DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

Data Mandato Codice P.C.F.			mporto Ritenute Im	porto Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale
08/01/2019 U.2.02.02.01.000 08/01/2019 U.2.02.01.09.000		300	102.25	300. Area passeggiata mare: valutazione 2577.31 Marcipiedi via VIII: Emanuele - tratto corso italia/via V. Veneto: progettazione d. J. contabilità - spazi finanziari 2018 (manca cup e mop)	AGENZIA DEL DEMANIO ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3059,38 944,28	482,25 170,28	25/7,15 Marciapieu via Vitt. Emanuele - tratto corso italia/via v. Veneto: progettazione d.i. contabilita - spazi finanziari 2018 (manca cup e mop) 774 Manfrestazioni natalitie - pubblicità progetta i del manca cup e mop)	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
08/01/2019 U.1.03.02.05.000		61,96	5,63	7/4 Wallieszadon haladze - publikula - 5633 Acqual * fun 2018	COMUNE DI BORDIGHERA
08/01/2019 U.1.03.02.05.000		58,25	5,3	52,95 Acqual* trim. 2018	COMUNE DI BORDIGHERA
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,13	0	219,13 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 207) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 165) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,2	0	36,2 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 204) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20	0	20 Rimborso spese economato 4° trimestre 2018 (Buono 179) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000 08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6	0	6 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 213) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
		142,46 9.2	0	142,46 Rimborso spese economato d' trimestre 2018 (Buono 215) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000 08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,2	0	9,2 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 163) - missioni 3 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 168) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		25	0	25 Rimous 3 pese economical 4 Interest e 21.3 (Buono 200) - Servicio IAT: carta, cancellería, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		298,05	0	298,05 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 201) - Acquisto beni per servizi turistici	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		294,13	0	294,13 Rimborso spese economato 4 ^a trimestre 2018 (Buono 202) - Acquisto beni per servizi turistici	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94	0	94 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 199) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		49	0	49 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 209) - carburanti e lubrificanti	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,3	0	42,3 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 210) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		244	0	244 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 212) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		76	0	76 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 216) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		3,5	0	3,5 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 197) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	40,9 332.74	0	40,9 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Buono 214) - spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici. 332,7 Il Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Buono 195 / 211) - Missioni Amministratori	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organi e incarichi istituzionali dell'arriministrazione Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	161.65	0	332,74 killiourio Spese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.5 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.5 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.5 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISSIONI Amministration) 16.16.7 Rimborros ossese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1731 - SMISS	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Giornali, riviste e pubblicazioni	101,05	0	10,00 killiouso spese economiato 4: trimestre 2016 (Buono 1821 - acquisto, abbonamento a tiornali, riviste e oubblicazioni 4.5 Rimborso spese economiato 4: trimestre 2018 (Buono 1821 - acquisto, abbonamento a tiornali, riviste e oubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		103	0	103 Rimborso spese economato 4 trimestre 2018 (Buono 177) - carta, cancellería, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	184	0	184 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 170) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20	0	20 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 166) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,1	0	30,1 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 171) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 183) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	0	4 Rimborso spese economato 4° trimestre 2018 (Buono 193) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16	0	16 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 196) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,5	0	301,5 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 