - cimitero -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	203,29	36,66	166,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	743,58	134,09	609,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.

18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	538,39	97,09	441,30	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	172,70	31,14	141,56	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	132,91	23,97	108,94	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - cimitero -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	158,16	28,52	129,64	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - cimitero -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,63	9,31	42,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	16.764,02	3.023,02	13.741,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	14.372,12	2.591,69	11.780,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	411,47	74,20	337,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	904,76	163,15	741,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	304,57	54,92	249,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	9,39	1,69	7,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.155,70	1.110,04	5.045,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.175,24	752,91	3.422,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	100,37	18,10	82,27	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - IAT -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,52	7,13	32,39	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - IAT -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	524,48	94,58	429,90	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	597,12	107,68	489,44	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	386,70	69,73	316,97	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - biblioteca -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1,67	0,30	1,37	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - biblioteca -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	151,95	27,40	124,55	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	82,31	14,84	67,47	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.566,05	282,40	1.283,65	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - scuole -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	275,73	49,72	226,01	Utenze energia elettrica conguaglio novembre/dicembre 2015 - scuole -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	72,26	13,03	59,23	Utenze energia elettrica gennaio 2016 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	124,35	22,42	101,93	Utenze energia elettrica marzo 2016 - IAT -	GALA S.P.A.
18/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35.173,95	6.342,85	28.831,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	87,56	15,79	71,77	Utenze energia elettrica marzo 2016 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.234,89	763,67	3.471,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	32.551,93	5.870,02	26.681,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.554,23	280,27	1.273,96	Utenze energia elettrica marzo 2016 - scuole -	GALA S.P.A.
07/03/2016	2116	Altri beni immobili	1.638,08	295,39	1.342,69	Lavori riqualificazione Beodo - allacci elettrici.	GALA S.P.A.
02/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.300,39	234,50	1.065,89	Variazione potenza contatore c.so italia	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	554,51	99,99	454,52	Utenze energia elettrica aprile 2016 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	31.948,92	5.761,28	26.187,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.128,84	383,88	1.744,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	32.847,39	5.923,30	26.924,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	194,55	35,08	159,47	Utenze energia elettrica aprile 2016 - tennis -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.680,42	303,03	1.377,39	Utenze energia elettrica aprile 2016 - scuola -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.194,79	1.117,09	5.077,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	195,04	35,17	159,87	Utenze energia elettrica aprile 2016 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
16/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,64	0,11	0,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	118,02	21,28	96,74	Utenze energia elettrica aprile 2016 - IAT -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	658,73	118,79	539,94	Utenze energia elettrica aprile 2016 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	553,73	99,85	453,88	Utenze energia elettrica aprile 2016 - porto -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	394,27	71,10	323,17	Utenze energia elettrica aprile 2016 - biblioteca -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	120,30	21,69	98,61	Utenze energia elettrica aprile 2016 - cimitero -	GALA S.P.A.
16/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	9,39	1,68	7,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.521,36	634,99	2.886,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,36	3,85	17,51	Utenze energia elettrica conguaglio 2015 - cimitero -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	201,34	36,30	165,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	27,32	4,93	22,39	Utenze energia elettrica conguaglio 2015 - tennis -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	123,47	22,27	101,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	257,77	46,48	211,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,29	14,48	65,81	Utenze energia elettrica maggio 2016 - IAT -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.345,84	964,00	4.381,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	29.508,38	5.321,18	24.187,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	235,43	42,45	192,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35.834,29	6.461,91	29.372,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	25,46	4,59	20,87	Utenze energia elettrica maggio 2016 - asilo nido -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	103,05	18,58	84,47	Utenze energia elettrica maggio 2016 - cimitero -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	523,60	94,42	429,18	Utenze energia elettrica maggio 2016 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	496,17	89,47	406,70	Utenze energia elettrica maggio 2016 - porto -	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.611,03	651,16	2.959,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	76,20	13,74	62,46	Utenze energia elettrica conguaglio 2015 - biblioteca -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	191,04	34,45	156,59	Utenze energia elettrica maggio 2016 - parcheggio tennis -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.829,28	510,19	2.319,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	273,61	49,34	224,27	Utenze energia elettrica conguaglio 2016	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.326,69	599,89	2.726,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,29	14,48	65,81	Utenze energia elettrica maggio 2016 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.671,73	301,46	1.370,27	Utenze energia elettrica maggio 2016 - scuole -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78,32	14,12	64,20	Utenze energia elettrica maggio 2016 - ex chiesa anglicana -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	354,26	63,88	290,38	Utenze energia elettrica maggio 2016 - biblioteca -	GALA S.P.A.
15/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	297,68	53,68	244,00	Utenze energia elettrica maggio 2016 - palazzo del parco -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	83,12	14,99	68,13	Utenze energia elettrica conguaglio 2015 - mercato coperto -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	18.150,43	3.273,03	14.877,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	79,62	14,36	65,26	Utenze energia elettrica conguaglio 2015 - porto -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8.420,01	1.518,37	6.901,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2,98	0,54	2,44	Utenze energia elettrica conguaglio 2016	GALA S.P.A.

22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	49,21	8,88	40,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	102,07	18,41	83,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15,32	2,76	12,56	Utenze energia elettrica conguaglio 2016	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	615,28	110,95	504,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	85,94	15,50	70,44	Utenze energia elettrica aprile 2016 - uffici giudiziari -	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	191,21	34,48	156,73	Utenze energia elettrica conguaglio 2016	GALA S.P.A.
06/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,46	0,08	0,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
12/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	87,30	15,74	71,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	274,99	49,59	225,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.
22/11/2016	2506	Hardware	65,47	0,00	65,47	Materiale informatico - Rif. Ordine MEPA N. 3279271 del 11/11/2016	GALIANO CALOGERA RITA
22/11/2016	2506	Hardware	500,00	101,97	398,03	Materiale informatico - Rif. Ordine MEPA N. 3279271 del 11/11/2016	GALIANO CALOGERA RITA
15/12/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	149,45	26,95	122,50	Vestiario pm	GALLERIA DELLO SPORT SRL
28/10/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.145,58	206,58	939,00	Vestiario pm	GALLERIA DELLO SPORT SRL
30/08/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	8.375,00	1.510,25	6.864,75	Vestiario pm	GALLERIA DELLO SPORT SRL
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	55,43	0,00	55,43	Rimborso IMU 2013 - quota comune	GANDOLFI DONATELLA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	100,00	0,00	100,00	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANCATA STIPULA CONTRATTO	GARZOGLIO CORRADO
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributi per integrazione reddito - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	39,68	0,00	39,68	RIMBORSO CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO - Fattura n. 30754 del 15.12.2013 a credito da conguaglio.	GENERAL HOLDING SRL
26/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.430,17	5.975,57	15.454,60	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Mameli a valle del Cimitero di Borghetto S. Nicolò (SAL 1) + accordo bonario.	GEO TECNIA SRL
26/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	9.855,12	0,00	9.855,12	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Mameli a valle del Cimitero di Borghetto S. Nicolò (SAL 1) + accordo bonario.	GEO TECNIA SRL
26/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.851,98	0,00	1.851,98	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Mameli a valle del Cimitero di Borghetto S. Nicolò (SAL 1) + accordo bonario.	GEO TECNIA SRL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	71,04	0,00	71,04	Rimborso IMU 2012	GERBAUDO ERALDA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	49,90	0,00	49,90	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 29208	GERVASI PATRIZIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 06 - liquidazione compenso	GEVA MIRCO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 5	GIACOTTO FULVIA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	16,72	0,00	16,72	Rimborso IMU 2012	GIBELLI MARCO CORRADO GIUSEPPE
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.200,00	396,72	1.803,28	Marabutto: pannelli espositivi	GIO' COSTRUZIONI SRL
15/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.966,41	0,00	4.966,41	Integrazione pagamento per IVA trattenuta in eccesso	GIO' COSTRUZIONI SRL
25/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.379,00	429,00	1.950,00	Marabutto: griglia raccolta acque	GIO' COSTRUZIONI SRL
11/01/2016	2511	Altri beni materiali	1.634,80	294,80	1.340,00	Pavimentazione antitrauma area giochi bimbi piazza due strade	GIOCO ARREDO SERVICE SNC
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 3	GIORDANO MARIA ANTONIETTA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	53,00	0,00	53,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio speciale n. 8 bis - liquidazione compenso	GIORDANO MARIA ANTONIETTA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.171,45	0,00	1.171,45	Rimborso IMU anno 2014	GIOVANELLI MARIA PIA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	119,23	0,00	119,23	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	GIRAUDI ANTONELLA
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	140,00	0,00	140,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributi per integrazione reddito - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	70,00	0,00	70,00	Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	429,00	0,00	429,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	GIRAUDO ANTONELLA
26/07/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	986,96	153,63	833,33	Abbonamento DeJure 2016	GIUFFRE'A. EDITORE SPA
12/05/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.089,81	0,00	1.089,81	Abbonamento DeJure - saldo -	GIUFFRE'A. EDITORE SPA
26/04/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	45.712,95	4.155,72	41.557,23	Ripascimento lotto IV: lavori	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
22/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	249.185,40	22.653,22	226.532,18	Ripascimento lotto IV: lavori	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	82.094,66	16.460,41	65.634,25	Pulizia spiagge	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	18.614,77	0,00	18.614,77	Pulizia spiagge	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	80.355,11	0,00	80.355,11	Pulizia spiagge	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
28/10/2016	2509	Materiale bibliografico	350,00	0,00	350,00	Libri	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	23,26	0,00	23,26	Rimborso IMU 2012	GOZZI SILVANA
16/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	80,52	14,52	66,00	FESTA DEL 4 NOVEMBRE - MANIFESTI	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
18/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	105,41	19,01	86,40	Manifesti c.c. del 29/11/15	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
26/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	105,77	19,07	86,70	Materiale tipografico c.c. 28.01.2016	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
04/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	87,84	15,84	72,00	Celebrazione 4 novembre - stampa manifesti	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
02/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	91,67	16,53	75,14	Det. Dirig. SG n. 108/8 del 19/02/2016 Interv. n. 130.25.1 Impegno di spesa n 556	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
16/08/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	105,70	19,06	86,64	Manifesti consiglio comunale del 04.08.16	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
16/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	88,15	15,90	72,25	Manifesti consiglio comunale 27.04.2016	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
09/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	402,60	72,60	330,00	cartellonistica stradale	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
16/08/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	105,70	19,06	86,64	Manifesti consiglio comunale del 28.06.16	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
11/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,65	18,15	82,50	25 aprile 2016: n. 25 manifesti	Graphic DUEMME91 di Mamone Michele
19/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	700,00	0,00	700,00	Sportinporto 2016 - fornitura carburante	GRASSANO DARIO Resp. Uff. Turismo

18/02/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	622,00	0,00	622,00	Fornitura quotidiani ottobre/dicembre 2015	GRASELLI PATRIZIA
14/06/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	317,50	0,00	317,50	Fornitura quotidiani gennaio/aprile 2016	GRASELLI PATRIZIA
14/06/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	Fornitura quotidiani gennaio/aprile 2016	GRASELLI PATRIZIA
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	586,18	0,00	586,18	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,26	0,00	4,26	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	166,84	0,00	166,84	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	112,17	0,00	112,17	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 15/01/2016	GRAVATI MARIO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	510,73	0,00	510,73	Rimborso IMU anno 2014	GRILL GIOVANNA
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributi per mantenimento minori in famiglia - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.000,00	0,00	3.000,00	Sanremoinfiore 2016 (Anticipazione)	GRUPPO CARRISTI CHELI D'INA VOUTA
23/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.000,00	0,00	9.000,00	Liquidazione spese sostenute per l'allestimento del carro "Sanremoinfiore" 2016	GRUPPO CARRISTI CHELI D'INA VOUTA
05/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	370,88	66,88	304,00	Fornitura di rotoli carta adesiva trasparente per carte identità - ORDINE MEPA N. 2970753 del 01/06/2016	GRUPPO WE CARE
18/05/2016	1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	261,76	0,00	261,76	Rimborso permessi retribuiti consigliere Fonti - anno 2015	GS SPA
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	136,61	0,00	136,61	Rimborso IMU anno 2014	GUERRA MARIA GRAZIA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	94,40	0,00	94,40	Rimborso IMU 2013 - quota comune	GUERRA MARIA GRAZIA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	61,85	0,00	61,85	Rimborso IMU 2012	GUERRA MARIA GRAZIA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	86,00	0,00	86,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	GUGLIELMI ASSICURAZIONI
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	38,00	6,85	31,15	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	333,08	60,06	273,02	Campo sportivo arziglia: materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	912,78	164,60	748,18	Fornitura materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.403,24	253,04	1.150,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	243,57	43,92	199,65	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	87,15	15,71	71,44	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	283,39	51,11	232,28	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	627,24	113,11	514,13	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	207,07	37,34	169,73	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	19,97	3,60	16,37	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	701,41	126,48	574,93	Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
04/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	299,95	54,09	245,86	Manutenzione	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 5	GULIFA LUCA
17/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	101,85	18,36	83,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
22/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.040,01	187,54	852,47	Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia luglio 2016	HERA COMM S.r.l.
05/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.482,42	267,32	1.215,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	896,26	161,62	734,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
19/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.127,05	203,24	923,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.241,21	223,10	1.018,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
21/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	949,49	171,08	778,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
21/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	153,56	61,23	92,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
06/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	19,59	3,53	16,06	Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia febbraio 2016	HERA COMM S.r.l.
10/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23,06	4,16	18,90	Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia gennaio 2016	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.956,67	352,84	1.603,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
06/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	20,80	3,75	17,05	Utenze energia elettrica in servizio di salvaguardia aprile 2016	HERA COMM S.r.l.
05/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	625,95	112,88	513,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	799,30	144,14	655,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	48.954,75	8.827,90	40.126,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	367,79	66,32	301,47	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	879,55	158,59	720,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.055,85	190,40	865,45	Utenze energia elettriche in regime di salvaguardia luglio	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	287,87	51,91	235,96	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.217,98	219,64	998,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.918,00	345,87	1.572,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	906,99	163,55	743,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.423,19	436,97	1.986,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.085,00	195,64	889,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.338,52	602,03	2.736,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.532,63	276,39	1.256,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	980,12	176,74	803,38	Utenze energia elettriche in regime di salvaguardia luglio	HERA COMM S.r.l.
16/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	124,62	22,47	102,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.181,75	393,42	1.788,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
16/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.421,88	617,06	2.804,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	954,87	172,19	782,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	481,75	86,86	394,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
06/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.070,32	373,34	1.696,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.144,86	206,45	938,41	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	228,98	41,29	187,69	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.211,93	579,20	2.632,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.984,90	357,93	1.626,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.915,23	345,37	1.569,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.

02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.319,93	238,02	1.081,91	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	41,31	7,45	33,86	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.716,27	489,81	2.226,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	882,86	159,20	723,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.169,22	391,17	1.778,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.394,47	792,45	3.602,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.931,17	348,24	1.582,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	428,31	77,24	351,07	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
04/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	21,40	3,86	17,54	Utenze energia elettrica in regime di salvaguardia - marzo 2016 -	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	391,40	70,58	320,82	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.607,46	470,20	2.137,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
18/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	815,30	147,02	668,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.347,31	603,60	2.743,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	10,74	1,94	8,80	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	31.327,85	5.649,29	25.678,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	817,97	147,49	670,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.577,88	284,54	1.293,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.531,99	456,58	2.075,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	775,88	139,92	635,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	144,91	26,13	118,78	Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia giugno 2016	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.877,60	1.240,22	5.637,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	836,48	150,85	685,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	649,32	117,09	532,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.604,83	289,41	1.315,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.926,23	347,35	1.578,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.985,27	358,00	1.627,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.618,81	472,25	2.146,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	766,72	138,26	628,46	Utenze energia elettriche in regime di salvaguardia luglio	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	545,47	98,36	447,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	53.077,44	9.571,33	43.506,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.246,13	405,04	1.841,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.227,36	1.122,98	5.104,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.249,07	225,23	1.023,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.133,67	384,76	1.748,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
17/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.545,10	278,62	1.266,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
13/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.459,75	443,56	2.016,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
19/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	102,28	18,44	83,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
02/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.447,81	802,06	3.645,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
07/06/2016	2511	Altri beni materiali	35.965,60	6.485,60	29.480,00	Giochi bimbi lungomare argentina lato levante + attrezzature diverse	Holzhof srl
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.226,87	401,57	1.825,30	Materiali	HYDROS SAS
07/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	389,08	70,16	318,92	Materiali	HYDROS SAS
28/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	861,71	155,39	706,32	Materiali	HYDROS SAS
25/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	397,73	71,72	326,01	Materiali	HYDROS SAS
04/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	14.713,20	2.653,20	12.060,00	Frana via Longa: quota Lavori	I.CO.STRA. S.r.l. Impresa Consolidamenti Stradali
12/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	33.234,19	5.993,05	27.241,14	Frana borghetto: lavori	I.CO.STRA. S.r.l. Impresa Consolidamenti Stradali
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	800,00	0,00	800,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo per pagamento spese alloggiative Sig.ra Khalfaoui Milouda: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo mese di: Febbraio 2016 per affitto alloggio sig.ra Khalfaoui Milouda.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative MARZO 2016 per Khalfaoui Milouda	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GENNAIO 2016 - SPESE ALLOGGIATIVE SIG.RA KHALFAOUI MILOUDA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GIUGNO 2016 per spese alloggiative Sig.ra Khalfaoui Milouda.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative Khalfaoui Milouda - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Luglio 2016 - per affitto sig.ra Khalfaoui M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo per spese alloggiative per Khalfaoui Milouda - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative Sig.ra Khalfaoui: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	47,19	0,00	47,19	Rimborso IMU 2012	IAMUNDO LUCIA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	SVINCOLO CAUZIONE	IAMUNDO ROSA
24/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	11.931,60	2.151,60	9.780,00	Compostiere (300)	IBIPLAST SRL
20/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	15.067,00	2.717,00	12.350,00	Fodere materiale biologico	IBIPLAST SRL
28/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.379,40	609,40	2.770,00	Fodere materiale biodegradabile	IBIPLAST SRL
22/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9.479,40	1.709,40	7.770,00	Fodere biologiche (30.000)	IBIPLAST SRL
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	425,00	0,00	425,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	IBL Banca S.p.a.
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	425,00	0,00	425,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	IBL Banca S.p.a.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	425,00	0,00	425,00	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	IBL Banca S.p.a.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	425,00	0,00	425,00	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	IBL Banca S.p.a.
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	IBL Banca S.p.a.
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	IBL Banca S.p.a.
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	IBL Banca S.p.a.
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	IBL Banca S.p.a.
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	IBL Banca S.p.a.
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	IBL Banca S.p.a.
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	210,00	0,00	210,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	IBL Banca S.p.a.
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	425,00	0,00	425,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	IBL Banca S.p.a.
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	829,60	149,60	680,00	Materiali	ICOSE SPA
16/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	138,90	25,05	113,85	Asfalti	ICOSE SPA
16/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	219,98	39,67	180,31	Asfalti	ICOSE SPA
16/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	829,60	149,60	680,00	Asfalti	ICOSE SPA