180) - Spese gestione stabili comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,9	0	55,9 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 158) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,8 260	0	4,8 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Buono 160) - carta, cancelleria, stampati 260 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Buono 162) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15	0	200 Milliousio spese economato 4" uninestre 2015 (Bullion 194) - missioni 15 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Bullion 194) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298.62	0	298.62 Rimborso seese economato 4" trimestre 2018 (Buono 189) - Pedaggi autostradali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		119	0	119 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 184) - carta cancelleria. stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,2	0	150,2 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 206) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,9	0	10,9 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 208) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 203) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,1	0	32,1 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 205) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.16.000		9,5	0	9,5 Rimborso spese economato 4º trimestre 2018 (Buono 174) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.16.000		234,92	0	234,92 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 176) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.16.000 08/01/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	162 24,85	0	162 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Bunon 1911 - spese postali uffici e servisi comunali 24.85 Rimborso spese economato 4" trimestre 2018 (Bunon 2917 - spese postali uffici e servisi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri hani di concumo	24,85 55,5	0	24,65 kmours) spese economical 4 cimiestre 2016 (pouno 247) - spese postani unic e servizi comunani 55,5 Minhorso spese economical 4 trimestre 2018 (pouno 164) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		25	0	25. Rimbors o spese economica 4 universite 2201 gouron 2017 - Caste, Cancelleria, Stampati 25. Rimbors o spese economica 4 universite 2018 glounon 198) - carta, Cancelleria, Stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMINIO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		163,7	0	2.5 millions objects economical 4 milliestre 2201 (abuno 159) - latto, cantelleria, startipati 163,7 Rimbors objects economical 4 milliestre 2018 (abuno 159) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMINIO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMINIO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90. Rimborso spese economato 4 trimestre 2018 (Buono 172) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.01.02.000		5,49	0	5,49 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 175) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 167) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10 Rimborso spese economato 4* trimestre 2018 (Buono 169) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20 Rimborso spese economato 4° trimestre 2018 (Buono 178) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
08/01/2019 U.2.02.01.99.000		11285	2035	9250 Statue cammi: collocazione - spazi finanziari 2018	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
08/01/2019 U.2.02.01.09.000		1268,8	200	1068,8 Marciapiedi via aurelia via ferrara: psc conduttura acquedotto	FERRUA GEOM. CLAUDIO
08/01/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	13873,28 350	2186,83	11886,45 Marciapiedi via A.Moro e collegamento frati minori: progettazione di contabilità - spazi finanziari 2018 (manca cup e mop) 270,84 Mauntenione mezzi	FOLLI ANDREA FORNARO STEFANO
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	350 88,99	79,16 0	2/U,84 Manutenzione mezzi 88.99 Manutenzione mezzi	FORNARO STEFANO FORNARO STEFANO
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	746.64	120	ao,ys warruenzone meza o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	GEOLOGO MASSIMO SPANO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	398.23	71.81	020,04 Jagrato Santjenio. Teatorine georgia, a con indegine sistinica. 326.42 Aspettando Agora: forniture minute.	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207.05	37.34	169.71 Manifestazioni: forniture	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
08/01/2019 U.2.02.01.09.000		2310	210	2100 Maria Primina: rimozione e posa in opera porta Rei - adeguamento antincendio	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
08/01/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2200	0	2200 Assistenza archeologica in corso opera presso opere Via Condamine, Via Archi e Via Golto riqualificazione pavimentazione dei vicoli e dei sotto servizi esistenti, realizzazione nuove rete acque bianche. BORDIGHERA	MASTRANTUONO CLAUDIO
08/01/2019 U.1.03.02.99.000		639,2	0	639,2 Convenzione segreteria Badalucco: rimborso spese viaggio anno 2018	MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,91	13,33	60,58 Manifestazioni natalizie - esigenze diverse -	MORO S.r.l.
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2200	0	2200 Manifestazioni natalizie - intrattenimento -	U RISVEIU BURDIGOTU
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	544,12 5391,91	98,12	446 gara tesoreria 4419, E Cross formazione steward per volontari protezione civile	VISIBILIA SRL AED ACADEMY di Andrea Otten
09/01/2019 U.1.03.02.13.000 09/01/2019 U.1.04.02.05.000		5391,91 402,82	972,31 0	4413,6 Lorso formazione steward per volonitari protezione civile 402,82 Fornitura libir teste 2018/2019	AED ACADEMY di Andrea Otten Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200
09/01/2019 U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a ramigile	402,82	24.83	4U_5.2 FORMULA INTERES (2UDZ/2U) 112.87 Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		97.6	17.6	80 Servizio telepass autostradale - anno 2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3484.26	628.31	2855.95 Segnaletica orizzontale anno 2018	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
09/01/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	92,07	90,93 MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE HARDWARE	ESSEGI COMPUTER SRL
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	0	183 MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE HARSWARE	ESSEGI COMPUTER SRL
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	144,57	0	144,57 MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE HARSWARE	ESSEGI COMPUTER SRL
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		43,82	15,8	28,02 Utenze linee dati dicembre 2018 - cimitero -	FASTWEB Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		2169,75	444,6	1725,15 Utenze linee dati novembre 2018	FASTWEB Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		35,38	0	35,38 Utenze linee dati novembre 2018 - scuola -	FASTWEB Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48 35.38	0	37.48 Utenze linee dati novembre 2018 - internet biblioteca - 15.18 Library linee dati novembre 2018 - internet biblioteca - 15.18 Library linee dati novembre 2018 - INT - T	FASTWEB Spa FASTWER Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		35,38 116.75	0	55,35 Utenze linee dati novembre 2018 - IA1 - 116.75 Itenze linee dati novembre 2018 - IA1 - 116.75 Itenze linee dati novembre 2018 - IA1 - 116.75 Itenze linee dati novembre 2018 - IA1 - 116.75 Itenze linee dati novembre 2018 - IA1 - 146.75 Itenze IA1 - 146.75 Itenz	FASTWEB Spa FASTWEB Spa
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		116,75	0	11b,/5 Utenze linee dati novembre 2U18 - webcam- 4 3 R J Utenze linee dati dirembre 7018 - web cam	FASTWER SOA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		43,82 70.76	0	43,82. Utenze innee dati ducemore JUIS - web cam 70,76 Utenze linnee dati ouvermbre 2018 - borto -	FASTWER SOA
09/01/2019 U.1.03.01.02.000		203.68	36.73	70,70 Otenze inne dan novembre 2018 - porto- 16.95 Ritiro e contazione monete parcometri - anno 2018	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		4227.15	762.27	160,93 Nutro e contazione monete parcometri - anno 2018 3464.88 P azamento Fatture come di tabella allegata	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		2431,8	438,52	э-о-у-о regamento reture tom us atoms anegara 1993,28 Planniento reture tom us atoms anegara 1993,28 Planniento reture tom us atoms anegara	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		115,01	20,74	94,27 Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana novembre 2018 -	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		549,95	99,17	450,78 Utenze energia elettrica biblioteca novembre 2018 -	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		472,18	85,15	387,03 Utenze energia elettrica palazzo del parco novembre 2018 -	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000		5594,22	1008,79	4585,43 Utenze energia elettrica palazzetto sport - novembre 2018 -	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 09/01/2019 U.1.03.02.05.000		107,57 220.54	19,4 39,77	88,17 Utenze energia elettrica IAT novembre 2018 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
				180,77 Utenze energia elettrica luminarie - novembre 2018 - 1909,19 Utenze energia elettrica luminarie - novembre 2018 - 1909,19 Utenze energia elettrica parchariari e post para para para para para para para par	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 09/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,86 37329.89	23,78 6731,62	108,08 Utenze energia elettrica parcheggio tennis novembre 2018 - 30598,27 Utenze energia elettrica ii.pp. novembre 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 09/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37329,89 3732.87	6731,62 673.14	36598,27 Utenze energia elettrica i.i.p., novembre 2018 3059,37 Bagamento Fature come da tabella allegata	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
0.704,201. 0.1.03.02.05.000		3/32,8/	0/3,14		NOVA ALG SPA

09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36359,79	6556,67	29803,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	64,55 83,02	11,64 14,97	5.371 Uterue energia elettrica aislo nido novembre 2018 - 68,05 Uterue energia elettrica aislo nido novembre 2018 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	962,45	14,97 173,56	os,us Utenze energia elettica cimitero novembre 2/132- 788,89 Utenze energia elettica cimitero novembre 2/133-	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1080,25	194,8	885,45 Utenze energia elettrica porto novembre 2018-	NOVA AEG SPA