22/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.430,59	1.303,56	13.127,03	Smaltimento rifiuti biodegradabili OTTOBRE 2016	IDRO EDIL Srl
22/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.884,67	1.508,80	15.375,87	Smaltimento rsu OTTOBRE 2016	IDRO EDIL Srl
25/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	268,32	23,85	244,47	Gestione sabbie settembre 2016	IDRO EDIL Srl
30/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.605,37	496,66	5.108,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IDRO EDIL Srl
26/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.344,89	119,54	1.225,35	Smaltimento vaglio agosto 2016	IDRO EDIL Srl
26/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	25.441,24	2.270,13	23.171,11	Smaltimento rsu agosto 2016	IDRO EDIL Srl
26/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.770,93	511,00	5.259,93	Smaltimento fanghi agosto 2016	IDRO EDIL Srl
26/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	30.149,26	2.718,23	27.431,03	Smaltimento rifiuti biodegradabili agosto 2016	IDRO EDIL Srl
25/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	886,78	78,82	807,96	Gestione vaglio settembre 2016	IDRO EDIL Srl
25/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.599,82	1.485,08	15.114,74	Smaltimento rsu settembre 2016	IDRO EDIL Srl
25/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.468,47	572,76	5.895,71	Smaltimento fanghi settembre 2016	IDRO EDIL Srl
25/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	17.349,24	1.577,20	15.772,04	Smaltimento rifiuti biodegradabili settembre 2016	IDRO EDIL Srl
04/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	752,38	68,40	683,98	Smaltimento vaglio DICEMBRE 2015	IDRO EDIL Srl
04/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.706,09	791,46	7.914,63	Smaltimento fanghi DICEMBRE 2015	IDRO EDIL Srl
04/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.509,49	228,14	2.281,35	Smaltimento rifiuti biodegradabili dicembre 2015	IDRO EDIL Srl
04/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	71.550,69	6.504,61	65.046,08	Smaltimento rsu dicembre 2015	IDRO EDIL Srl
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.168,26	106,21	1.062,05	Smaltiment vaglio febbraio 2016	IDRO EDIL Srl
02/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.116,29	646,94	6.469,35	Smaltimento fanghi: gennaio 2016	IDRO EDIL Srl
02/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	901,59	81,96	819,63	Smaltimento vaglio: gennaio 2016	IDRO EDIL Srl
02/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.600,31	236,39	2.363,92	Smaltimento biodegradabili: gennaio 2016	IDRO EDIL Srl
02/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	72.541,91	6.594,72	65.947,19	Smaltimento rsu: gennaio 2016	IDRO EDIL Srl
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	70.581,14	6.416,47	64.164,67	Smaltiment rsu febbraio 2016	IDRO EDIL Srl
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.553,60	232,15	2.321,45	Smaltiment biodegradabili febbraio 2016	IDRO EDIL Srl
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.918,13	447,10	4.471,03	Smaltimento fanghi febbraio 2016	IDRO EDIL Srl
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	380,95	34,63	346,32	Smaltiment sabbie febbraio 2016	IDRO EDIL Srl
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11.811,73	1.073,79	10.737,94	Smaltiment rsu marzo 2016	IDRO EDIL Srl
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.094,94	1.463,18	14.631,76	Smaltimento rifiuti biodegradabili marzo 2016	IDRO EDIL Srl
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.247,61	386,15	3.861,46	Smaltiment fanghi marzo 2016	IDRO EDIL Srl
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	552,38	50,22	502,16	Smaltiment vaglio marzo 2016	IDRO EDIL Srl
26/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	244,00	22,18	221,82	Pulizia fognature marzo 2016	IDRO EDIL Srl
06/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	726,98	66,09	660,89	Smaltiment vaglio aprile 2016	IDRO EDIL Srl
27/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	796,83	72,44	724,39	Smaltimento vaglio giugno 2016	IDRO EDIL Srl
27/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	209,52	19,05	190,47	Gestione sabbie giugno 2016	IDRO EDIL Srl
06/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.794,78	1.344,98	13.449,80	Smaltiment rifiuti biodegradabili aprile 2016	IDRO EDIL Srl
24/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.137,80	454,94	4.682,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IDRO EDIL Srl
24/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	988,24	87,84	900,40	Smaltimento vaglio luglio 2016	IDRO EDIL Srl
24/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	22.506,07	2.030,41	20.475,66	Smaltimento rifiuti biodegradabili luglio 2016	IDRO EDIL Srl
24/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	20.615,74	1.837,02	18.778,72	Smaltimento rifiuti luglio 2016	IDRO EDIL Srl
06/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.004,65	454,97	4.549,68	Smaltiment fanghi aprile 2016	IDRO EDIL Srl
27/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.443,99	1.494,91	14.949,08	Smaltimento rsu giugno 2016	IDRO EDIL Srl
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	879,37	79,94	799,43	Smaltimento vaglio maggio 2016	IDRO EDIL Srl
27/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	16.084,55	1.462,23	14.622,32	Smaltimento rifiuti biodegradabili giugno 2016	IDRO EDIL Srl
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	15.057,30	1.368,85	13.688,45	Smaltiment rsu maggio 2016	IDRO EDIL Srl
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.581,97	1.325,63	13.256,34	Smaltimento rifiuti biodegradabili maggio 2016	IDRO EDIL Srl
27/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.804,96	527,72	5.277,24	Smaltimento fanghi giugno 2016	IDRO EDIL Srl
13/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.859,04	532,64	5.326,40	Smaltimento fanghi maggio 2016	IDRO EDIL Srl
06/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	14.498,92	1.318,08	13.180,84	Smaltiment rsu aprile 2016	IDRO EDIL Srl
04/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.660,00	0,00	3.660,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.800,00	0,00	1.800,00	Ambito territoriale sociale n. 4 - prosecuzione di inserimento di minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale di Genova- anno 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.860,00	0,00	1.860,00	Ambito territoriale sociale n. 4 - prosecuzione di inserimento di minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale di Genova- anno 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.860,00	0,00	1.860,00	Ambito territoriale sociale n.4 - prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni di G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.740,00	0,00	1.740,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - gennaio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.860,00	0,00	1.860,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - gennaio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.860,00	0,00	1.860,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - marzo 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.800,00	0,00	1.800,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - giugno 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.860,00	0,00	1.860,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.860,00	0,00	1.860,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - luglio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.800,00	0,00	1.800,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	976,24	176,04	800,20	Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
18/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	99,00	17,85	81,15	Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
05/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	171,78	30,98	140,80	Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
07/03/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	622,70	112,28	510,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
18/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	552,15	99,57	452,58	Manutenzione mezzi	IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
24/10/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	753,00	0,00	753,00	Stemma Città di Bordighera	IL PENNINO di R. PALLANCA
06/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.867,00	517,00	2.350,00	32° Inverno Musicale - materiale tipografico -	IL PENNINO di R. PALLANCA
24/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.310,00	913,00	3.397,00	Stemma Città di Bordighera	IL PENNINO di R. PALLANCA
30/08/2016	2511	Altri beni materiali	5.878,00	1.059,97	4.818,03	Pubblicazione Benigni: realizzazione	IL PENNINO di R. PALLANCA
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	289,39	0,00	289,39	Libri testo a.s. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18.916,67	3.411,20	15.505,47	verde verticale	IL RASTRELLO SOC. COOP ARL
17/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	4.447,00	801,92	3.645,08	verde verticale	IL RASTRELLO SOC. COOP ARL
26/07/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	169,00	0,00	169,00	Abbonamento "24 ore avvocato" - anno 2016	IL SOLE 24 ORE SPA
26/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.077,00	0,00	2.077,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - agosto 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.010,00	0,00	2.010,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - settembre 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.077,00	0,00	2.077,00	Ambito territoriale sociale n. 4 - prosecuzione di inserimento di minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale di Genova- anno 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.015,00	0,00	2.015,00	Ambito territoriale sociale n.4 - prosecuzione di inserimenti di minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale per i minorenni di G	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.077,00	0,00	2.077,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - gennaio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.077,00	0,00	2.077,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - marzo 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.943,00	0,00	1.943,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - febbraio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.077,00	0,00	2.077,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.010,00	0,00	2.010,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - giugno 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.010,00	0,00	2.010,00	Inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.077,00	0,00	2.077,00	Inserimeto minori in ospitalità collettive - luglio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	28.074,71	5.333,38	22.741,33	Ringhiera via aurelia	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
07/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.501,30	0,00	1.501,30	Ringhiera via aurelia	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
31/08/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	208,62	37,62	171,00	Giornata della raccolta alimentare - materiale tipografico	IMPRONTA DIGITALE SNC
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: NOVEMBRE 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: SETTEMBRE 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: OTTOBRE 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: DICEMBRE 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: MARZO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: APRILE 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento mese: GENNAIO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento mese FEBBRAIO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: LUGLIO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: GIUGNO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: AGOSTO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Versamento: MAGGIO 2016	INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Imperia -
23/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	829,60	149,60	680,00	Lanterne impianto semaforico	INCES SRL
17/02/2016	1332	Altre spese per servizi	3.000,00	540,98	2.459,02	Indagini microzonazione sismica	INDAGO SRL
30/06/2016	1203	Materiale informatico	165,92	29,92	136,00	Rinnovo firme digitali (n. 8)	INFOCERT SPA
13/07/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.878,90	0,00	1.878,90	Abbonamenti riviste e giornali	INFOCLIP srl
11/10/2016	2116	Altri beni immobili	3.172,00	500,00	2.672,00	Chiosco via Romana: sicurezza	ING. PALMERO ANDREA
15/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.880,30	0,00	4.880,30	XXX6101200081170086XXX	INPDAP
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.427,20	0,00	4.427,20	XXX6101100081170086XXX	INPDAP
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.024,48	0,00	5.024,48	XXX6101000081170086XXX	INPDAP
21/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.024,48	0,00	5.024,48	XXX6100900081170086XXX	INPDAP
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.441,33	0,00	5.441,33	XXX6100300081170086XXX	INPDAP
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.441,33	0,00	5.441,33	XXX6100200081170086XXX	INPDAP
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.306,41	0,00	5.306,41	XXX6100100081170086XXX	INPDAP
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.432,27	0,00	5.432,27	XXX6100400081170086XXX	INPDAP
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.432,27	0,00	5.432,27	XXX6100700081170086XXX	INPDAP
18/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.024,48	0,00	5.024,48	XXX6100800081170086XXX	INPDAP
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.432,27	0,00	5.432,27	XXX6100500081170086XXX	INPDAP
20/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.432,27	0,00	5.432,27	XXX6100600081170086XXX	INPDAP
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1,45	1,45	0,00	Spese effetti insoluti	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	2,07	2,07	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	1,09	1,09	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	3,25	3,25	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1,45	1,45	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	57,26	57,26	0,00	Spese effetti insoluti	INTESA SANPAOLO S.P.A.
29/01/2016	1332	Altre spese per servizi	150,90	150,90	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO S.P.A.
08/01/2016	1332	Altre spese per servizi	149,44	149,44	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INTESA SANPAOLO S.P.A.
27/04/2016	1332	Altre spese per servizi	54,59	54,59	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO S.P.A.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	56,62	56,62	0,00	Iva su rid	INTESA SANPAOLO S.P.A.
15/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	450,00	0,00	450,00	Servizi cimiteriali istituzionali	IOF SAN SECONDO SNC
02/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Servizi funebri istituzionali	IOF SAN SECONDO SNC
05/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	320,00	0,00	320,00	Servizi funebri istituzionali	IOF SAN SECONDO SNC
14/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	500,00	0,00	500,00	FUNERALE LODDO GIOVANNA	IOF SAN SECONDO SNC
25/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO SOCIALE COSTEL PAVEL	IOF SAN SECONDO SNC
23/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Servizi funebri istituzionali	IOF SAN SECONDO SNC
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	88,06	0,00	88,06	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	IORIANNI RICCARDO
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	IS PERSONAL FINANCE SPA
02/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	829,60	149,60	680,00	Assistenza palmari	ISIDATA SRL
25/10/2016	1332	Altre spese per servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo per l'acquisto di carrelli per psicomotricità	ISTITUTO COMPRESIVO BORDIGHERA
07/11/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo arredi scuola	ISTITUTO COMPRESIVO BORDIGHERA
07/11/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo fondo spese ordinarie as.2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo a.s. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2016	2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	388,96	0,00	388,96	Contributo straordinario ausilio alunno disabile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo a.s. 2015/2016	ISTITUTO COMPRESIVO BORDIGHERA
29/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	Contributo funzioni miste a.s. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2016	1335	Servizi scolastici	600,00	0,00	600,00	Contributo funzioni miste	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1402	Locazioni	10.098,00	0,00	10.098,00	Locazione biblioteca - Canone: Gennaio-febbraio-Marzo-Aprile 2016	ISTITUTO COMPRESIVO BORDIGHERA
07/06/2016	1402	Locazioni	10.098,00	0,00	10.098,00	Locazione biblioteca - CANONE POERIODO: MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2016.	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
09/09/2016	1402	Locazioni	7.889,74	2.208,26	5.681,48	Locazione biblioteca: Settembre/Ottobre 2016 - dedotta quota imposta di registro di euro 329,67 e scoputo manutenzione straordinaria, rinforzo tetto	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
12/09/2016	1402	Locazioni	2.208,26	0,00	2.208,26	Locazione biblioteca: Settembre/Ottobre 2016 - RESTITUZIONE IMPORTO DEBITAMENTE TRATTENUTO CON MANDATO N. 4279 DEL 09/09/2012	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
23/05/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.000,00	0,00	1.000,00	Quota associativa 2016	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA
20/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	Attività divulgative e ludico-didattiche PELAGOS	ISTITUTO TETHYS ONLUS
13/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.924,34	527,34	2.397,00	Inserzioni telefoniche anno 2016	ITALIAONLINE SPA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	546,70	0,00	546,70	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016 - MANDATO RETTIFICATO PER REVISIONE REGIONALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	1335	Servizi scolastici	1.041,09	49,58	991,51	Nido infanzia "Isola che non c'è" settembre 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
26/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	9.560,13	367,70	9.192,43	Assistenza domiciliare: Agosto 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
03/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	9.686,82	372,57	9.314,25	Assistenza domiciliare settembre 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/11/2016	1335	Servizi scolastici	3.895,24	185,49	3.709,75	Nido infanzia "Isola che non c'è" ottobre 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	9.933,91	382,07	9.551,84	Assistenza domiciliare ottobre 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
28/10/2016	1335	Servizi scolastici	16.239,58	773,31	15.466,27	Nido infanzia "Isola che non c'è" giugno/settembre 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/09/2016	1335	Servizi scolastici	20.481,75	787,76	19.693,99	Centro vacanze estive: Agosto 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/09/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.232,45	85,86	2.146,59	Ass. educativa a minore disabile frequentante il Centro estivo - mese di Luglio/Agosto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2016	1335	Servizi scolastici	7.507,19	357,49	7.149,70	Nido infanzia "Isola che non c'è" gennaio/febbraio 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	9.928,20	376,58	9.551,62	Assistenza domiciliare marzo 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/01/2016	1335	Servizi scolastici	2.600,00	0,00	2.600,00	Servizio educativo domiciliare "Mio Piccolo Mio": novembre 2015	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	8.902,76	337,34	8.565,42	Assistenza domiciliare dicembre 2015	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
25/01/2016	1335	Servizi scolastici	2.600,00	0,00	2.600,00	Servizio educativo domiciliare "Mio Piccolo Mio": dicembre 2015	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
23/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	9.306,37	357,94	8.948,43	Assistenza domiciliare febbraio 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	9.360,64	360,02	9.000,62	Assistenza domiciliare gennaio 2016 oltre storno parziale vecchia fattura x spese trasferta errate	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	9.074,93	349,04	8.725,89	Assistenza domiciliare novembre 2015	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/06/2016	1335	Servizi scolastici	3.541,12	168,62	3.372,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	10.693,51	411,29	10.282,22	Assistenza domiciliare luglio 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
15/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	8.183,35	314,75	7.868,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	10.117,69	389,14	9.728,55	Assistenza domiciliare maggio 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
02/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	10.770,53	414,25	10.356,28	Assistenza domiciliare giugno 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01/09/2016	1335	Servizi scolastici	20.481,75	787,76	19.693,99	Centro vacanze estive 2015-2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/09/2016	1335	Servizi scolastici	4.178,53	198,98	3.979,55	Nido infanzia "Isola che non c'è" aprile 2016	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/08/2016	1335	Servizi scolastici	4.320,17	205,72	4.114,45	Nido infanzia "Isola che non c'è" maggio 2016 - DEDOTTI EURO 1.282,83 A TITOLO DI RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE VEC	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
14/12/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	442,86	79,86	363,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	360,13	94,38	265,75	Teleassistenza mese di agosto 2016 - quota fattura n. SP0000015 del 05/09/2016.	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	583,77	105,27	478,50	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	163,25	0,00	163,25	Teleassistenza mese di agosto 2016 - saldo fattura n. SP0000015 del 05/09/2016.	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	342,21	61,71	280,50	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
22/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	390,40	70,40	320,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	178,14	32,12	146,02	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
26/04/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	241,56	43,56	198,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
26/04/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	442,86	79,86	363,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
11/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	371,63	67,01	304,62	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
26/04/2016	1404	Licenze software	107,43	0,00	107,43	Servizio mcafee web security	JULIET INFORMATICA SRL
26/04/2016	1404	Licenze software	285,57	87,52	198,05	Servizio mcafee web security	JULIET INFORMATICA SRL
26/04/2016	1404	Licenze software	92,32	0,00	92,32	Servizio mcafee web security	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	563,64	101,64	462,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
11/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	111,49	20,11	91,38	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	390,40	70,40	320,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	261,69	47,19	214,50	Servizio di assistenza sistemistica al server ed alla rete del Comune di Bordighera	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
04/03/2016	1404	Licenze software	285,57	51,50	234,07	Assistenza	JULIET INFORMATICA SRL
30/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	404,81	0,00	404,81	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
31/08/2016	1404	Licenze software	1.300,00	321,20	978,80	Citrix xenapp	JULIET INFORMATICA SRL
30/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	805,20	145,20	660,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
31/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	466,65	84,15	382,50	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
30/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	621,82	185,13	436,69	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
30/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	390,40	70,40	320,00	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
31/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	793,00	143,00	650,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	JULIET INFORMATICA SRL
31/08/2016	1404	Licenze software	481,20	0,00	481,20	Citrix xenapp	JULIET INFORMATICA SRL
31/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	503,25	90,75	412,50	Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
28/10/2016	1335	Servizi scolastici	180,00	0,00	180,00	CONTRIBUTO per collaborazione con il Centro Estivo anno 2016	KARATE WADO RYU
07/06/2016	1203	Materiale informatico	157,38	28,38	129,00	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2922918.	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
07/06/2016	1203	Materiale informatico	245,22	44,22	201,00	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2922918.	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
07/06/2016	1203	Materiale informatico	936,96	168,96	768,00	Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA n. 2922918.	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	72,32	0,00	72,32	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 29763	KORTEN VERA
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.830,00	330,00	1.500,00	Estate in musica - organizzazione manifestazione music parade -	KURSAAL SRL
14/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	360,65	1.639,35	Smontaggio bau beach e cabine spiagge	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
31/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.577,42	504,45	1.072,97	Servizi facchinaggio anno 2015	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
11/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.220,00	220,00	1.000,00	Assistenza manifestazioni natalizie	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
08/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.780,00	321,00	1.459,00	Assistenza manifestazioni natalizie	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
10/03/2016	1332	Altre spese per servizi	1.000,00	180,00	820,00	Facchinaggio materiali e arredi didattici scuole maria primina - de amicis	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
31/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.220,00	0,00	1.220,00	Servizi facchinaggio anno 2015	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
04/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1.400,00	252,43	1.147,57	Facchinaggio materiali e arredi didattici scuole maria primina - de amicis	LA COLONNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	703,31	126,83	576,48	Asilo nido via Porcheddu: copritermosifoni e paraspigoli	LA LUCERNA di G. Longo & C. sas
19/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.055,91	190,41	865,50	Commercio - Servizio di pulizia del mercato coperto dicembre 2015 -	LA PULITER SRL
05/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.147,41	206,91	940,50	Pulizia mercato coperto gennaio 2016	LA PULITER SRL
09/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	146,40	26,40	120,00	Referendum 17.04.2016: pulizie locali scolastiche	LA PULITER SRL

01/08/2016	2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	14.000,00	0,00	14.000,00	Rimborso oneri versati errati - quota.	LA SCOGLIERA SRL
01/08/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	Rimborso oneri versati errati - quota.	LA SCOGLIERA SRL
01/08/2016	2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	10.000,00	0,00	10.000,00	Rimborso oneri versati errati - quota.	LA SCOGLIERA SRL
01/08/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	14.299,75	0,00	14.299,75	Rimborso oneri versati errati - saldo.	LA SCOGLIERA SRL
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	625,26	0,00	625,26	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,54	0,00	4,54	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	9.900,00	0,00	9.900,00	Acquisto piante	LAGANA' ANTONIO
13/07/2016	2115	Impianti sportivi	24.796,24	4.471,45	20.324,79	Tennis: area minigolf	LAGANA' VIVAI PIANTE
07/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	5.000,00	0,00	5.000,00	LIQUIDAZIONE SINISTRO PROT. N. 25429/2016.	LAI FIORELLA
15/12/2016	2115	Impianti sportivi	10.858,00	1.958,00	8.900,00	Tennis: club house lavori aggiuntivi	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
09/11/2016	2115	Impianti sportivi	37.083,03	6.687,10	30.395,93	Tennis: lavori interni Club House Tennis	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	20.591,65	3.713,25	16.878,40	Manutenzione alvei e sponde torrenti	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	581,53	104,87	476,66	Manutenzione alvei e sponde torrenti	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
26/04/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	42.149,83	7.600,79	34.549,04	Palazzo Parco: risanamento solaio - interventi diversi	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.970,28	1.437,26	6.533,02	Manutenzione alvei e sponde torrenti	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.241,55	584,54	2.657,01	Manutenzione alvei e sponde torrenti	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N. 9	LANFRANCO SILVANA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	694,72	0,00	694,72	Rimborso IMU 2013 - quota comune	LANTERMO CATERINA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 07 - liquidazione compenso	LANZA FLAVIO
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	612,23	0,00	612,23	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,44	0,00	4,44	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	10,62	0,00	10,62	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	LANZO VALERIA
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	69,40	0,00	69,40	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	LASALANDRA JOLANDA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	29,00	0,00	29,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	LATELLA ANDREA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	129,25	0,00	129,25	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,00	0,00	160,00	Rinnovo abbonamento Legislazione Tecnica "formula Bollettino e Banca dati"	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	73,56	0,00	73,56	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	LEIVA SEPULVEDA ADRIANA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	519,37	0,00	519,37	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016 - MANDATO RETTIFICATO PER REVISIONE REGIONALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	73,56	0,00	73,56	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO.	LEIVA SEPULVEDA ADRIANA
03/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.000,00	0,00	2.000,00	SVINCOLO CAUZIONE	LENA WINQVIST
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	455,92	0,00	455,92	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,31	0,00	3,31	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.510,00	0,00	2.510,00	titolo di città: performance teatrale	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
14/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00	0,00	200,00	Spettacolo teatrale MUTU	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
14/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	80,00	0,00	80,00	Spettacolo teatrale MUTU	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
14/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	20,00	0,00	20,00	Spettacolo teatrale MUTU	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
11/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	Manifestazioni natalizie - esecuzione due spettacoli	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	Estate in musica - esecuzione spettacoli -	LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	958,99	170,05	788,94	Rotonda S.Ampelio - spese di gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
12/12/2016	1332	Altre spese per servizi	874,42	154,80	719,62	gara tesoreria	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
07/11/2016	1332	Altre spese per servizi	2.037,26	364,49	1.672,77	gara tesoreria - Inserzione GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
23/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	810,99	143,36	667,63	Rotonda S.Ampelio - spese di gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
18/02/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	683,96	120,45	563,51	Rotonda S.Ampelio - spese di gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
10/03/2016	1337	Spese per pubblicità	949,99	0,00	949,99	Inserzioni	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
23/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.052,83	367,30	1.685,53	Rotonda S.Ampelio - spese di gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
10/03/2016	1337	Spese per pubblicità	1.065,57	360,58	704,99	Inserzioni	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
09/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	536,14	93,80	442,34	Rotonda S.Ampelio - spese di gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
22/06/2016	2107	Altre infrastrutture	493,85	86,17	407,68	Lavori pubblici - gara d'appalto per intervento di riqualificazione della rotonda S. Ampelio - determinazione in merito alla nomina del seggio	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
28/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	853,27	150,98	702,29	Piazzale ante stazione: spese di gara commissione progettazione preliminare	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
16/08/2016	1332	Altre spese per servizi	2.518,40	448,37	2.070,03	Gara gestione tennis: spese gara	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l.
16/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.417,50	0,00	1.417,50	Pagamento Fattura: N. 142 del 02/11/2016 - dedotte nota di credito n. 3/PA del 09/11/2015 e nota di credito n. 15/PA Mdel 07/11/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	48,21	0,00	48,21	ACQUISTO LIBRI TESTO A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	2509	Materiale bibliografico	762,51	0,00	762,51	acquisto libri	LICOSA SRL
14/04/2016	2509	Materiale bibliografico	27,49	0,00	27,49	acquisto libri	LICOSA SRL
09/03/2016	2509	Materiale bibliografico	138,19	0,00	138,19	acquisto libri	LICOSA SRL
08/08/2016	2509	Materiale bibliografico	714,22	0,00	714,22	acquisto libri	LICOSA SRL
20/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	40,01	7,21	32,80	smaltimento rifiuti tossici	LIGUROI di Pirrò G. & C. Snc
24/10/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	77,80	0,00	77,80	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 29718	LIPKINA SVETLANA
02/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.729,69	1.480,38	6.249,31	Analisi stabilità palme e alberi	LITTARDI MATTEO
23/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.481,21	0,00	1.481,21	Pagamento nota di debito per differenza su fattura n. 01B2016 del 15/09/2016.	LITTARDI MATTEO
16/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.280,30	0,00	3.280,30	M 10703 - Comune di Bordighera - polizza 1589748	LLOYD'S OF LONDON
16/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	8.196,00	0,00	8.196,00	M 10703 - Comune di Bordighera - polizza 1589748	LLOYD'S OF LONDON
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	48,88	0,00	48,88	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO N. 1253 DEL 15/01/2016	LODINI LUCA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 07 - liquidazione compenso	LOTORO FRANCESCA
24/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali settembre 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
06/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali ottobre 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

25/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali dicembre 2015	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
07/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali gennaio 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
11/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali novembre 2015	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
23/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali febbraio 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
13/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali marzo 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
24/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali luglio 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
13/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali mese di Agosto 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
25/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali aprile 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
24/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali giugno 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
30/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.550,40	1.181,22	5.369,18	Appalto servizi cimiteriali maggio 2016	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	92,00	0,00	92,00	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	64,13	0,00	64,13	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	26,52	0,00	26,52	Rimborso IMU 2013 - quota comune	LUSSO MARGHERITA
02/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	Restituzione cauzione per sostituzione piante d'alto fusto di proprietà in via Iride.	LUZZI FRANCO
24/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	SVINCOLO CAUZIONE PER SOSTITUZIONE PIANTE D'ALTO FUSTO DI PROPRIETA' IN VIA IRIDE A BORDIGHERA	LUZZI FRANCO
15/06/2016	1203	Materiale informatico	518,96	93,58	425,38	Fornitura materiale di consumo per le stampanti - ORDINE MEPA N. 2927095.	LYRECO ITALIA SPA
15/06/2016	1203	Materiale informatico	799,59	144,19	655,40	Fornitura materiale di consumo per le stampanti - ORDINE MEPA N. 2921288.	LYRECO ITALIA SPA
06/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	1.814,04	327,12	1.486,92	Fornitura cancelleria - ORDINE MEPA N. 2942680 del 01/06/2016	LYRECO ITALIA SRL
08/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	534,73	96,43	438,30	FORNITURA CARTA - ORDINE MEPA N. 3111585 del 23/08/2016	LYRECO ITALIA SRL
12/01/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	8.382,62	1.511,62	6.871,00	Impianti videosorveglianza	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
05/05/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.806,40	1.200,00	2.606,40	Onorario	M.P.D.M LEX
05/05/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.806,40	0,00	3.806,40	Onorario	M.P.D.M LEX
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 8	MACCARIO GIULIO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 08 - liquidazione compenso	MACCARIO GIULIO
28/10/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	48,31	0,00	48,31	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 27241	MACCARIO LIVIO
11/01/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	47,40	0,00	47,40	Rimborso spese di Missione effettuate e sostenute nei mesi di: Ottobre e Dicembre 2015.	MACCARIO SILVANO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 07 - liquidazione compenso	MACCARIO STEFANIA
09/05/2016	2511	Altri beni materiali	4.986,30	899,17	4.087,13	Acquisto contatori (n. 156+30)	MADDALENA SPA
23/05/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	543,96	98,09	445,87	Contatori (integrazione)	MADDALENA SPA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	85,65	0,00	85,65	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 25820	MAFFEI ANTONIETTA
15/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	177,00	0,00	177,00	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
20/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	451,60	0,00	451,60	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
22/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	685,15	123,55	561,60	SERV. GEST. ATTI AMM.VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI SPA
22/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	376,00	0,00	376,00	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
20/10/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	4.825,10	870,10	3.955,00	Manutenzione concilia - anno 2016	MAGGIOLI SPA
20/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	1.170,47	211,07	959,40	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
15/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	410,35	0,00	410,35	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
22/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	81,75	0,00	81,75	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENTI DEPOSITO (CAE	MAGGIOLI SPA
15/12/2016	1322	Spese postali	805,20	0,00	805,20	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
22/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	950,40	0,00	950,40	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	MAGGIOLI SPA
15/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	580,48	104,68	475,80	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
20/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	1.623,60	0,00	1.623,60	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
18/02/2016	1322	Spese postali	79,20	0,00	79,20	Stampa e notifica verbali pm - gennaio 2016	MAGGIOLI SPA
28/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	333,06	60,06	273,00	Stampa e notifica verbali pm - dicembre 2015 -	MAGGIOLI SPA
18/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	623,30	112,40	510,90	Stampa e notifica verbali pm - gennaio 2016	MAGGIOLI SPA
18/02/2016	1322	Spese postali	864,60	0,00	864,60	Postali su Stampa e notifica verbali pm - gennaio 2016	MAGGIOLI SPA
21/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	413,95	74,65	339,30	Stampa e notifica verbali pm febbraio 2016	MAGGIOLI SPA
21/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	781,05	0,00	781,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SPA
11/01/2016	1322	Spese postali	437,60	0,00	437,60	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
04/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.660,00	660,00	3.000,00	Canone sipal anno 2016	MAGGIOLI SPA
04/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	646,60	116,60	530,00	Canone sipal anno 2016	MAGGIOLI SPA
28/01/2016	1322	Spese postali	462,00	0,00	462,00	Postali su Stampa e notifica verbali pm - dicembre 2015 -	MAGGIOLI SPA
28/01/2016	1322	Spese postali	127,20	0,00	127,20	Postali su Stampa e notifica verbali pm - dicembre 2015 -	MAGGIOLI SPA
11/01/2016	1322	Spese postali	594,00	0,00	594,00	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
28/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	4.595,74	828,74	3.767,00	Manutenzione programma concilia	MAGGIOLI SPA
14/03/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	490,00	0,00	490,00	N. 1 giornata assistenza on site (c.u.)	MAGGIOLI SPA
11/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	428,22	77,22	351,00	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
10/05/2016	1322	Spese postali	706,20	0,00	706,20	Postali su Stampa e notifica verbali pm - anni 2015/2016	MAGGIOLI SPA
15/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	689,91	124,41	565,50	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
29/06/2016	1322	Spese postali	678,80	0,00	678,80	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
29/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	490,07	88,37	401,70	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
10/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	509,11	91,81	417,30	Postali su Stampa e notifica verbali pm - anni 2015/2016	MAGGIOLI SPA
15/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	957,00	0,00	957,00	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
10/05/2016	1322	Spese postali	394,50	0,00	394,50	Postali su Stampa e notifica verbali pm - anni 2015/2016	MAGGIOLI SPA
15/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	109,00	0,00	109,00	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
18/05/2016	1322	Spese postali	308,50	0,00	308,50	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
14/06/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	486,78	87,78	399,00	La gazzetta degli enti locali - banca dati on line: anno 2016	MAGGIOLI SPA
18/05/2016	1322	Spese postali	521,40	0,00	521,40	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
18/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	375,88	67,78	308,10	Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
29/06/2016	1322	Spese postali	679,80	0,00	679,80	Postali su Stampa e notifica verbali pm	MAGGIOLI SPA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	72,00	0,00	72,00	RIMBORSO TARI anno 2014.	MAGNANI MIRCO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	243,00	0,00	243,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	MAGO MAGGIOLINO
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	36,88	0,00	36,88	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MAIANO LORIS
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	586,18	0,00	586,18	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,26	0,00	4,26	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	834,12	0,00	834,12	Rimborso IMU 2012	MALFATTO LORELLA

23/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	17.763,20	3.203,20	14.560,00	Rotonda: verifica progetto	MALVEZZI & PARTNERS - SERVIZI INTEGRATI SRL
04/02/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	3.952,80	712,80	3.240,00	Software cad	MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CON SOCIO UNICO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	170,00	0,00	170,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	MANCIN LUCA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 10 - liquidazione compenso	MANDAGLIO ALESSANDRA
07/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	9,09	90,91	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I LOCALI DEL RISTORANTE "PAPPA E CICCIA" DI BORDIGHERA	MARBLANCO S.A.S. di Di Vito Massimiliano & C. "Ristorante Pappa e Ciccìa"
07/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	27,27	272,73	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I LOCALI DEL RISTORANTE "PAPPA E CICCIA" DI BORDIGHERA	MARBLANCO S.A.S. di Di Vito Massimiliano & C. "Ristorante Pappa e Ciccìa"
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,40	0,00	4,40	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	153,84	0,00	153,84	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	605,72	0,00	605,72	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,78	0,00	3,78	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	521,05	0,00	521,05	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2016	1332	Altre spese per servizi	780,00	0,00	780,00	Rspp	MARINO ING. ANDREA
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	68,00	0,00	68,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	MARTANO RAFFAELLA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 7	MARTELLI FABIO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 6	MARTELLI FORMISANO PAOLA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 07 - liquidazione compenso	MARTELLI FORMISANO PAOLA
16/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	980,00	89,09	890,91	Touscoluleurs - Ospitalità artisti	Martinetto Fratelli di Martinetto Pierluigi e C. s.n.c.
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2,54	0,00	2,54	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	350,08	0,00	350,08	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	94,49	0,00	94,49	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MARTIRE FEDERICO
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	94,49	0,00	94,49	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	MARTIRE FEDERICO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	155,45	0,00	155,45	Rimborso IMU anno 2014	MARZORATI MUNA
13/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	153,94	27,76	126,18	Materiali	MASALA SRL
17/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	122.126,42	11.102,40	111.024,02	Montenero: lavori	MASALA SRL
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	33,44	0,00	33,44	Interventi territorio	MASALA SRL
04/10/2016	1332	Altre spese per servizi	93,11	16,79	76,32	Interventi territorio	MASALA SRL
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	54,31	0,00	54,31	Materiali	MASALA SRL
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	294,39	59,12	235,27	Interventi territorio	MASALA SRL
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	54,32	0,00	54,32	Materiali	MASALA SRL
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	201,74	55,97	145,77	Materiali	MASALA SRL
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	496,59	89,55	407,04	Interventi territorio	MASALA SRL
18/02/2016	1332	Altre spese per servizi	347,22	62,61	284,61	Interventi territorio	MASALA SRL
05/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	440,63	79,46	361,17	Materiali	MASALA SRL
05/04/2016	1332	Altre spese per servizi	151,30	27,28	124,02	Interventi territorio	MASALA SRL
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	166,37	30,00	136,37	Materiali	MASALA SRL
02/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	42.822,00	7.722,00	35.100,00	Dissesto versante sinistro vasca trattenuta torrente borghetto: lavori	MASALA SRL
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	434,61	78,37	356,24	Materiali idrico	MASALA SRL
18/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	303,19	54,67	248,52	Materiali	MASALA SRL
18/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	176,52	31,83	144,69	Materiali	MASALA SRL
07/06/2016	1332	Altre spese per servizi	467,27	84,26	383,01	Interventi territorio	MASALA SRL
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	58,19	10,49	47,70	Interventi territorio	MASALA SRL
26/07/2016	1332	Altre spese per servizi	151,30	27,28	124,02	Interventi territorio	MASALA SRL
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	145,00	0,00	145,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	MASALA SRL
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 08 - liquidazione compenso	MASSAFRA PRIMA
26/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.556,57	1.542,99	7.013,58	Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici comunali 2014/2016	MASTRUZZO MASSIMO
04/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.265,06	1.310,10	5.954,96	Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici comunali	MAURIZIO BREDY SRL
24/03/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.124,00	924,00	4.200,00	N. 2 condizionatori inverter monoblocco (ufficio edilizia privata)	MAURIZIO BREDY SRL
24/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.430,00	130,00	1.300,00	Asilo nido via porcheddu: caldaia	MAURIZIO BREDY SRL
04/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.291,51	232,89	1.058,62	Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici comunali	MAURIZIO BREDY SRL
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.538,00	638,00	2.900,00	mercato coperto: climatizzatore piano mezzanino	MAURIZIO BREDY SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	132,62	0,00	132,62	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributi per integrazione reddito - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	1.451,72	0,00	1.451,72	Prestazioni sanitarie	MEDI.LAV SRL
14/12/2016	1332	Altre spese per servizi	499,28	0,00	499,28	Prestazioni sanitarie	MEDI.LAV SRL
11/01/2016	1332	Altre spese per servizi	2.362,00	0,00	2.362,00	Medico competente 2015/2017	MEDI.LAV SRL
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA