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	777	214,4	562,6 Comune vs CEMA	PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	0	634,4 Comune vs CEMA	PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	1286,4	2520 Causa Immobiliare gli Ulivi	PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	975 634,4	0 214,4	975 Causa Immobiliare gil Ulivi 420 Causa Equitalia	PICIOCCHI AVV. PIETRO PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	634,4 30	214,4	42V Carisa Equitalia 30 Carisa Equitalia	PICIOCCHI AVV. PIETRO PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	1286.4	30 Causs Equinalis 2520 Cassazione accertamento terreni proprietà comunali per usucapione (c/appello 444/2017)	PICIOCCHI AVV. PIETRO
09/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6709,78	609,98	6099.8 Trasporto scolastico NOVEMBRE	RIVIERA TRASPORTI SPA
09/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12200	2200	10000 Segnaletica orizzontale anno 2018	ROBLES & C. SRL
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	385,48	69,53	315,95 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1115,53	201,17	914,36 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31,81 251,98	5,74 45,44	26.07 Uterne telefonicht (-)7019 - scuola materna - 26.05.47 Pagamort Sature come da stabela allegata 26.07 Sature	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,11	45,44 6,51	200,34 regamento rature come da abenea anegata 25.6 Unene telefoniche (/2019 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	78,67	14,19	64,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	306,16	55,21	250,95 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	472,74	85,25	387,49 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,89	8,64 4,79	39,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,54 765,8	4,79 138,1	21,75 Pagamento Fature come da tabella allegata 67,77 Pagamento Fature come da tabella allegata 67,77 Pagamento Fature come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,78	4,29	62.// regamento rature come oa adenia anegata 19.40 Utenza telefoniche (120) - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,98	13,71	62,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03 Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
09/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03 Servizio telepass autostradale - anno 2018	TELEPASS SPA
09/01/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21772,61	3923,32	17849,29 Acquisto autoveicolo ibrido - affidamento diretto tramite (ordine diretto) sul Mercato elettronico Consip - spazi finanziari 2018	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
11/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12 2133.03	0	9740,12 Competenze: Gennaio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI CONSIGLIERI COMUNALI
11/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2133,03 5000	0	2133.03 Gettoni presenta consigle commissioni: 11.06.2018-31.12.2018 5000 Rassegna musicale 2018-2019-0 organizazione -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	0	JOOD Nasseguia musicania 2012-2012 vi opaniuzatione - 1500 Maniferazioni natalizie - rassegna corale -	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
14/01/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	43,27	43,27	0 Spese postali su cp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500 Manifestazioni natalizie - spettacolo musicale -	CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
14/01/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	159,02	159,02	0 Spese postali su ccp 11517182	DEBITORI ACQUEDOTTO
14/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	64,54	64,54	0 Spese postali su ccp 11589181	DEBITORI TARSUG
14/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,02 2971,48	57,02	O Spese postali su cg p 11590189 9714.8 Servioù di finduru Gas Naturale Novembre/dicembre 2018 - stabili -	DEBITORI TOSAP ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6932.1	2978,18	221/1-A Servizo a lominur dus reducire reveriment/placemore 2016 - Sadan - 3953,92 Servizo da formitura Gas Naturale November/placemore 2016 - Sadan - 3953,92 Servizo da formitura Gas Naturale November/placemore 2018 - Scuole -	ENERGETIC SPA ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2048 92	0	2048.92 Servizio di fomitura Gas Naturale Novembre/dicembre 2018 - mense -	ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1146,09	0	1146,09 Servizio di fornitura Gas Naturale Novembre/dicembre 2018 - biblioteca -	ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2039,87	0	2039,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	364,82	0	364,82 Servizio di fornitura Gas Naturale Novembre/dicembre 2018 - acquedotto -	ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1019,54	0	1019,54 Servizio di fornitura Gas Naturale Novembre/dicembre 2018 - centro anziani/disabili/cag -	ENERGETIC SPA