17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	130,00	0,00	130,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	MEDIO CREDITO EUROPEO SPA
23/02/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	14.459,00	2.891,80	11.567,20	Canale scolmatore: indennità di esproprio	MEGALE ISIDORO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 6	MENCARELLI ROBERTO
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	53,96	0,00	53,96	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 4	MERVINO LUCA
03/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	13.629,80	2.457,83	11.171,97	Box mercato coperto: lavori	METAL VETRINE SAS DI LAMURA G. & C.
11/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	13.629,80	2.457,83	11.171,97	Box mercato coperto: realizzazione box	METAL VETRINE SAS DI LAMURA G. & C.
07/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	180,56	32,56	148,00	Rilegature registri stato civile - anno 2015 (n. 8 volumi)	MG SERVIZI TIPOGRAFICI
19/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	39,04	7,04	32,00	Acquisto n. 2 registri unioni civili - Mepa	MG Servizi Tipografici S.r.l.
13/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.011,62	1.084,06	4.927,56	Lettura contatori	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
07/11/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	128,10	23,10	105,00	titolo di città: distribuzione materiale promozionale	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
06/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	296,58	53,48	243,10	Distribuzione materiale pubblicitario	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
17/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	5.266,81	949,75	4.317,06	Lettura contatori	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
17/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	5.976,19	1.077,67	4.898,52	Lettura contatori 2015-2016	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
17/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	5.976,19	1.077,67	4.898,52	Lettura contatori	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	146,40	26,40	120,00	distribuzione locandine "pelagos"	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
08/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	256,81	46,31	210,50	Manifestazioni 2016: estemporanee	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	5.266,81	949,75	4.317,06	LETTURE EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
08/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	739,08	133,28	605,80	Distribuzione depliant	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
12/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	256,20	46,20	210,00	Festa della mamma 2016 - distribuzione materiale promozionale -	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
24/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	460,43	83,03	377,40	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F2 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	MICROPOST
05/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.151,07	207,57	943,50	Fornitura cartucce MATRIX F2 - ORDINE MEPA N. 2993714 DEL 09/06/2016.	MICROPOST S.R.L.
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,26	0,00	4,26	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	586,18	0,00	586,18	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 04 - liquidazione compenso	MODAFFERI DANILA
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributi per mantenimento minori in famiglia - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	82,12	0,00	82,12	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MOLINA CONCETTA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 10 - liquidazione compenso	MONDA BENEDETTA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 08 - liquidazione compenso	MONDA NICOLA
02/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	499,32	90,04	409,28	ACQUISTO CARTILLE SOSPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO TRAMITE DIRETTO (MEPA)	MONDOFFICE S.r.l.
16/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	214,81	38,74	176,07	Fornitura cancelleria - ORDINE MEPA N. 2938205	MONDOFFICE S.r.l.
15/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	863,61	155,73	707,88	Acquisto materiale di cancelleria ORDINE MEPA N. 2968093	MONDOFFICE S.r.l.
23/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	599,39	108,09	491,30	Acquisto cartelle sospese a V e carta colorata f.to A4 - Ordine MEPA N. 2993460	MONDOFFICE S.r.l.
16/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	222,86	40,19	182,67	Fornitura cancelleria - ORDINE MEPA N. 2938205	MONDOFFICE S.r.l.
16/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	53,97	9,74	44,23	Fornitura cancelleria - ORDINE MEPA N. 2938205	MONDOFFICE S.r.l.
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	40,39	0,00	40,39	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MONTALI ALESSANDRO
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	125,00	25,00	100,00	Realizzazione concerto del 09/12/2016	MONTAN DAVIDE
18/10/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	518,00	0,00	518,00	Giudizio prot. n. 14944/2016: contributo unificato	MONTANARO UMBERTO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	137,52	0,00	137,52	Rimborso IMU 2013 - quota comune	MONTIFIORINI GIUSEPPINA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	65,90	0,00	65,90	Rimborso IMU 2012	MONTIFIORINI GIUSEPPINA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N.10	MONZA BENEDETTA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 1	MORENO ANDREA
18/05/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	330,00	0,00	330,00	Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	MORENO LUCA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,78	0,00	3,78	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	521,05	0,00	521,05	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00	Visita periodica calibrazione etilometro	MORGAN ITALIA SRL
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	86,82	0,00	86,82	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	MORO MARIA
09/11/2016	2115	Impianti sportivi	981,11	176,92	804,19	Tennis: materiali per servizi igienici	MORO S.r.l.
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	66,97	12,08	54,89	Materiali	MORO S.r.l.
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	880,94	158,86	722,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MORO S.r.l.
03/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	178,38	32,17	146,21	Materiali	MORO S.r.l.
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	172,08	31,03	141,05	Materiali	MORO S.r.l.
29/11/2016	2115	Impianti sportivi	599,75	108,15	491,60	Tennis:sistema di deflusso acque	MORO S.r.l.
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	412,47	74,38	338,09	Materiali	MORO S.r.l.
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	39,54	7,13	32,41	Materiali	MORO S.r.l.
20/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	23,18	4,18	19,00	materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	598,59	107,94	490,65	Materiali	MORO S.r.l.
14/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	54,80	9,88	44,92	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	282,37	50,92	231,45	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	62,31	11,23	51,08	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1332	Altre spese per servizi	900,05	162,31	737,74	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	207,74	37,46	170,28	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	114,48	20,64	93,84	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	257,77	46,50	211,27	Materiali	MORO S.r.l.
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	629,92	113,59	516,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MORO S.r.l.
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11,57	2,09	9,48	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	MORO S.r.l.
05/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10,28	1,85	8,43	Campo sportivo arziglia: materiali diversi	MORO S.r.l.
05/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	804,02	144,99	659,03	Materiale idrico	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	183,25	33,04	150,21	Materiali	MORO S.r.l.
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	12,20	2,20	10,00	Materiali	MORO S.r.l.
07/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	282,84	51,00	231,84	Materiali	MORO S.r.l.
07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	213,48	38,50	174,98	Materiali	MORO S.r.l.
07/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.343,66	422,63	1.921,03	Materiali	MORO S.r.l.

07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	92,28	16,64	75,64	Materiali	MORO S.r.l.
07/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	258,90	46,69	212,21	Materiali	MORO S.r.l.
22/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	213,26	38,46	174,80	Materiali	MORO S.r.l.
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	545,12	98,30	446,82	materiali porto	MORO S.r.l.
26/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	44,07	7,95	36,12	Materiali	MORO S.r.l.
26/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	242,68	43,76	198,92	Materiali	MORO S.r.l.
15/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	530,92	95,74	435,18	Materiali	MORO S.r.l.
05/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	336,61	60,70	275,91	Materiali	MORO S.r.l.
23/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	132,20	23,84	108,36	Materiali	MORO S.r.l.
13/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	39,60	7,14	32,46	Materiali	MORO S.r.l.
30/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	89,96	16,22	73,74	Materiali	MORO S.r.l.
09/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	34,94	6,30	28,64	Materiali porto	MORO S.r.l.
15/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	649,22	117,07	532,15	Materiali	MORO S.r.l.
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	81,56	0,00	81,56	Rimborso IMU 2013 - quota comune	MORONE WALTER
11/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.092,00	0,00	1.092,00	Rotonda: assistenza archeologica scavi	MOSTRANTUONO CLAUDIO
22/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	450,00	86,86	363,14	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
22/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	31,66	0,00	31,66	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
24/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	164,70	29,70	135,00	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	MOTO ANDREACCHIO
26/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	73,20	13,20	60,00	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
18/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	145,09	26,16	118,93	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
24/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	113,41	20,45	92,96	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
24/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	191,54	34,54	157,00	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
17/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	235,46	42,46	193,00	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
23/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	344,16	62,06	282,10	Manutenzione mezzi	MOTO ANDREACCHIO
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,45	0,00	4,45	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	612,23	0,00	612,23	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	14.640,00	2.640,00	12.000,00	Ripascimento lotto IV: ricerca ordigni bellici	MULTI SERVICES SRL
13/12/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	70,50	0,00	70,50	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MUNICCHI MARIELLA
16/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.722,00	0,00	1.722,00	Contributo economico per pagamento canone di locazione 2016 - alloggio comunale sito in Via Arziglia, 75. (MANDATO ABBINATO ALLA REVERSALE N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	MURATORE CLAUDIO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 02 - liquidazione compenso	MURATORE CLAUDIO
03/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	708,41	111,67	596,74	Concorso idee: commissione gara	MUSCATELLO MIRCO
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	64,07	0,00	64,07	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	MUSSO CHIARA
09/06/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	245,22	44,22	201,00	Referendum 17.04.2016: materiale (modulistica - n. 10 cartelle)	MYO SRL
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00	Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 09 - liquidazione compenso	NENNA DAVIDE
07/04/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	2.707,79	488,29	2.219,50	Ripascimento lotto IV: assistente di cantiere	NEOPOLIS srl - onlus
12/05/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	4.259,02	768,02	3.491,00	Ripascimento lotto IV: assistente di cantiere	NEOPOLIS srl - onlus
27/07/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	4.049,79	730,29	3.319,50	Ripascimento lotto IV: assistente cantiere	NEOPOLIS srl - onlus
12/05/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	5.787,09	1.043,57	4.743,52	Ripascimento lotto IV: assistente di cantiere	NEOPOLIS srl - onlus
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	NEOS FINANCE SPA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	NEOS FINANCE SPA
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	NEOS FINANCE SPA
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	NEOS FINANCE SPA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	NEOS FINANCE SPA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	NEOS FINANCE SPA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	NEOS FINANCE SPA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295,00	0,00	295,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	NEOS FINANCE SPA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 7	NESETTI FRANCESCA
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	238,38	0,00	238,38	Rimborso IMU anno 2014	NOCERA ADRIANO
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	661,24	119,24	542,00	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - palazzo del parco -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	38.228,94	6.893,74	31.335,20	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - ii.pp. -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	329,71	59,46	270,25	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - luminarie -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.518,74	634,53	2.884,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.249,72	405,69	1.844,03	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - scuola -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	86,50	15,60	70,90	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - ex chiesa anglicana -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	450,97	81,32	369,65	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - biblioteca -	NOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	34.116,46	6.152,15	27.964,31	Utenze energia elettrica settembre 2016 - ii.pp. -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	259,53	46,80	212,73	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - parcheggio tennis -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.142,45	566,68	2.575,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	41.843,25	7.545,50	34.297,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,99	7,21	32,78	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - asilo nido -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	135,42	24,42	111,00	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - cimitero -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	653,57	117,86	535,71	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - mercato coperto -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	824,90	148,75	676,15	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - porto -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	178,22	32,14	146,08	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - fognatura -	NOVA AEG SPA
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	97,43	17,57	79,86	Utenze energia elettrica ottobre 2016 - IAT -	NOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	442,62	79,82	362,80	Utenze energia elettrica settembre 2016 - biblioteca -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.382,06	609,88	2.772,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	166,77	30,07	136,70	Utenze energia elettrica settembre 2016 - ex chiesa anglicana -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	88,00	15,87	72,13	Utenze energia elettrica settembre 2016 - cimitero -	NUOVA AEG SPA

27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.661,97	299,70	1.362,27	Utenze energia elettrica settembre 2016 - scuole -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	655,10	118,13	536,97	Utenze energia elettrica settembre 2016 - mercato coperto -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.053,70	190,01	863,69	Utenze energia elettrica settembre 2016 - palazzo delparco -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	31,28	5,64	25,64	Utenze energia elettrica settembre 2016 - asilo nido -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	50.229,72	9.057,82	41.171,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.973,09	896,79	4.076,30	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	186,67	33,66	153,01	Utenze energia elettrica settembre 2016 - parcheggio tennis -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	349,57	63,04	286,53	Utenze energia elettrica settembre 2016 - luminarie -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	99,00	17,85	81,15	Utenze energia elettrica settembre 2016 - IAT -	NUOVA AEG SPA
27/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.044,39	188,33	856,06	Utenze energia elettrica settembre 2016 - porto -	NUOVA AEG SPA
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	506,86	24,14	482,72	Minore disabile ottobre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	379,70	18,08	361,62	Minore disabile settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	429,81	16,53	413,28	Assistenza minore disabile - periodo dic 2015 (Gugole)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	573,08	22,04	551,04	Servizio assistenza scolastica a minore disabile - febbraio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	573,08	22,04	551,04	Assistenza minore disabile novembre 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	501,45	19,29	482,16	Servizio assistenza scolastica a minore disabile - gennaio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	573,08	22,04	551,04	Assistenza minore disabile - marzo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	125,36	4,82	120,54	Assistenza scolastica minore disabile giugno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	626,81	24,11	602,70	Assistenza scolastica minore disabile maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	573,08	22,04	551,04	Assistenza scolastica a minore disabile - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	Spese effetti insoluti	NUOVA CR FERRARA SPA
16/06/2016	1332	Altre spese per servizi	1,32	1,32	0,00	Iva su rid	NUOVA CR FERRARA SPA
17/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	Iva su rid	NUOVA CR FERRARA SPA
10/05/2016	1332	Altre spese per servizi	0,44	0,44	0,00	Iva su rid	NUOVA CR FERRARA SPA
24/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	478,00	86,20	391,80	Rilegatura allegati registri s.c.-seppellimenti...	NUOVA LEGATORIA VITALI
29/09/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	246,38	44,43	201,95	FORNITURA Distruggidocumenti - Ordine MEPA n. 3048561 del 06/07/2016	OFFICE DEPOT ITALIA
22/06/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.108,68	199,93	908,75	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO E ARREDI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - ORDINE MEPA n. 3048561 del 06/07/2016	OFFICE DEPOT ITALIA
15/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	338,94	61,12	277,82	Materiale di cancelleria - Ordine MEPA N° 2936619	OFFICE DEPOT ITALIA
15/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	149,22	26,91	122,31	Materiale di cancelleria - Ordine MEPA N° 2936619	OFFICE DEPOT ITALIA
04/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.024,80	184,80	840,00	RIF VS BUONO N.696 DEL 09/08/16	OFFICINE RIGAMONTI SpA
30/06/2016	2115	Impianti sportivi	1.769,00	319,00	1.450,00	Palazetto sport: disconnettore flangiato	OFFICINE RIGAMONTI SpA
15/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	721,26	130,06	591,20	Rotelle per tagliatubi	OFFICINE RIGAMONTI SpA
14/12/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	780,80	140,80	640,00	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite MEPA per la fornitura di arredi metallici per ufficio tributi.	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL
09/05/2016	2107	Altre infrastrutture	18.300,00	3.300,00	15.000,00	Pontile F: ancoraggio	OMEGA INVESTIGAZIONI LAVORI E ISPEZIONI SUBACQUEE DI AVAGNINA FABIO
22/08/2016	2107	Altre infrastrutture	3.800,00	685,25	3.114,75	Pontile F: ancoraggio	OMEGA INVESTIGAZIONI LAVORI E ISPEZIONI SUBACQUEE DI AVAGNINA FABIO
12/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.211,84	939,84	4.272,00	Manutenzione software Sebina (con implementazione) - anno 2016	ON LINE SNC
25/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	600,00	0,00	600,00	RIMBORSO SPESE per il convegno "Investire nel progetto per costruire il futuro"	ORDINE ARCHITETTI PPC
30/08/2016	2107	Altre infrastrutture	15.070,00	1.370,00	13.700,00	Rotonda: lavori urgenti	Orengo Costruzioni Generali di Orengo Carlo Alberto
13/07/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	80.813,60	7.824,00	72.989,60	Manutenzione straordinaria rete idrica	Orengo Costruzioni Generali di Orengo Carlo Alberto
13/07/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	5.250,40	0,00	5.250,40	Manutenzione straordinaria rete idrica	Orengo Costruzioni Generali di Orengo Carlo Alberto
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	33,13	0,00	33,13	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 30540	ORENGO GIANNI
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	88,31	0,00	88,31	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	ORLANDI ALESSANDRO
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	78,13	0,00	78,13	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	782,00	0,00	782,00	RIMBORSO TARI anno 2015.	OSTERIA GARIBALDI
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	82,70	0,00	82,70	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	PACE FRANCESCO
24/03/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	668,54	0,00	668,54	Coordinamento sicurezza lavori acque meteoriche via dei colli	PAGANI ARCH. GRETA
24/03/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	699,06	0,00	699,06	Coordinamento sicurezza lavori acque meteoriche via dei colli	PAGANI ARCH. GRETA
17/02/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	67,00	0,00	67,00	RIMBORSO ICI anno 2011	PAGLIARELLO DANIELA
17/02/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	66,00	0,00	66,00	RIMBORSO ICI anno 2011	PAGLIARELLO MARICA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	503,20	0,00	503,20	Rimborso IMU 2012	PAGNINI CORRADO
27/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.199,23	674,90	3.524,33	Regimazione acque percorso beodo: progetto e studio fattibilità	palazzo fabio
13/09/2016	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	657,12	0,00	657,12	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE, SOSTENUTE per il gemellaggio con il Comune di Neckarsulm.	PALLANCA GIACOMO
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	41,23	0,00	41,23	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 30303	PALMERO MARISA MARIANGELA
06/07/2016	1323	Assicurazioni	183,00	30,00	153,00	Perizie medico-legali	PALUMBO GIOVANNI
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	597,04	0,00	597,04	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,33	0,00	4,33	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 09 - liquidazione compenso	PANIZZI MIRKO
19/09/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	126,45	22,80	103,65	Borse maxi per giornata raccolta alimentare	PANTAGROUP SRL
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,26	0,00	4,26	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	586,18	0,00	586,18	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributi per integrazione reddito - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2016	1307	Incarichi professionali	3.111,00	500,00	2.611,00	Trasformazione centro stoccaggio (ex cava arziglia) in eco centro: assistenza tecnica	PAPINI ILARIA
22/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	250,00	0,00	250,00	Restituzione cauzione	PAPONE PAOLO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 5	PARDINI MARCO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 05 - liquidazione compenso	PARDINI MARCO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 2	PARIETTI THIMOTY
22/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	163,88	20,00	143,88	Competenze liquidate dal Giudice di Pace di Sanremo come da sentenza Dott. P. Coffano n. 168/2014 del 2/2/16 n. 614/2014 rg. (Ricorso avverso verbale di accertamento)	PAROLA CRISTINA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	25,08	0,00	25,08	Rimborso IMU 2012	PARONETTO ANTONELLA

02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	24,30	0,00	24,30	Rimborso IMU anno 2014	PARONETTO ANTONELLA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	24,63	0,00	24,63	Rimborso IMU 2013 - quota comune	PARONETTO ANTONELLA
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	547,10	0,00	547,10	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,97	0,00	3,97	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.000,00	0,00	3.000,00	SVINCOLO CAUZIONE "LAVORI DI RESTAURO CHIESETTA DI SANT'AMPELIO"	PARROCCHIA ABBAZIALE S.M. MADDALENA
12/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	350,00	63,11	286,89	Giornata "Alcool responsabile"	PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo progetti di inclusione sociali fasce deboli: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	200,00	0,00	200,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	500,00	125,00	375,00	Concorso di idee per la manutenzione urbana dell'area identificata con il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via d'ingresso al cuore di Bordigl	PASSERINI NICOLO'
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	548,73	0,00	548,73	Rimborso IMU 2013 - quota comune	PASTURA CRISTIANA
16/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.935,58	0,00	1.935,58	Libri di testo a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	19,37	0,00	19,37	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	PAVIA GABRIELLA
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	75,00	0,00	75,00	Restituzione diritti di segreteria non dovuti (rev.726/2016)	PELAZZA MARIO
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	1.712,88	270,00	1.442,88	Vs dare a saldo onorario per collaudo strutturale lavori adeg. sismico edificio scolastico comunale "Maria Primina" di via Pasteur come da incarico ricev	PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile
05/04/2016	1307	Incarichi professionali	1.440,00	224,82	1.215,18	Aggiornamento sicurezza addetti pianificazione, controllo e apposizione segnaletica (18 dipendenti)	PENNA MAURIZIO
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	502,81	0,00	502,81	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,65	0,00	3,65	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	112,45	0,00	112,45	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2016	4201	Ritenute erariali	4.493,02	0,00	4.493,02	BONUS FISCALE (RENZI) NOVEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE
20/09/2016	4201	Ritenute erariali	4.196,00	0,00	4.196,00	BONUS FISCALE (RENZI) - SETTEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	8.904,60	0,00	8.904,60	BONUS FISCALE IRPEF (RENZI) DICEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	909,00	0,00	909,00	RIMBORSO IRPEF DA 730	PERSONALE DIPENDENTE
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	4.499,87	0,00	4.499,87	BONUS FISCALE (RENZI): OTTOBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	4.780,88	0,00	4.780,88	BONUS FISCALE IRPEF (RENZI) APRILE 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/02/2016	4201	Ritenute erariali	4.784,54	0,00	4.784,54	Bonus fiscale Irpef (Renzi) mese di FEBBRAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	4.284,96	0,00	4.284,96	BONUS FISCALE IRPEF (RENZI) MESE DI GENNAIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	4.879,16	0,00	4.879,16	BONUS FISCALE (RENZI) MARZO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
17/06/2016	4201	Ritenute erariali	4.504,14	0,00	4.504,14	BONUS FISCALE IRPEF (RENZI): MESE DI GIUGNO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
09/08/2016	4201	Ritenute erariali	18.028,90	0,00	18.028,90	RIMBORSO IRPEF DA MOD.730: AGOSTO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/05/2016	4201	Ritenute erariali	2.191,83	0,00	2.191,83	BONUSFISCALE IRPEF - MAGGIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	247,00	0,00	247,00	RIMBORSI ADD.LE COM. DA MOD. 730	PERSONALE DIPENDENTE
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	486,00	0,00	486,00	RIMBORSI ADD.LE REG. DA MOD. 730	PERSONALE DIPENDENTE
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	32.845,10	0,00	32.845,10	RIMBORSI IRPEF DA MOD. 730	PERSONALE DIPENDENTE
09/08/2016	4201	Ritenute erariali	4.472,75	0,00	4.472,75	BONUS FISCALE IRPEF (RENZI): AGOSTO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	4.614,99	0,00	4.614,99	BONUS FISCALE RENZI LUGLIO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
09/08/2016	4201	Ritenute erariali	21,00	0,00	21,00	RIMBORSO ADD. REG. DA MOD.730: AGOSTO 2016	PERSONALE DIPENDENTE
19/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	255,49	0,00	255,49	Indennità ordine pubblico - anno 2015	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
19/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	424,73	0,00	424,73	Pulizia torrenti: legge Merloni lavori aggiuntivi	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.544,93	0,00	1.544,93	Pulizia torrenti: Legge Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	314,43	0,00	314,43	Asfalto via pasteur: legge Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	796,23	0,00	796,23	Asfalto via dei colli: legge Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	521,76	0,00	521,76	Asfalto via gen. v.rossi: legge Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	137,16	0,00	137,16	Asfalti piazza mercato via pasteur: legge Merloni	PERSONALE SERVIZI TECNICI
19/05/2016	2107	Altre infrastrutture	3.061,39	0,00	3.061,39	LEGGE MERLONI	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 8	PETROLILLO ENRICO
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 07 - liquidazione compenso	PETROLILLO ENRICO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	80,34	0,00	80,34	Rimborso IMU 2012	PIANA IVANA
06/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.344,00	1.000,00	5.344,00	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GENERALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER IL PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2018	PIOCCHI AVV. PIETRO
04/02/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	824,72	130,00	694,72	Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015	PIOCCHI AVV. PIETRO
03/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,60	0,00	0,60	Onorari Maglio	PIOCCHI AVV. PIETRO
03/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	633,80	100,00	533,80	Onorari Maglio	PIOCCHI AVV. PIETRO
18/01/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	824,72	130,00	694,72	Rappresentanza e difesa tecnica tar - anno 2015	PIOCCHI AVV. PIETRO
09/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.154,61	182,00	972,61	Rappresentanza ente presso tar bagni s. ampeglio	PIOCCHI AVV. PIETRO
14/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	824,72	130,00	694,72	Rappresentanza ente presso tar benzi dante	PIOCCHI AVV. PIETRO
14/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	824,72	130,00	694,72	Rappresentanza ente presso tar benzi dante	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	824,72	130,00	694,72	Rappresentanza ente presso tar	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.154,61	182,00	972,61	Rappresentanza e difesa tecnica tar	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.806,40	600,00	3.206,40	Onorari	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.903,20	300,00	1.603,20	Rappresentanza e difesa tecnica tar	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	650,00	0,00	650,00	Onorari	PIOCCHI AVV. PIETRO
02/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	975,00	0,00	975,00	Rappresentanza e difesa tecnica tar	PIOCCHI AVV. PIETRO
07/06/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.500,00	236,44	1.263,56	piazza stazione - corso italia: progetto preliminare	PIETRA ALBORNO Architetto
02/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	9.586,86	1.540,80	8.046,06	Analisi stabilità palme e alberi	PIGNATIELLO LEONARDO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	16,92	0,00	16,92	Rimborso IMU 2012	PILERI ROBERTO GIUSEPPE
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	16,82	0,00	16,82	Rimborso IMU 2012	PILERI VINCENZO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	21,31	0,00	21,31	Rimborso IMU anno 2014	PILERI VINCENZO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	43,10	0,00	43,10	Rimborso IMU 2013 - quota comune	PILERI VINCENZO
24/03/2016	1307	Incarichi professionali	4.977,60	800,00	4.177,60	Stesura capitolato n.u.	PIOVANO dott. EUGENIO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 3	PIROCCA RENATA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 10 - liquidazione compenso	PIROCCA RENATA
23/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	153,72	27,72	126,00	Carta parcometri PA/2	PIRRONE SRL
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	204,00	0,00	204,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	PIUMATTI GIANCARLO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	100,06	0,00	100,06 Rimborso IMU 2013 - quota comune	POLLAROLI TERESA
22/02/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	129,32	23,32	106,00 Piazzale ante stazione: spese di gara commissione progettazione preliminare	POLO GRAFICO SPA
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	400,00	100,00	300,00 Prestazione occasionale per allestimento spettacolo	PORCIDA GIULIANO FRANCESCO
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	0,00	100,00 Prestazione occasionale per allestimento spettacolo	PORCIDA GIULIANO FRANCESCO
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	150,00	450,00 Concerto	PORCIDA GIULIANO FRANCESCO
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	53,00	0,00	53,00 Concerto	PORCIDA GIULIANO FRANCESCO
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	97,00	0,00	97,00 Concerto	PORCIDA GIULIANO FRANCESCO
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	228,00	0,00	228,00 RIMBORSO TARI anno 2014.	PORTA CARLO
24/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	332,00	0,00	332,00 Acquisto stampati	POSTE ITALIANE S.P.A.
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,94	0,94	0,00 Spese effetti insoluti	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
18/02/2016	1322	Spese postali	0,39	0,39	0,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
29/04/2016	1332	Altre spese per servizi	0,66	0,66	0,00 Iva si rid	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
18/02/2016	1322	Spese postali	0,33	0,33	0,00 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
21/03/2016	1332	Altre spese per servizi	0,06	0,06	0,00 Iva su rid	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
02/08/2016	1332	Altre spese per servizi	0,88	0,88	0,00 Iva su rid	POSTE ITALIANE S.p.a. D.C.G.C./S.C.A. Servizi Vari Fat.
22/11/2016	2506	Hardware	1.888,26	340,51	1.547,75 Thin client (5) e tastiere (10)	PRAIM SRL
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	161,00	0,00	161,00 Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	PRESTITALIA SPA
30/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	305,00	55,00	250,00 Ventola centralina antitaccheggio	PRIXITALIA SRL
04/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	12.311,02	2.220,02	10.091,00 Punteruolo	PRO GARDEN EDILIZIA E SCAVI di Giulio Orengo
23/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	9.073,99	1.636,29	7.437,70 Lotta al punteruolo	PRO GARDEN EDILIZIA E SCAVI di Giulio Orengo
16/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	0,00	100,00 Estate in musica - manifestazione del 21 luglio	PRO LOCO BORDIGHERA
18/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.500,00	0,00	1.500,00 restituzione cauzione sagra del pesce	PRO LOCO BORDIGHERA
06/12/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	4.270,00	770,00	3.500,00 Box restituzione libri	PROMAL SRL
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	610,61	0,00	610,61 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,43	0,00	4,43 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione rette agosto 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione rette settembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Ambito territoriale sociale n. 4 - contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziaani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione ricoveri febbraio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Ambito territoriale sociale n.4 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2015 - finar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Rette ricoveri gennaio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione ricoveri marzo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione ricoveri aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione ricoveri maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione ricoveri giugno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.100,00	0,00	1.100,00 Integrazione rette luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	261,69	47,19	214,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	320,25	57,75	262,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
12/12/2016	1332	Altre spese per servizi	320,25	57,75	262,50 Gara tesoreria	PUBLIKOMPASS SPA
12/12/2016	1332	Altre spese per servizi	261,69	47,19	214,50 Gara tesoreria	PUBLIKOMPASS SPA
07/11/2016	1332	Altre spese per servizi	261,69	47,19	214,50 gara tesoreria	PUBLIKOMPASS SPA
31/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	261,69	47,19	214,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
11/01/2016	1337	Spese per pubblicità	345,87	62,37	283,50 Procedura alienazione e valorizzazione immobili piazza g. viale: spese pubblicazione	PUBLIKOMPASS SPA
18/02/2016	1335	Servizi scolastici	1.080,31	194,81	885,50 Nido infanzia "Isola che non c'è": spese pubblicità -	PUBLIKOMPASS SPA
31/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	345,87	62,37	283,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
31/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	345,87	62,37	283,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
31/03/2016	1337	Spese per pubblicità	177,51	32,01	145,50 Spese pubblicazione gara tesoreria	PUBLIKOMPASS SPA
31/03/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	345,87	62,37	283,50 Piazzale ante stazione: spese di gara commissione progettazione preliminare	PUBLIKOMPASS SPA
16/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	71,52	0,00	71,52 Spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
16/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	190,17	47,19	142,98 Spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
09/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	261,69	47,19	214,50 Rotonda S.Ampelio - spese di gara	PUBLIKOMPASS SPA
23/08/2016	1332	Altre spese per servizi	261,69	47,19	214,50 Gara gestione tennis: spese gara	PUBLIKOMPASS SPA
22/06/2016	2107	Altre infrastrutture	261,69	47,19	214,50 Lavori pubblici - gara d'appalto per intervento di riqualificazione della rotonda S. Ampelio - determinazione in merito alla nomina del seggio	PUBLIKOMPASS SPA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	145,67	0,00	145,67 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	790,75	0,00	790,75 Attrezzature diverse (scanner, stampanti,monitor) - Ordine MEPA N. 2997643 del 23/06/2016	PUNTO CART SRL
31/08/2016	2506	Hardware	800,00	286,86	513,14 Attrezzature diverse (scanner, stampanti,monitor) - Ordine MEPA N. 2997643 del 23/06/2016	PUNTO CART SRL
13/07/2016	1323	Assicurazioni	906,00	0,00	906,00 COMUNE DI BORDIGHERA - FRANCHIGE	QBE Insurance (Europe) Limited
14/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10.404,16	1.876,16	8.528,00 Trasferimento ufficio tecnico: attività tecniche specialistiche di supporto e sicurezza	QONSULT ENGINEERING SRL
19/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.670,01	481,48	2.188,53 Trasferimento ufficio tecnico: attività tecniche specialistiche di supporto e sicurezza	QONSULT ENGINEERING SRL
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	226,00	0,00	226,00 RIMBORSO TARI anno 2014.	QUARANTA MARIA TERESA
09/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	893,92	34,39	859,53 Fornitura buoni pasto tramite Convenzione Consip "Buoni Pasto 7" Lotto 1 - Ordine n. 3242429 del 24/10/2016.	QUI! GROUP SPA
22/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.627,45	3.329,77	33.297,68 Controllo,pulizia,disostruzione reti idriche giugno/settembre 2016	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
15/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	26.993,94	2.454,00	24.539,94 Controllo,pulizia,disostruzione reti idriche ottobre 2015 - gennaio 2016	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
15/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.633,51	875,77	8.757,74 Controllo,pulizia,disostruzione reti idriche ottobre 2015 - gennaio 2016	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
22/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.627,45	3.329,77	33.297,68 Controllo,pulizia,disostruzione reti idriche febbraio/maggio 2016	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130,00	0,00	130,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	83,85	0,00	83,85 Rimborso IMU 2012	RABOZZI RAFFAELLA
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	96,29	0,00	96,29 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 31295 da fattura n. 7391 del 15/01/2016.	RACHELLI SERGIO

08/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.830,00	330,00	1.500,00 spot pubblicitari radiofonici	RADIO 103 SRL
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 06 - liquidazione compenso	RAIMONDI GIOVANNI
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N. 9	RAIMONDI LUIGI
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 09 - liquidazione compenso	RAIMONDI LUIGI
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	53,03	0,00	53,03 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 25271 da fattura n. 11961 del 15/01/2016.	RAMBALDI CLAUDIA
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	15,83	0,00	15,83 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 2609 da fattura n. 5210 del 15/01/2016.	RAMBALDI CLAUDIA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	137,94	0,00	137,94 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1332	Altre spese per servizi	3.272,80	0,00	3.272,80 Liquidazione Contributo Progetto "Sport e movimento"	RARI NANTES BORDIGHERA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 10 - liquidazione compenso	RATTO ANDREA
02/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00 SVINCOLO CAUZIONE PER SOSTITUZIONE PIANTE D'ALTO FUSTO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 19356 DEL 15.09.2015	RAVERA RICCARDO
04/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10,00	0,00	10,00 Corso aggiornamento "Investire nel progetto per costruire il futuro" - Bordighera 19.12.2015	RAVERA ROBERTO
03/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	20,00	0,00	20,00 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO	RAVERA ROBERTO
15/03/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	20,00	0,00	20,00 Rimborso iscrizione al Corso "Dalla separazione allo spazio condiviso" - 26.02.2016	RAVERA ROBERTO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 8	RAVOTTI SILVIA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	35,13	0,00	35,13 Rimborso IMU 2013 - quota comune	REBORA GIANFRANCO MARIA
06/12/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	60,00	0,00	60,00 ACCERT. 2573/2015 RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC	REGIONE LIGURIA
06/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	225,00	0,00	225,00 ACCERT. 243/2015 RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC	REGIONE LIGURIA
01/06/2016	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	15.159,29	0,00	15.159,29 Finanziamento Parcheggio tennis (G.R. 164/1968)	REGIONE LIGURIA
18/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	12,08	0,00	12,08 Nota di accertamento n. 76/2016 - imposta regionale 2016	REGIONE LIGURIA
18/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22,96	0,00	22,96 Nota di accertamento n. 76/2016 - imposta regionale 2016	REGIONE LIGURIA
18/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	293,96	0,00	293,96 Nota di accertamento n. 71/2016 - imposta regionale 2016	REGIONE LIGURIA
18/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	693,96	0,00	693,96 Nota di accertamento n. 72/2016 - imposta regionale 2016	REGIONE LIGURIA
06/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	35,04	0,00	35,04 Versamento Imposta Regionale - Riqualficazione rotonda Sant'Ampelio - pista di cantiere e transito mezzi - Autorizzazione demaniale Marittima n. 2/21	REGIONE LIGURIA - DEMANIO MARITTIMO
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.600,00	0,00	2.600,00 Ambito territoriale sociale n.4 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2015 - finar	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.268,00	0,00	2.268,00 Integrazione ricoveri 01.01.2016-30.06.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2016	1402	Locazioni	867,37	0,00	867,37 Locazioni immobili diversi 01.07-31.12.16	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico
25/01/2016	1402	Locazioni	867,37	0,00	867,37 Canone lungomare argentina 01.01-30.06-16	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
25/01/2016	1402	Locazioni	780,87	0,00	780,87 Locazione area prolungamento passeggiata mare 01-01-31-12-16	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
25/01/2016	1402	Locazioni	631,14	0,00	631,14 Locazione area verde via forli 01.01-31-12-16	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
25/01/2016	1402	Locazioni	679,69	122,57	557,12 Locazione gabinetti stazione	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
25/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.087,60	0,00	3.087,60 Locazione galleria	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
28/07/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.679,84	663,58	3.016,26 Pagamento Fatture come da tabella allegata	RFI DIR.COMP.INFRASTRUTTURA GENOVA C/O FERSERVIZI SPA
28/07/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.098,04	198,01	900,03 Pagamento Fatture come da tabella allegata	RFI DIR.COMP.INFRASTRUTTURA GENOVA C/O FERSERVIZI SPA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	92,04	0,00	92,04 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 29709	RICCA MARIA GABRIELLA
08/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.586,00	250,00	1.336,00 Consolidamento via Mameli - responsabile della sicurezza - saldo.	riccardo capaccioni
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.020,00	92,73	927,27 Touscolouleurs - Ospitalità artisti	RISTORANTE - PIZZERIA VALDISOGRNO
16/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	790,00	71,82	718,18 Calendario manifestazioni estive 2015 direttamente organizzate dal comune di bordighera "Touscouleurs" t edizione.	RISTORANTE - PIZZERIA VALDISOGRNO
07/11/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	559,00	50,82	508,18 titolo di città: fornitura cena per autorità	Ristorante l'alice felice di Brontoladi Daniela snc
14/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	7.596,09	1.369,79	6.226,30 Banidere porto e strutture pubbliche	RIVAMARE SRL
09/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.500,00	270,49	1.229,51 Materiali porto	RIVAMARE SRL
07/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	151,33	27,29	124,04 Estate in musica - ospitalità artisti -	RIVELLA MARINO
22/09/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	280,00	50,49	229,51 SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT SEDICI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPOALE	RIVIERA CRISTALLI SNC
26/09/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	2.940,30	267,30	2.673,00 Trasporto scolastico centro estivo agosto 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
24/10/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	3.998,94	363,54	3.635,40 Trasporto scolastico settembre 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
29/11/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	6.331,66	575,61	5.756,05 Trasporto scolastico ottobre 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
26/04/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	5.665,17	515,02	5.150,15 Trasporto scolastico marzo 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
24/03/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	6.331,64	575,60	5.756,04 Trasporto scolastico febbraio 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
02/03/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	5.665,17	515,02	5.150,15 Trasporto scolastico gennaio 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
02/02/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	4.665,43	424,13	4.241,30 Trasporto scolastico dicembre 2015	RIVIERA TRASPORTI SPA
11/01/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	6.665,34	0,00	6.665,34 Trasporto scolastico novembre 2015	RIVIERA TRASPORTI SPA
05/08/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	2.110,53	191,87	1.918,66 Trasporto scolastico giugno 2016 - REVERSALE ABBINATA N. 2628 euro 910,12 da detrarre dal presente mandato	RIVIERA TRASPORTI SPA
07/06/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	6.442,73	585,70	5.857,03 Trasporto scolastico aprile 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
30/06/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	7.109,22	646,29	6.462,93 Trasporto scolastico maggio 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA
07/09/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	2.831,40	257,40	2.574,00 Trasporto scolastico centro estivo luglio	RIVIERA TRASPORTI SPA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	223,33	0,00	223,33 Rimborso IMU 2013 - quota comune	ROA' ANTONELLA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	114,32	0,00	114,32 Rimborso IMU 2012	ROA' ANTONELLA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	95,52	0,00	95,52 Rimborso IMU 2012	ROA' ROBERTA
27/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.281,57	674,90	3.606,67 oneri relativi allo Studio di Fattibilità per le opere di regimentazione acque a monte del percorso del Beodo - determina settore tecnico n° 397/RG del 1	Roberto BURLANDO
09/09/2016	2511	Altri beni materiali	10.000,00	3.606,56	6.393,44 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	ROBLES & C. SRL
09/09/2016	2511	Altri beni materiali	10.000,00	0,00	10.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	ROBLES & C. SRL
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	698,00	0,00	698,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	ROBOTTI ENZA
15/12/2016	1332	Altre spese per servizi	13.010,07	2.346,08	10.663,99 Noli a caldo	ROBOTTI FABRIZIO
22/11/2016	2115	Impianti sportivi	6.466,00	1.166,00	5.300,00 Tennis: installazione pali ii.pp	ROBOTTI FABRIZIO
13/12/2016	2115	Impianti sportivi	2.440,00	440,00	2.000,00 Tennis:sistema di deflusso acque	ROBOTTI FABRIZIO
22/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	7.884,67	1.421,82	6.462,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROBOTTI FABRIZIO
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	5.061,26	912,69	4.148,57 Noleggio	ROBOTTI FABRIZIO
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.522,85	815,60	3.707,25 Noleggio	ROBOTTI FABRIZIO
07/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.904,69	1.425,44	6.479,25 Noli iipp via cagliari	ROBOTTI FABRIZIO

09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,76	0,00	3,76 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	517,79	0,00	517,79 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.000,00	250,00	750,00 Concorso di idee per la manutenzione urbana dell'area identificata con il piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via d'ingresso al cuore di Bordighera	ROGGERI MARCO Architetto
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio n. 6	ROSSI CLAUDIA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	130,00	0,00	130,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 06 - liquidazione compenso	ROSSI CLAUDIA
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	35,54	0,00	35,54 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 26007 da fattura n. 30673 del 15/01/2016.	ROSSI DANIO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	14,67	0,00	14,67 Rimborso IMU 2012	ROSSI FULVIA
04/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10,00	0,00	10,00 Corso aggiornamento "Investire nel progetto per costruire il futuro" - Bordighera 19.12.2015	ROSSI MONICA
03/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	20,00	0,00	20,00 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO	ROSSI MONICA ARCH.
09/09/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	80,00	0,00	80,00 Rimborso quota d'iscrizione al Corso aggiornamento "Swicht - riuso spazi abbandonato" 22-23 luglio 2016	ROSSI MONICA ARCH.
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributi per integrazione reddito - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo integrazione reddito - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	650,00	0,00	650,00 XXXI° inverno musicale - esecuzione concerto	RUDIAN VERONICA
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	383,51	0,00	383,51 Libri testo anno scolastico anno 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	244,78	0,00	244,78 Libri testo anno scolastico anno 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	192,67	0,00	192,67 Libri testo anno scolastico anno 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	655,10	0,00	655,10 Libri testo anno scolastico anno 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.835,60	0,00	1.835,60 Manifestazioni natalizie - elaborazione grafica e stampa depliant e locandine	RUSSO GABRIELE
26/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	860,08	0,00	860,08 Manifestazioni natalizie 2015: ristampa depliant (n. 2500)	RUSSO GABRIELE
26/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	395,20	0,00	395,20 Pompieropoli: stampe	RUSSO GABRIELE
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	187,20	0,00	187,20 Progettazione grafica e stampa locandine PELAGOS	RUSSO GABRIELE
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.892,80	0,00	1.892,80 Progettazione grafica depliant	RUSSO GABRIELE
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	478,40	0,00	478,40 Onorario materiale tipografico	RUSSO GABRIELE
01/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	187,20	0,00	187,20 Estate in musica - ospitalità artisti -	RUSSO GABRIELE
28/10/2016	2107	Altre infrastrutture	16.644,35	3.001,44	13.642,91 Tennis: messa a norma impianto elettrico	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.000,00	180,33	819,67 Fornitura materiali	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
05/05/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.455,70	1.344,47	6.111,23 PER LAVORI IMPIANTI TENNIS CLUB BORDIGHERA	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
21/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	445,30	80,30	365,00 Organizzazione serata del 01/09/2016, proiezione del film "Né Giulietta né Romeo" nella rassegna Bordighera Book Festival.	S.E.C. Società Esercizio Cinematografi di Venchi Augusto & c.
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.044,32	0,00	1.044,32 Rimborso IMU 2013 - quota comune	SABA IGOR
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	192,31	0,00	192,31 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	112,45	0,00	112,45 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	61,00	0,00	61,00 RIMBORSO TARI anno 2015.	SALDANO PASQUALE
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	79,00	0,00	79,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio speciale n. 8/bis	SALVINI SILVIA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	15,67	0,00	15,67 Rimborso IMU 2012	SANFILIPPO FABIO
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	15,39	0,00	15,39 Rimborso IMU 2013 - quota comune	SANFILIPPO FABIO
20/12/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3.467,78	0,00	3.467,78 Imposta pubblicità e pubbliche affissioni III° trim. 2016 - reversali abbinate n. 4143/4144 -	SARIDA SRL
02/03/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	1.863,46	0,00	1.863,46 Srizio accertamento e riscossione pubblicità e pubbliche affissioni IV° trim 2015 (rev. 765/766)	SARIDA SRL
09/05/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	4.873,40	0,00	4.873,40 Imposta pubblicità e pubbliche affissioni I° trim. 2016 - (rev.abbinate 1576/1577)	SARIDA SRL
28/07/2016	1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.321,03	0,00	8.321,03 Corrispettivo per servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità' e diritto pubbliche affissioni - reversali abbinate 2522/2522	SARIDA SRL
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	28,50	0,00	28,50 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	SASSO ENRICO
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N. 9	SASSO TIZIANA
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00 Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 03 - liquidazione compenso	SASSO TIZIANA
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	600,00	0,00	600,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo per pagamento spese alloggiative Sig.ra Calvo Corrado Maria: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: GENNAIO 2016 - SPESE ALLOGGIATIVE SIG.RA CALVO CORRADO MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo spese alloggiative MARZO 2016 per Calvo Corrado Maria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo mese di: Febbraio 2016 per affitto alloggio sig.ra Calvo Corrado Maria.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: GIUGNO 2016 per spese alloggiative Sig.ra Calvo Corrado Maria.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: Luglio 2016 - per affitto sig.ra Calvo C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo spese alloggiative Sig.ra Calvo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo per spese alloggiative per Calvo Corrado Maria - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative Calvo Corrada Maria - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo mese di: Febbraio 2016 per affitto alloggio sig. Romeo Salvatore.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo spese alloggiative MARZO 2016 per Romeo Salvatore	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo: GENNAIO 2016 - SPESE ALLOGGIATIVE ROMEO SALVATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo per spese alloggiative per Romeo Salvatore - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributo: GIUGNO 2016 per spese alloggiative Sig. Romeo Salvatore.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00 Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative Romeo Salvatore - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	521,05	0,00	521,05 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,55	0,00	3,55 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,12	0,00	4,12 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	567,18	0,00	567,18 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	749,08	135,08	614,00 Biblioteca: intervento sicurezza scala accesso soppalco	SCALE DC srl
15/11/2016	1307	Incarichi professionali	4.909,94	773,95	4.135,99 Revisore dei conti: Liquidazione compenso dal 01/01/2016 al 23/09/2016.	SCARFO' MICHELE
09/03/2016	1307	Incarichi professionali	6.724,64	1.060,00	5.664,64 Compenso revisore dei conti anno 2015	SCARFO' DOTT. MICHELE
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,26	0,00	4,26 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	586,18	0,00	586,18 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	148,83	0,00	148,83 Rimborso IMU 2012	SCHINELLI FILIPPO MARIA
18/04/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.759,64	497,64	2.262,00 N. 10 armature stradale a led	SCHREDER SRL
16/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	8.893,80	1.603,80	7.290,00 Il.pp via Allavena e Rastello	SCHREDER SRL
15/06/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.623,09	292,69	1.330,40 Armature stradali	SCHREDER SRL
23/05/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.985,50	718,70	3.266,80 Armature stradali	SCHREDER SRL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	235,94	0,00	235,94 Rimborso IMU 2012	SCOLARI MARIA TUTRICE
29/11/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	750,00	0,00	750,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI INSERIMENTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	4.088,89	0,00	4.088,89 LIQUIDAZIONE SENTENZA TAR LIGURIA N.1118/2013.	SEAST S.R.L.
05/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	317,51	0,00	317,51 LIQUIDAZIONE SENTENZA TAR LIGURIA N.1118/2013.	SEAST S.R.L.
18/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	604,99	109,10	495,89 Asilo nido: zanzariera	SECURITY L'AVVOLGIBILE DI COSTANTINI S. & C. SNC
22/04/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	200,00	0,00	200,00 VENDITE ABB.RIV.	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	120,00	21,64	98,36 Manutenzione mezzi	SERECCHIA RACING SERVICE SRL
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	400,01	72,13	327,88 Manutenzione mezzi	SERECCHIA RACING SERVICE SRL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	587,72	0,00	587,72 Rimborso IMU 2012	SERGI FRANCESCA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	750,00	0,00	750,00 Assegni impagati - provv.uscita 606/607 -	SERVIZIO STATO CIVILE
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	82,86	0,00	82,86 Rimborso IMU 2012	SEVERINO ANNA
30/05/2016	1203	Materiale informatico	797,34	143,78	653,56 materiale di consumo per stampanti ordine MEPA N. 2927601	SI.EL.CO. SRL
30/05/2016	1203	Materiale informatico	699,02	126,05	572,97 materiale di consumo per stampanti ordine MEPA N. 2923402	SI.EL.CO. SRL
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	164,82	0,00	164,82 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	308,90	55,70	253,20 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	4,88	0,88	4,00 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	183,54	33,10	150,44 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	637,82	115,02	522,80 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	473,00	115,02	357,98 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	163,11	29,41	133,70 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	4,88	0,88	4,00 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	612,93	110,53	502,40 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	308,90	55,70	253,20 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	124,07	22,37	101,70 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	750,00	172,08	577,92 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	80,34	14,49	65,85 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	204,28	0,00	204,28 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	321,35	57,95	263,40 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	321,35	57,95	263,40 Oneri siae	SIAE
05/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	216,79	39,09	177,70 Oneri siae	SIAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	289,70	52,24	237,46 Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	SIAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	716,93	129,28	587,65 Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	SIAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	147,29	26,56	120,73 Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	SIAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	147,29	26,56	120,73 Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	SIAE
12/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.144,16	206,32	937,84 Oneri SIAE	SIAE
12/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	716,93	129,28	587,65 Oneri SIAE	SIAE
12/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	277,33	0,00	277,33 Oneri SIAE	SIAE
12/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	176,00	0,00	176,00 Oneri SIAE	SIAE
12/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	646,04	198,25	447,79 Oneri SIAE	SIAE
20/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	147,29	26,56	120,73 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE
23/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	426,28	76,87	349,41 Manifestazioni estive - spese diritti siae e affissione	SIAE
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	222,61	0,00	222,61 Rimborso IMU anno 2014	SIFFREDI MALVINA
14/03/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.290,00	0,00	1.290,00 Pubblicazioni e "Aste appalti pubblici" Sific	SIFIC SRL
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	55,22	0,00	55,22 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	SIGNORI GIANCARLO
22/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	2.299,70	414,70	1.885,00 Elaborazione, stampa, affrancatura, emissione bollette idrico - anno 2016	SIKUEL SRL
22/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	2.299,70	414,70	1.885,00 Fattura in sospensione di imposta	SIKUEL SRL
07/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	2.611,36	470,90	2.140,46 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIKUEL SRL
07/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	603,27	108,78	494,49 Bollettazione saldo 2015	SIKUEL SRL
07/03/2016	1404	Licenze software	2.299,70	414,70	1.885,00 Bollettazione saldo 2015	SIKUEL SRL
01/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	8.137,62	0,00	8.137,62 Bollettazione saldo 2015	SIKUEL SRL
09/05/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	8.033,70	0,00	8.033,70 Software bollettazione utenze servizio idrico integrato	SIKUEL SRL
09/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	6.009,72	1.083,72	4.926,00 Elaborazione, stampa, affrancatura, emissione bollette idrico - anno 2016	SIKUEL SRL
26/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	8.172,60	0,00	8.172,60 Elaborazione, stampa, affrancatura, emissione bollette idrico - anno 2016	SIKUEL SRL
09/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	227,58	16,76	210,82 Fornitura licenza d'uso e servizio di manutenzione programma bollettazione utenze servizio idrico	SIKUEL SRL
23/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.000,00	0,00	10.000,00 SVINCOLO CAUZIONE DEL 13/08/2007 VERSATA A GARNZAI DELLO SMALTIMENTO INERTI - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6171 DEL 08/08/2007	SIRENA SRL
14/12/2016	1404	Licenze software	344,97	0,00	344,97 Rinnovo software	SISTEL Srl
14/12/2016	1404	Licenze software	593,21	169,18	424,03 Rinnovo software	SISTEL Srl
26/04/2016	1404	Licenze software	938,18	169,18	769,00 Licenza firewall	SISTEL Srl
25/05/2016	2107	Altre infrastrutture	79.340,17	14.307,24	65.032,93 Pontile	Sistema Marine S.r.l.
18/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.321,60	435,45	10.886,15 Abbattimento barriere architettoniche sui marciapiedi	SMA COSTRUZIONI SRL
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.786,09	1.584,38	7.201,71 Scuola via Pelloux: Tinteggiatura aula mensa e tratto corridoio	SMA COSTRUZIONI SRL
24/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	44,00	4,00	40,00 Teatro in giardino - spese varie -	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
24/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.626,00	147,82	1.478,18 Note di Sasso - organizzazione concerti -	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
24/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	330,00	30,00	300,00 Estate in musica - organizzazione serate a tema -	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
17/10/2016	1566	Trasferimenti correnti a Università	36.195,00	1.447,80	34.747,20 Quota spui - anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	18.984,94	0,00	18.984,94 Accordo risoluzione interferenza gas - acqua in Comune di Camporosso	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A.
28/07/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	290,00	0,00	290,00 Novità edilizia: Recco 07.10.2015 (Garaccione Porcelli)	SOFIS di MICHELE MAJETTA
24/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.159,00	209,00	950,00 Recupero e smaltimento amianto - fraz. sasso	SOL.TEC DI BELLASIO, SOLDANO & C. SNC
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	187,66	0,00	187,66 Rimborso IMU 2012	SOLDANI FIORELLA
27/09/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	495,00	0,00	495,00 Prevenzione della corruzione e trasparenza: servizio formativo on line 2016	SOLUZIONE SRL

14/11/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	451,40	81,40	370,00	ABBONAMENTO ANNUALE A "ENTIONLINE"	SOLUZIONE SRL
12/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	424,56	76,56	348,00	Liquidazione fattura n. Fornitura lavastoviglie per il micronido comunale	SOLUZIONE UFFICIO SRL
24/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	730,00	66,36	663,64	FESTA DEL 4 NOVEMBRE - FIORI E CORONE	SONIA FIORI DI RAO SONIA
07/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	499,99	45,45	454,54	25 aprile 2016: n. 2 corone - 6 mazzi - 13 mazzolini	SONIA FIORI SNC
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 05 - liquidazione compenso	SPAGNOLO ALICE
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	119,66	0,00	119,66	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	SPERANZA SANTO
04/10/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2.000,00	0,00	2.000,00	Attività estive 2016 (n. 3 disabili)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	879,50	0,00	879,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	784,50	0,00	784,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	827,50	0,00	827,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	310,00	0,00	310,00	Contributi per disabili dicembre 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	670,00	0,00	670,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	838,00	0,00	838,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	341,00	0,00	341,00	Contributi per disabili dicembre 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	706,50	0,00	706,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	737,50	0,00	737,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	848,00	0,00	848,00	Pagamento Fatture mese di Maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	506,00	0,00	506,00	Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	727,50	0,00	727,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	400,00	0,00	400,00	Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi - aprile 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 17.04.2016: Componente seggio n. 04 - liquidazione compenso	SPIGA SIMONETTA
08/02/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	61.000,00	46.787,48	14.212,52	Gestione Palazzetto dello sport - Trattenuti euro 11.000,00 splti Iva Reverseale 446 e euro 35.787,48 rev. n. 444 del 05/02/2016 fitto locali.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	61.000,00	11.000,00	50.000,00	Gestione Palazzetto dello sport - quota - reversali abbinate 2639 e 2640 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2016	2115	Impianti sportivi	1.085,80	195,80	890,00	Palazzetto sport: porte gioco campo pallamano	SPORTISSIMO di Dante Acerbis & c snc
15/12/2016	1332	Altre spese per servizi	768,00	0,00	768,00	Convenzione nonni vigile a.s. 2016/2017 - Liquidazione mese: Novembre 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
04/10/2016	1332	Altre spese per servizi	750,00	0,00	750,00	Servizio gestione volontari per scuolabus e attraversamento pedonale - erogazione 1° tranche gestione amministrativa 2016/2017	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
17/10/2016	1332	Altre spese per servizi	480,00	0,00	480,00	Convenzione nonni vigile a.s. 2016/2017 - periodo: SETTEMBRE 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
16/11/2016	1332	Altre spese per servizi	780,00	0,00	780,00	Liquidazione mese di: Ottobre 2016 - Convenzione nonni vigile a.s. 2016/2017	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
25/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	0,00	200,00	Contributo anno 2014	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
25/01/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.800,00	0,00	4.800,00	Contributo anno 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2016	1332	Altre spese per servizi	840,00	0,00	840,00	Liquidazione : FEBBRAIO 2016 - Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: a.s. 2015/2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
14/01/2016	1332	Altre spese per servizi	576,00	0,00	576,00	SERVIZIO GESTIONE VOLONTARI PER SCUOLABUS E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - LIQUIDAZIONE MESE: DICEMBRE 2015	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
25/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.050,00	0,00	1.050,00	Servizio vigilanza teatri, Novembre/Dicembre 2015	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
12/04/2016	1332	Altre spese per servizi	708,00	0,00	708,00	Liquidazione: MARZO 2016 - Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti a.s. 2015/2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
17/02/2016	1332	Altre spese per servizi	696,00	0,00	696,00	Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: GENNAIO 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
05/08/2016	1332	Altre spese per servizi	750,00	0,00	750,00	Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: a.s. 2015/2016 - erogazione 2° tranche gestione amministrativa.	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
27/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.000,00	0,00	2.000,00	Pulizia sentieri frazione Sasso e Borghetto	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
15/07/2016	1332	Altre spese per servizi	540,00	0,00	540,00	Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: a.s. 2015/2016 - MESE DI GIUGNO 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
27/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	0,00	1.800,00	Contributo ordinario 2015 - SALDO.	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	816,00	0,00	816,00	Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: a.s. 2015/2016 - MESE DI APRILE 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
12/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.020,00	0,00	1.020,00	Servizio vigilanza teatri: GENNAIO/MARZO 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
12/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00	0,00	1.200,00	Servizio vigilanza teatri: GENNAIO/MARZO 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
15/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	810,00	0,00	810,00	Vigilanza teatri: Aprile/Giugno 2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	900,00	0,00	900,00	Liquidazione mese di Maggio 2016 - Convenzione assistenza bambini scuolabus e attraversamenti: a.s. 2015/2016	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
27/07/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo ordinario 2015 - QUOTA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.150,00	1.650,00	7.500,00	S.ampelio 2016: fuochi	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SRL
08/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	155,00	0,00	155,00	Centro estivo: restituzione quote versate indebitamente	STALTARI ROBERTO
17/02/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	106,40	0,00	106,40	Progettazione e coordinamento	Stefano Negro
17/02/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	8.247,20	650,00	7.597,20	Progettazione e coordinamento	Stefano Negro
08/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	29,28	0,00	29,28	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO	STILLITANO ANNA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto: NOVEMBRE 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto: DICEMBRE 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	338,58	0,00	338,58	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	STUDIO BOLLA QUAGLIA & ASSOCIATI
30/06/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	671,00	121,00	550,00	Rilevatore presenze	STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. sas
15/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	634,40	100,00	534,40	Acconto spese e onorari relativo al procedimento avanti il Consiglio di Stato in causa contro la Sig.ra Caterina Putrino per la riforma della sentenza TAR	Studio Legale Manzi e Associati
15/03/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	523,65	80,09	443,56	Saldo spese e onorari relativo al procedimento avanti il Consiglio di Stato in causa contro il Sig. Gianpiero Boero per la riforma della sentenza del TAR Li	Studio Legale Manzi e Associati
05/05/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.268,80	200,00	1.068,80	Ricorso consiglio stato c/tar 1457/2014	Studio Legale Manzi e Associati
05/02/2016	1307	Incarichi professionali	142,00	0,00	142,00	Compenso componente nucleo di valutazione anno 2015	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
05/02/2016	1307	Incarichi professionali	958,00	173,39	784,61	Compenso componente nucleo di valutazione anno 2015	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
02/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	366,00	66,00	300,00	Adesione portale "Tutto Pa - sezione tributi"	STUDIO SIGAUDDO SRL
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	19.555,33	3.784,32	15.771,01	Prestazioni professionali	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	4.452,40	0,00	4.452,40	Prestazioni professionali	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
06/06/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	31.339,36	4.940,00	26.399,36	Ripascimento lotto IV - spese tecniche	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.437,40	403,40	4.034,00	Sostituzione 2^ elettropompa ricircolo fanghi	SUEZ Trattamento Acque S,P.A.
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	4.204,20	382,20	3.822,00	Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	SUEZ Trattamento Acque S,P.A.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,79	0,00	46,79	Versamento quote sindacali: DICEMBRE 2016	SULPM
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81	Versamento quote sindacali: NOVEMBRE 2016	SULPM
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81	Versamento quote sindacali: OTTOBRE 2016	SULPM
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81	Versamento quote sindacali: SETTEMBRE 2016	SULPM

20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,79	0,00	46,79 versamento quote sindacali: Gennaio 2016	SULPM
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali FEBBRAIO 2016	SULPM
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali APRILE 2016	SULPM
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali MARZO 2016	SULPM
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali: AGOSTO 2016	SULPM
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali: LUGLIO 2016	SULPM
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali: MAGGIO 2016	SULPM
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46,81	0,00	46,81 Versamento quote sindacali: GIUGNO 2016	SULPM
07/06/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	19.808,86	0,00	19.808,86 Rimborso contributo di costruzione 6753/2013	SURANO ANGELO
24/05/2016	1203	Materiale informatico	199,95	36,06	163,89 Materiale di consumo	SYSTEMAX ITALY SRL
24/05/2016	1203	Materiale informatico	1.544,52	278,52	1.266,00 Materiale di consumo	SYSTEMAX ITALY SRL
24/05/2016	1203	Materiale informatico	79,50	14,34	65,16 Materiale di consumo	SYSTEMAX ITALY SRL
14/12/2016	2506	Hardware	966,29	174,25	792,04 N. 1 stampante (tibuti) + 5 monitor	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	451,58	0,00	451,58 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,27	0,00	3,27 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	102,52	0,00	102,52 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 26680	TAGGIASCO BATTISITNA
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	102,52	0,00	102,52 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	TAGGIASCO BATTISTINA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	192,91	0,00	192,91 Rimborso IMU 2013 - quota comune	TAGLIA PAOLA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	73,77	0,00	73,77 Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	455,92	0,00	455,92 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3,31	0,00	3,31 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	21,98	0,00	21,98 RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO N. 27955 da fattura n. 14010 del 15/01/2016.	TANDURA' ECATERINA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1,99	0,00	1,99 Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	273,55	0,00	273,55 Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	26,65	0,00	26,65 RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	TARAMAZZO FAUSTA
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	300,00	0,00	300,00 Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo progetti di inclusione sociali per soggetti svantaggiati: Aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributi fasce deboli maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150,00	0,00	150,00 Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	450,00	0,00	450,00 Contributo ordinario 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	0,00	300,00 Manifestazioni natalizie - realizzazione spettacolo	TEATRO HELIOS COMPAGNIA Pres.: Virginia Consoli
13/12/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.806,00	506,00	2.300,00 Aggiornamento e assistenza software edilizia privata urbanistica paesaggio	TECHNICAL DESIGN SRL
17/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	951,60	171,60	780,00 Materiali	TECNI.CO EDILIZIA SRL
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.174,80	106,80	1.068,00 Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	TECNOEDIL SPA
06/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.831,83	2.530,17	25.301,66 Appalto del servizio di gestione quinquennale dell'impianto di depurazione comprensoriale	TECNOEDIL SPA
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	511,50	46,50	465,00 Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	TECNOEDIL SPA
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.328,05	302,55	3.025,50 Sostituzione 2^ elettropompa ricircolo fanghi	TECNOEDIL SPA
13/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.466,85	133,35	1.333,50 Gruppi rifasamento, soffianti,gruppo elettrogeno, softstarter pompa pozzo 7	TECNOEDIL SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.590,50	235,50	2.355,00 Misuratori di portata depuratore	TECNOEDIL SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1.933,80	175,80	1.758,00 Dosaggio automatico reagenti scrubber	TECNOEDIL SPA
28/04/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3.300,00	300,00	3.000,00 Spostamento gruppo elettrogeno dell'impianto di depurazione nel locale spogliatoio/docce annesso al gabinetto pubblico facente parte dell'edificio uf	TECNOEDIL SPA
05/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	27.831,83	2.530,17	25.301,66 Gestione depuratore: settembre/dicembre 2015	TECNOEDIL SPA
05/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	27.831,83	2.530,17	25.301,66 Gestione impianto depurazione gennaio/aprile 2016	TECNOEDIL SPA
06/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	244,00	44,00	200,00 Accordatura pianoforte	TECNOPIANO di Zappa Claudio
14/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	30,45	5,49	24,96 Manifestazioni natalizie - riparazione pianoforte -	TECNOPIANO di Zappa Claudio
14/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	91,55	16,51	75,04 Manifestazioni natalizie - riparazione pianoforte -	TECNOPIANO di Zappa Claudio
14/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	305,00	55,00	250,00 Manifestazioni natalizie - riparazione pianoforte -	TECNOPIANO di Zappa Claudio
28/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	122,00	22,00	100,00 Estate in musica - accordatura pianoforte -	TECNOPIANO di Zappa Claudio
18/10/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	28.581,50	2.598,32	25.983,18 Sostituzione collettore fognario via Cesare Augusto - riparazione tubazione via Aldo Moro - trasporto scarica bonifica bellica	TECNOSTRADE SRL
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	16.726,49	0,00	16.726,49 Lavori - Saldo fattura n. 18 del 11/11/2016	TECNOSTRADE SRL
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	39.434,30	12.122,00	27.312,30 Lavori - Quota fattura n. 18 del 11/11/2016	TECNOSTRADE SRL
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.719,02	0,00	5.719,02 Lavori - Quota fattura n. 18 del 11/11/2016	TECNOSTRADE SRL
29/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.342,19	0,00	5.342,19 Lavori - Quota fattura n. 18 del 11/11/2016	TECNOSTRADE SRL
03/11/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3.050,00	550,00	2.500,00 Sostituzione collettore fognario via Cesare Augusto - riparazione tubazione via Aldo Moro - trasporto scarica bonifica bellica	TECNOSTRADE SRL
26/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	150.426,00	27.126,00	123.300,00 Strade comunali: lavori	TECNOSTRADE SRL
10/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	63.587,57	11.466,61	52.120,96 Asfalti incrocio via del mercato e via pasteur: lavori	TECNOSTRADE SRL
06/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	93.696,00	16.896,00	76.800,00 Strade comunali: lavori	TECNOSTRADE SRL
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12,76	2,66	10,10 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	51,22	9,24	41,98 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	251,39	45,33	206,06 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	600,00	114,31	485,69 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73,41	13,24	60,17 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	33,91	0,00	33,91 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2,44	0,44	2,00 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	25,82	0,00	25,82 TCG su telefono satellitare - VI° bim. 2016 -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	107,57	19,40	88,17 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4,40	0,43	3,97 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1203	Materiale informatico	62,45	0,00	62,45 Utenze telefonini I° bimestre 2016	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7,32	1,32	6,00 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA

27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6,54	0,44	6,10 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	214,09	38,61	175,48 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7,32	1,32	6,00 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6,52	0,42	6,10 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	130,58	23,55	107,03 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - acquedotto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1203	Materiale informatico	250,00	0,00	250,00 Utenze telefonini I° bimestre 2016	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9,76	1,76	8,00 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - centralino -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	152,05	27,42	124,63 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	121,57	21,92	99,65 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	69,42	12,52	56,90 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	52,20	9,41	42,79 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	184,17	0,00	184,17 Utenze telefonini I° bimestre 2016	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1203	Materiale informatico	345,35	0,00	345,35 Utenze telefonini I° bimestre 2016	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	52,15	9,41	42,74 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	64,42	11,62	52,80 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	104,05	18,76	85,29 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	223,09	40,23	182,86 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3,34	1,34	2,00 Utenze telefonini III° bimestre 2016 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
13/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3,34	1,34	2,00 Utenze telefonini I° bimestre 2016 - assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	202,51	36,52	165,99 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	71,22	12,85	58,37 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12,32	2,22	10,10 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - uff. porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	149,03	0,00	149,03 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - telefonini -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4,40	0,43	3,97 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - uff. stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	135,57	24,45	111,12 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2,44	0,44	2,00 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	201,09	36,26	164,83 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	51,64	0,00	51,64 Telefono satellitare TCG	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	102,04	18,40	83,64 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	112,56	20,30	92,26 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	259,68	46,83	212,85 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	54,42	9,81	44,61 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - uff. manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2,44	0,44	2,00 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	2511	Altri beni materiali	726,01	0,00	726,01 Acquisto telefonini di servizio	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4,40	0,43	3,97 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
02/09/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	25,82	0,00	25,82 Telefono satellitare tcg V°/2016	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	59,41	10,71	48,70 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - ufficio manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	72,21	13,02	59,19 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
01/09/2016	2511	Altri beni materiali	108,99	0,00	108,99 Utenze telefonini V° bimestre 2016 - telefonini -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12,32	2,20	10,12 Utenze telefonini IV° bimestre 2016 - servizio porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	61,57	11,11	50,46 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,84	4,30	19,54 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - palazzo del parco -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	386,16	80,96	305,20 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - palazzo del parco -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23,84	4,30	19,54 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - fax biblioteca -	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,87	5,39	24,48 Utenze telefonia fissa 6/2016 - biblioteca -	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,31	8,71	39,60 Utenze telefonia fissa 6/2016 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,31	8,71	39,60 Utenze telefonia fissa 6/2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	111,77	46,63	65,14 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - biblioteca -	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	108,18	19,51	88,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23,77	4,29	19,48 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - ex chiesa anglicana -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.055,27	190,31	864,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	30,88	5,57	25,31 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	18,77	0,50	18,27 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - tennis telecamere -	TELECOM ITALIA SPA
28/10/2016	2506	Hardware	6.243,96	1.125,96	5.118,00 Software controllo veicoli	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	88,18	15,90	72,28 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - scuola media -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	201,73	9,90	191,83 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	147,95	26,68	121,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29,87	5,39	24,48 Utenze telefonia fissa 6/2016 - tennis -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	500,67	90,29	410,38 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	238,61	43,03	195,58 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - circuito diretto analogico -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48 Utenze telefonia fissa 6°/2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	82,82	14,94	67,88 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
07/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	30,67	5,53	25,14 Utenze telefonia fissa 6/2016 - acquedotto -	TELECOM ITALIA SPA
25/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	230,47	41,56	188,91 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	32,22	5,81	26,41 Utenze telefonia fissa 1/2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,12	6,51	29,61 Utenze telefonia fissa fino 2/2016 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.109,64	200,12	909,52 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	319,12	57,54	261,58 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	764,34	137,76	626,58 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	818,41	147,60	670,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34,40	6,20	28,20 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - segreteria -	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	165,80	29,90	135,90 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39,86	7,19	32,67 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - manutenzione -	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,57	8,76	39,81 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - ufficio tecnico -	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73,49	13,25	60,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3,35	1,35	2,00 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - assistenza -	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	40,31	7,27	33,04 Utenze telefonia fissa fino 2/2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	106,92	19,28	87,64 Utenze telefonini II° bimestre 2016 - servizio idrico -	TELECOM ITALIA SPA

24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	42,53	4,79	37,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,41	8,73	39,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	78,70	14,19	64,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31,88	5,75	26,13	Utenze telefonia fissa fino 2/2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78,67	14,19	64,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	241,67	43,58	198,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	579,21	104,45	474,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa fino 2/2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78,67	14,19	64,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73,08	13,18	59,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa III° bim. 2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa III° bim. 2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	764,05	137,79	626,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa III° bim. 2016 - tennis ascensore -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,54	8,76	39,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7,22	1,30	5,92	Utenze telefonini II° bimestre 2016 - centralino -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	306,50	55,27	251,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	213,63	38,52	175,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa III° bim. 2016 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	224,58	40,51	184,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31,06	5,60	25,46	Utenze telefonia fissa III° bim. 2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	311,89	56,24	255,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.097,78	197,97	899,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	17,32	3,12	14,20	Utenze telefonini II° bimestre 2016 - porto -	TELECOM ITALIA SPA
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2,43	0,43	2,00	Utenze telefonini II° bimestre 2016 - stato civile -	TELECOM ITALIA SPA
21/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.058,26	190,83	867,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa 1/2016 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	78,70	14,19	64,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	306,41	55,26	251,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
18/01/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	21.117,38	3.808,05	17.309,33	Impianti videosorveglianza	TELECOM ITALIA SPA
18/01/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	20.372,38	3.673,71	16.698,67	Impianti videosorveglianza	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,99	13,71	62,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa 1/2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	78,67	14,19	64,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39,47	7,12	32,35	Utenze telefonia fissa 1/2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	763,69	137,77	625,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa 1/2016 - tennis ascensore -	TELECOM ITALIA SPA
12/01/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,70	6,62	30,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
24/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	306,26	55,23	251,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - assistenza scoscolastica -	TELECOM ITALIA SPA
29/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	739,28	133,32	605,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	82,54	14,19	68,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa IV/2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31,37	5,66	25,71	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26,11	4,44	21,67	Utenze telefonia fissa IV/2016 - acquedotto -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,24	4,29	20,95	Utenze telefonia fissa IV/2016 - tennis ascensore -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	72,54	12,60	59,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	321,52	55,22	266,30	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	78,44	13,42	65,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa IV/2016 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	238,77	41,04	197,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31,52	5,68	25,84	Utenze telefonia fissa IV/2016 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	500,52	85,83	414,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.432,81	250,28	1.182,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,01	13,52	61,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24,95	4,29	20,66	Utenze telefonia fissa IV/2016 - palazzo del parco -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	258,58	46,63	211,95	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - biblioteca -	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	619,65	111,39	508,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	796,80	143,70	653,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - commercio -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	199,56	35,99	163,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
14/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa IV/2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA
30/06/2016	1404	Licenze software	1.121,22	202,19	919,03	Noleggio applicativo web	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,11	6,51	29,60	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - asilo nido -	TELECOM ITALIA SPA

01/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - ex chiesa anglicana -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47,54	8,58	38,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	448,96	80,96	368,00	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - palazzo del parco -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,95	4,32	19,63	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - palazzo del parco -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48,88	8,81	40,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	Utenze telefonia fissa V° bimestre 2016 - tennis ascensore -	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	500,67	90,29	410,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
01/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	264,29	47,66	216,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
15/12/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
04/10/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
22/09/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Canone locazione Telepass	TELEPASS SPA
12/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi autostradali	TELEPASS SPA
11/01/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi autostradali	TELEPASS SPA
21/03/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	16,75	0,23	16,52	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
05/02/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Telepass	TELEPASS SPA
14/06/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
14/06/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
10/05/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
30/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
30/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	0,23	1,03	Pedaggi 2016	TELEPASS SPA
06/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	371,45	0,00	371,45	Rimborso IMU 2013 - quota comune	TELLI LORENZO
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	243,16	0,00	243,16	Rimborso IMU 2012	TELLI LORENZO
02/11/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	229,70	0,00	229,70	Rimborso IMU anno 2014	TELLI LORENZO
08/06/2016	1203	Materiale informatico	536,80	96,80	440,00	N. 2 distanziometri laser ll.pp.	TEOREMA S.R.L.
13/01/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	230,22	37,50	192,72	Nuove disposizioni concernenti lsee (16.07.2015)	TERENZIANI DOTT. MASSIMO
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese: SETTEMBRE 2016	TERFINANCE S.P.A.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese: DICEMBRE 2016	TERFINANCE S.P.A.
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	TERFINANCE S.P.A.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese: NOVEMBRE 2016	TERFINANCE S.P.A.
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese APRILE 2016	TERFINANCE S.P.A.
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese MARZO 2016	TERFINANCE S.P.A.
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento Cessione quinto mese di: GENNAIO 2016	TERFINANCE S.P.A.
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese FEBBRAIO 2016	TERFINANCE S.P.A.
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese GIUGNO 2016	TERFINANCE S.P.A.
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese MAGGIO 2016	TERFINANCE S.P.A.
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese LUGLIO 2016	TERFINANCE S.P.A.
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	309,00	0,00	309,00	Versamento cessione quinto mese: AGOSTO 2016	TERFINANCE S.P.A.
26/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.045,00	0,00	1.045,00	CANONE DI CENCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
26/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.045,00	0,00	1.045,00	CANONE DI CENCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
17/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	162,00	0,00	162,00	Scia antincendio gruppo elettrogeno depuratore: interventi diversi (luci, edili....)	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
11/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	90,74	0,00	90,74	Visure MCTC III° TRIMESTRE 2016.	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
02/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	62,49	0,00	62,49	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 (Visure banche dati III° Trimestre 2015)	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
28/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.195,20	0,00	1.195,20	Canone collegamento banca dati motorizzazione civile- anno 2016	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
13/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	154,42	0,00	154,42	Visure MCTC I° TRIMESTRE 2016.	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
19/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	440,00	0,00	440,00	Acquisto n. 1000 carte identità	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
04/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.691,07	0,00	2.691,07	Noli macchine operatrici - quota fattura n. 17/PA del 22.09.2016	TESORINI SRL
04/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	14.042,79	3.017,58	11.025,21	Noli macchine operatrici	TESORINI SRL
26/09/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.827,45	1.050,85	4.776,60	Determina affidamento 821/279	TESORINI SRL
25/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.597,77	288,12	1.309,65	Noleggi	TESORINI SRL
25/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	797,88	143,88	654,00	Noleggi	TESORINI SRL
25/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.263,58	227,86	1.035,72	Noleggi	TESORINI SRL
25/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	1.421,30	256,30	1.165,00	Noleggi	TESORINI SRL
22/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,01	1.803,28	8.196,73	Noli per sistemazioni e livellamenti arenili	TESORINI SRL
06/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.403,16	280,63	1.122,53	GARA D'APPALTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA S. AMPELIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGGIO DI GARA	TESSITORE ANDREA
06/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	210,80	0,00	210,80	GARA D'APPALTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA S. AMPELIO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER COMPENSO SEGGIO DI	TESSITORE ANDREA
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N.10	TESTA VILMA
22/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	152,65	27,53	125,12	FATTURAZIONE PEC CONSIP - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA MAGGIO 2016 AD AGOSTO 2016	TI TRUST TECHNOL SRL
04/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	153,07	27,60	125,47	Posta elettronica e pec	TI TRUST TECHNOL SRL
30/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	152,65	27,53	125,12	Posta elettronica e pec 2015/2017	TI TRUST TECHNOL SRL
13/09/2016	2509	Materiale bibliografico	8.257,60	317,60	7.940,00	Stampa volume "Bordighera vista da Ezio Benigni - volume II"	TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI ANTONIO CORTESI & C.
12/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.479,52	0,00	2.479,52	Corsi tiro a segno obbligatori	TIRO a SEGNO NAZIONALE di SAVONA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	173,66	0,00	173,66	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	SVINCOLO CAZUZIONE DEL 15/10/2012 PER SISTEMAZIONE A VERDE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6814 DEL 06/07/2012.	TOMMASELLI SANTA
22/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	SVINCOLO CAZUZIONE DEL 15/10/2012 PER SISTEMAZIONE A VERDE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6814 DEL 06/07/2012.	TOMMASELLI SANTA
07/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	SVINCOLO CAUZIONE	TOMMASELLI SANTA
01/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	500,00	0,00	500,00	Restituzione cauzione	TORASSA WALTER
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	49,42	0,00	49,42	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	TORRICO DORA
02/03/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	26,23	0,00	26,23	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	TOSCANO BIAGINA
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	179,23	0,00	179,23	Rimborso IMU 2012	TOSCANO MARIA TERESA
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	612,43	0,00	612,43	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.300,00	0,00	1.300,00	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	759,19	0,00	759,19	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	50,00	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.

07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	200,00	0,00	200,00	Fornitura Buoni Carburante - saldo Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
07/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.250,00	0,00	2.250,00	Fornitura Buoni Carburante - quota Fattura n. 0003937 del 26/09/2016 - Rif. Ordine d'acquisto n. 3164745 data ordine 22/09/2016	TOTALERG S.P.A.
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.750,00	0,00	1.750,00	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.100,00	0,00	2.100,00	Fornitura Buoni carburante - Ordine n. 3354741 del 05/12/2016	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00	0,00	1.500,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	800,00	0,00	800,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00	0,00	1.500,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	414,82	0,00	414,82	Quota Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
02/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Saldo Fattura n. 0000269 del 21.01.2016 per fornitura buoni carburante	TOTALERG S.P.A.
26/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42,14	7,60	34,54	Riepilogo N° I5389382 Codice Cliente N° 83129336 - rifornimenti carburante: ottobre 2015.	TOTALERG S.P.A.
11/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	465,01	83,85	381,16	Riepilogo N° I5443934 Codice Cliente: 83129336 - Rifornimenti carburante mese di: Novembre.	TOTALERG S.P.A.
11/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	708,53	127,77	580,76	Riepilogo N° I5443934 Codice Cliente: 83129336 - Rifornimenti carburante mese di: Novembre.	TOTALERG S.P.A.
11/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	823,84	148,56	675,28	Riepilogo N° I5389382 Codice Cliente N° 83129336 - rifornimenti carburante: ottobre 2015.	TOTALERG S.P.A.
11/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	273,41	49,29	224,12	Riepilogo N° I5443934 Codice Cliente: 83129336 - Rifornimenti carburante mese di: Novembre.	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	50,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.600,00	0,00	1.600,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00	150,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	255,26	0,00	255,26	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	1.000,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.400,00	0,00	1.400,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.600,00	0,00	1.600,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	269,68	0,00	269,68	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
06/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	1.000,00	Fornitura buoni carburante - ORDINE D'ACQUISTO N. 3034560 del 29/06/2016	TOTALERG S.P.A.
05/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00	0,00	1.500,00	Buoni Carburante	TOTALERG S.P.A.
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto: NOVEMBRE 2016	TOWERS CQ S.R.L.
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto: DICEMBRE 2016	TOWERS CQ S.R.L.
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	518,00	0,00	518,00	Cessio quinto mese di SETTEMBRE 2016	TOWERS CQ S.R.L.
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	223,00	0,00	223,00	Versamento cessione quinto mese: OTTOBRE 2016	TOWERS CQ S.R.L.
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	49,39	0,00	49,39	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 30669	TREZZI ROSSANA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	174,19	31,42	142,77	Quota Fattura n. PAD16000385 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2966353 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	338,06	60,96	277,10	Fornitura cancelleria - ORDINE MEPA N. 2950116 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	691,62	124,72	566,90	Fattura n. PAD16000387 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2947617 del 01/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	774,16	139,61	634,55	Quota Fattura n. PAD16000386 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2965022 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,23	3,65	16,58	Saldo Fattura n. PAD16000386 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2965022 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	134,63	24,28	110,35	Saldo Fattura n. PAD16000385 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2966353 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	343,81	62,00	281,81	Quota Fattura n. PAD16000388 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2970833 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	35,60	6,42	29,18	Saldo Fattura n. PAD16000388 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2970833 del 06/06/2016	TROST SPA
29/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	85,65	15,45	70,20	Quota Fattura n. PAD16000388 - Fornitura cancelleria ORDINE MEPA N. 2970833 del 06/06/2016	TROST SPA
06/12/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	391,48	0,00	391,48	Software opere pubbliche	TSS SPA
06/12/2016	2116	Altri beni immobili	200,42	0,00	200,42	Software opere pubbliche	TSS SPA
06/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	180,00	0,00	180,00	Software opere pubbliche	TSS SPA
06/12/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	308,20	0,00	308,20	Software opere pubbliche	TSS SPA
06/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	159,85	0,00	159,85	Software opere pubbliche	TSS SPA
06/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	60,05	0,00	60,05	Software opere pubbliche	TSS SPA
28/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	769,10	0,00	769,10	Software opere pubbliche	TSS SPA
28/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	330,28	0,00	330,28	Software opere pubbliche	TSS SPA
28/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	144,62	0,00	144,62	Software opere pubbliche	TSS SPA
28/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	56,00	0,00	56,00	Software opere pubbliche	TSS SPA
26/07/2016	2107	Altre infrastrutture	1.233,84	222,49	1.011,35	Software	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	154,48	0,00	154,48	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	86,10	0,00	86,10	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	106,19	0,00	106,19	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	386,23	0,00	386,23	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	664,56	119,84	544,72	Software	TSS SPA
26/07/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2.936,75	529,58	2.407,17	Software	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	186,90	0,00	186,90	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	213,80	0,00	213,80	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	166,30	0,00	166,30	Software vision pbm	TSS SPA
26/07/2016	2107	Altre infrastrutture	1.691,85	305,09	1.386,76	Software	TSS SPA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	125,40	0,00	125,40	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 22084	TUCCI GIORGIO
15/09/2016	2509	Materiale bibliografico	718,98	0,00	718,98	libri	TXT SPA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	75,90	0,00	75,90	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	Mercatino	U RISVEIU BURDIGOTU
20/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: SETTEMBRE 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: NOVEMBRE 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
18/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: OTTOBRE 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: DICEMBRE 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali MARZO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
19/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali FEBBRAIO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,26	0,00	68,26	versamento quote sindacali: Gennaio 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA

19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali APRILE 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
16/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: AGOSTO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
17/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: GIUGNO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
20/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: MAGGIO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68,27	0,00	68,27	Versamento quote sindacali: LUGLIO 2016	U.I.L. F.L.P. SETTORE ENTI LOCALI PROV. DI IMPERIA
06/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Quota Fattura n. FATTPA 84_16 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full service delle fotocopiatrici e fax - canone trimestrale: 01/10/2016 - : Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
06/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Quota Fattura n. FATTPA 84_16 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full service delle fotocopiatrici e fax - canone trimestrale: 01/10/2016 - : Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
06/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Saldo Fattura n. FATTPA 84_16 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full service delle fotocopiatrici e fax - canone trimestrale: 01/10/2016 - 3 Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Quota Fattura n. FATTPA 1_16 del 04.01.2016 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Quota Fattura n. FATTPA 1_16 del 04.01.2016 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
22/04/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	213,50	38,50	175,00	IMPEGNO NUMERO 691 17/03/20165PROVVEDIMENTO DF N.33 17/03/16BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1.01.03.03 Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Saldo Fattura n. FATTPA 1_16 del 04.01.2016 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali - Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
22/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2016 AL 30.03.2016 Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
22/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2016 AL 30.03.2016 Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
22/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE DAL 01.04.2016 AL 30.03.2016 Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
02/02/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	3.906,44	704,44	3.202,00	Fornitura arredi metallici Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
13/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE: 01/07/2016 - 30/09/2016. Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
13/07/2016	1332	Altre spese per servizi	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE: 01/07/2016 - 30/09/2016. Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
05/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	85,40	15,40	70,00	ASSIST. TECNICA PER RIP.ATTR.INFORM.UFF.RAGIONERIA. Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
13/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI E FAX - CANONE TRIMESTRALE: 01/07/2016 - 30/09/2016. Ufficiostile Sas Di Carabalona Giuseppe & c.	
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	137,88	0,00	137,88	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO TEMPORANEO N. 31097 UGA FERDINANDO	
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	141,03	0,00	141,03	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO TEMPORANEO N. 31097 UGA FERDINANDO	
28/10/2016	1332	Altre spese per servizi	23,41	23,41	0,00	Spese effetti insoluti Unicredit SpA	
30/03/2016	1332	Altre spese per servizi	58,21	58,21	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata Unicredit SpA	
19/09/2016	1332	Altre spese per servizi	46,18	46,18	0,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata Unicredit SpA	
18/01/2016	1323	Assicurazioni	2.500,01	0,00	2.500,01	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERIODO: 31/12/2015 - 31/12/2016. UNION BROKERS S.r.l.	
18/01/2016	1323	Assicurazioni	4.966,00	0,00	4.966,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO: 31/12/2015 - 31/12/2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	800,00	0,00	800,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
02/03/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE PER VALIDAZIONE/VERIFICA/PROGETTAZIONE - CIG: ZE017CB22E UNION BROKERS S.r.l.	
02/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE POLIZZE - Area sosta e verde via Napoli. CIG: ZE017CB22E UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	400,00	0,00	400,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
09/02/2016	1323	Assicurazioni	31.900,00	0,00	31.900,00	LIQUIDAZIONE POLIZA ALL RISKS - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
09/02/2016	1323	Assicurazioni	80.000,00	0,00	80.000,00	LIQUIDAZIONE POLIZA RC GENERALE - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
09/02/2016	1323	Assicurazioni	80.000,00	0,00	80.000,00	LIQUIDAZIONE POLIZA RC GENERALE - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
09/02/2016	1323	Assicurazioni	5.037,50	0,00	5.037,50	LIQUIDAZIONE POLIZA RC GENERALE - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	300,00	0,00	300,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
22/02/2016	1323	Assicurazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	Tutela legale: 31.03.2015-31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
22/02/2016	1323	Assicurazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	Tutela legale: 31.03.2015-31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
22/02/2016	1323	Assicurazioni	3.800,00	0,00	3.800,00	Tutela legale: 31.03.2015-31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	300,00	0,00	300,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	600,00	0,00	600,00	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
11/01/2016	1323	Assicurazioni	1.784,59	0,00	1.784,59	Assicurazione veicoli RC AUTO 31.12.15 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
09/02/2016	1323	Assicurazioni	5.795,00	0,00	5.795,00	LIQUIDAZIONE POLIZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016 UNION BROKERS S.r.l.	
17/02/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	200,00	0,00	200,00	Frana Madonna Ruota:polizza rc verificatore interno UNION BROKERS S.r.l.	
06/09/2016	1323	Assicurazioni	300,00	0,00	300,00	REGOLARIZZAZIOPNE PREMIO 2015 PIU' APPENDICE 2016 POLIZZA RC AUTO UNION BROKERS S.r.l.	
06/09/2016	1323	Assicurazioni	550,30	0,00	550,30	REGOLARIZZAZIOPNE PREMIO 2015 PIU' APPENDICE 2016 POLIZZA RC AUTO UNION BROKERS S.r.l.	
06/09/2016	1323	Assicurazioni	667,55	0,00	667,55	REGOLARIZZAZIOPNE PREMIO 2015 PIU' APPENDICE 2016 POLIZZA RC AUTO UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	2107	Altre infrastrutture	385,25	0,00	385,25	Maria Primina: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	247,90	0,00	247,90	Montenero piste tagliafuoco: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	2115	Impianti sportivi	200,00	0,00	200,00	Messa a norma Palasport: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	200,00	0,00	200,00	Aula scuola rodari: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	2116	Altri beni immobili	200,00	0,00	200,00	Chiosco via Romana: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	200,00	0,00	200,00	Ringhiera porto: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
05/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	308,20	0,00	308,20	Strade comunali: assicurazione UNION BROKERS S.r.l.	
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	0,09	0,09	0,00	Spese effetti insoluti UNIPOL BANCA S.p.a.	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	59,14	10,67	48,47	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	11,83	2,14	9,69	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	70,97	12,80	58,17	Saldo Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	118,28	21,33	96,95	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	35,48	6,40	29,08	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	106,46	19,20	87,26	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	484,94	87,45	397,49	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	47,31	8,54	38,77	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	59,14	10,67	48,47	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	47,31	8,54	38,77	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	59,14	10,67	48,47	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
16/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	118,28	21,33	96,95	Quota Fattura n. 470/PA - Fornitura carta A4. VALSECCHI GIOVANNI SRL	
29/10/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	3.319,62	598,62	2.721,00	Attrezzature ex chiesa anglicana (mixer-cavi-microfoni) VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
29/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.547,36	459,36	2.088,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
28/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
18/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.122,80	382,80	1.740,00	Servizio di assistenza tecnica teatrale nel mese di MARZO 2016 presso il Palazzo del Parco di Bordighera VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
11/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Manutenzione e assistenza tecnica impianti teatri novembre 2015 VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
11/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	204,96	36,96	168,00	Manutenzione e assistenza tecnica impianti teatri novembre 2015 VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
13/01/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	549,00	99,00	450,00	XXXI* inverno musicale - servizio service VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
25/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.762,48	678,48	3.084,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	
28/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	Manifestazioni natalizie: noleggio materiale audio VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.	

17/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	936,96	168,96	768,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
23/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.859,28	335,28	1.524,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
23/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
13/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.185,84	213,84	972,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
08/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.947,12	351,12	1.596,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	143,40	0,00	143,40	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	VEDDA DAVIDE
02/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo mese: OTTOBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	500,00	0,00	500,00	Contributo: Novembre/Dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo: SETTEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo: GENNAIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo MARZO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo mese di: Febbraio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo: Luglio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributi per mantenimento minori in famiglia - maggio 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo mantenimento minori in famiglia - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo: GIUGNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	250,00	0,00	250,00	Contributo: AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	120,78	0,00	120,78	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	VERRANDO ADRIANA
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	43.071,42	0,00	43.071,42	Maria Primina: lavori - quota fattura	VERZI' COSTRUZIONI SRL
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	27.435,68	0,00	27.435,68	Maria Primina: lavori - quota fattura	VERZI' COSTRUZIONI SRL
20/09/2016	2107	Altre infrastrutture	69.247,90	12.705,00	56.542,90	Contratto Rep. n. 2953 del 13/04/2016 - Scuole Maria Primina - saldo fattura	VERZI' COSTRUZIONI SRL
14/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.287,65	982,12	4.305,53	Stabile piazzale zaccari	VERZI' COSTRUZIONI SRL
14/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	158,63	0,00	158,63	Stabile piazzale zaccari	VERZI' COSTRUZIONI SRL
17/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	47.588,85	8.581,60	39.007,25	Stabile piazzale zaccari	VERZI' COSTRUZIONI SRL
30/08/2016	2107	Altre infrastrutture	144.760,00	13.160,00	131.600,00	Maria primina: lavori	VERZI' COSTRUZIONI SRL
12/05/2016	2107	Altre infrastrutture	37.822,17	3.438,38	34.383,79	Maria Primina: lavori	VERZI' COSTRUZIONI SRL
22/06/2016	2107	Altre infrastrutture	98.956,00	8.996,00	89.960,00	Maria primina: lavori (quota)	VERZI' COSTRUZIONI SRL
18/04/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	VERZINO SIMONE
13/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	900,00	0,00	900,00	Depliant promozionale progetto 5 valli	Vezano Laura
08/02/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	376,00	0,00	376,00	Spese registrazione contratto ditta Tecnostrade srl	VEZIANO MONICA
08/02/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	392,00	0,00	392,00	Spese registrazione contratto ditta Tecnostrade srl	VEZIANO MONICA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	102,38	0,00	102,38	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	184,94	0,00	184,94	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative MARZO 2016 per Russo Calogero	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GENNAIO 2016 - SPESE ALLOGGIATIVE SIG. RUSSO CALOGERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo mese di: Febbraio 2016 per affitto alloggio sig. Russo Calogero.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributi a nuclei familiari per pagamento spese alloggiative Russo Calogero - maggio 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: GIUGNO 2016 per spese alloggiative Sig. Russo Calogero.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo: Luglio 2016 - per affitto sig. Russo C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	400,00	0,00	400,00	Contributo per spese alloggiative per Russo Calogero - aprile 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	231,80	41,80	190,00	Biglietti parcometri	VIATRON SRL
07/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	951,60	171,60	780,00	intervento parcheggio mercato e aggiornamento lettore	VIATRON SRL
30/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	323,30	58,30	265,00	Biglietti parcometri (3 confezioni)	VIATRON SRL
07/11/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	18,34	0,00	18,34	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	VIBERTI ANNA TERESA
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	98,58	0,00	98,58	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	57,00	0,00	57,00	Contributo Borse studio libri testo art. 12 lett. c) l.r. 15/2006	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	2.910,60	0,00	2.910,60	Rimborso contributo costruzione dia 172/2014	VILLA ANSELMI SRL
08/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	0,00	100,00	Assistenza in prestazione di carattere musicale per rassegna touscouleurs	VINCIGUERRA FABRIZIO
08/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	400,00	100,00	300,00	Assistenza in prestazione di carattere musicale per rassegna touscouleurs	VINCIGUERRA FABRIZIO
03/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	250,00	50,00	200,00	Estate in musica - assistenza logistica -	VINCIGUERRA FABRIZIO
04/03/2016	2506	Hardware	600,00	108,20	491,80	Acquisto monitor	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	888,78	160,27	728,51	Materiale informatico	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	1.480,00	266,89	1.213,11	Materiale informatico	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	500,00	90,16	409,84	Acquisto monitor	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	297,16	53,59	243,57	Acquisto monitor	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	1.590,00	286,72	1.303,28	Acquisto monitor	VIRTUAL LOGIC SRL
04/03/2016	2506	Hardware	1.590,00	286,72	1.303,28	Acquisto monitor	VIRTUAL LOGIC SRL
18/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,00	231,00	1.050,00	Riparazione geofono cerca perdite	VIVAX SRL
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	651,31	0,00	651,31	Contributo - Fondo sostegno locazioni anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4,73	0,00	4,73	Contributo Fondo sostegno locazioni - anno 2016 - integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.014,08	182,87	831,21	Distuggi documenti ufficio elettorale	WZK SRL
08/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	470,99	84,93	386,06	Assistenza dominio e hosting siti bordighera.it - trasparenza.it	WARP.IT DI LODINI LUCA
17/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.322,44	223,60	1.098,84	Abbonamento fisconline	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
04/10/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	38,90	0,00	38,90	Rimborso IMU 2012	ZANARDI EMILIA
18/02/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	91,45	0,00	91,45	RIMBORSO DA CESSAZIONE CONTRATTO ACQUEDOTTO	ZANELLA ANTONELLA
23/08/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	17,62	0,00	17,62	RIMBORSO PER CESSAZIONE CONTRATTO IDRICO N. 23161	ZANELLA ANTONIO
28/07/2016	2511	Altri beni materiali	15.605,02	2.814,02	12.791,00	Manifestazioni: tavoli e panche	ZINGERLEMETAL AG
09/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	104,00	0,00	104,00	Referendum 04.12.2016: Liquidazione competenze componente seggio N.10	ZURZOLO ILARIA