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 14/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3500 20142,76	318,18 1831,16	3181,82 Manifestationi natalilee concerti- 18311,6 Smallment on su NOVEMBER 2018	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO IDRO EDIL SrI
14/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13662,37	1242,03	16511,6 Smallment of But Discogradabili NOVEMBRE 2018	IDRO EDIL Sri
14/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratt di servizio pubblico	659.1	59.92	12/20/34 Indicated in Indicated and Indicate	IDRO EDIL Sri
14/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	388,87	35,35	353,52 Smaltimento fanghi NOVEMBRE 2018	IDRO EDIL Srl
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	872,72	174,54	698,18 Manifestazioni natalizie - concerto -	LABALESTRA GAETANO
14/01/2019 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2700	540	2160 Restauro opere Cammi (n. 17) - ACCONTO -	MARANI DAVID
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830 62,6	341,29	14887. Distribuzione materiale pubblicitario 6.2.6 Distribuzione materiale pubblicitario	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	260	0	a_s, Distribuzione materiale pubblicitario 26 impagnazione maniferio "34esimo inverno Musicale"	PALLANCA RAFFAELLA
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900	0	900 Maplestazioni natalizie - spettacolo di danza -	PROFESSIONAL DANCE
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1918,8	0	1918,8 Manifestazioni natalizie - grafica -	RUSSO GABRIELE
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	135,2	0	135,2 Book Festival 2018: esigenze impreviste	RUSSO GABRIELE
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57,2	0	57,2 Rassegna musicale 2018-2019 - esigenze diverse -	RUSSO GABRIELE
14/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8000 85,15	1442,62	55733 Stagione testrale (n. 4 spettacol) - quota 85,15 Utenze (teledioni i' bimestre 2019 - ufficio lecnico -	SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L Cred.val. 14803 - TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	165	0	65,15 Utenze telerolinia 1 omestre 2019 - diricio tecnico- 165 Utenze telerolinia 1 omestre 2019 - diricio tecnico- 165 Utenze telerolinia 1 omestre 2019 - diricio tecnico-	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	280	161,84	118.16 Utenze telefonini i binestre 2013 - Jolizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,82	0	25,82 TCG su telefono satellitare	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140	0	140 Utenze telefonini I* bimestre 2019 - uff. segreteria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,24	0	10,24 Utenze telefonini i* bimestre 2019 - uff. assistenza -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,9	0	142,9 Utenze telefonini I* bimestre 2019 - uff. acquedotto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,2	0	10.2 Utenze telefonia ir bimestre 2019 - stato civile - 66 Utenze telefonia ir bimestre 2019 - stato civile - 66 Utenze telefonia ir bimestre 2019 - uff, porto -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
15/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	258,28	258,28	on Uternae teetoriman i omnessire 2015- un; porto - 0 Spesse postali su ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
15/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	10098	0	10098. Locazione biblioteca piano primo - periodo: Maggio/Agosto 2018	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
16/01/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3806,4	600	3206,4 Lavatoi arzigila: progettazione definitiva esecutiva di contabilità	ARCHITETTO ALDO PANETTA
16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3059,38	482,25	2577,13 Marciapiedi via Vitt. Emanuele - tratto corso italia/via V. Veneto: progettazione d.l. contabilità - spazi finanziari 2018 (manca cup e mop)	ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2683,18 439,89	659,07	2024.1 MANUTENZIONE ASCENSORI 48,899 MANUTENZIONE ASCENSORI	BIANCHI ASCENSORI BIANCHI ASCENSORI
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	447.2	0	437,05 WINTO LEALONE ASCENSORI 447 2 MAINTENTIONE ASCENSORI	BIANCHI ASCENSORI
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,55	0	84,55 MANUTENZIONE ASCENSORI	BIANCHI ASCENSORI
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,59	80,35	365,24 Materiali	CME TASSELLI SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	244,62	44,11	200,51 Materiali	CME TASSELLI SRL
16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1220	220	1000 Campo artiglia: rete recinstone - spazi finanziari 2018 255.15 Materia.	CME TASSELLI SRL EF 90 SRL
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	311,28 201,7	56,13 36,37	25,15 Materiali 15,33 Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	373,53	67,36	100,35 Materiali 306,17 Materiali	EF 90 SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	52,89	9,54	JOU, I MOLETIANI 43,35 Materiali	EF 90 SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	399,66	72,07	327,59 Forniture materiali idrico	FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	626,54	190,39	436,15 Manutenzione mezzi	FORNARO STEFANO
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,14	0	142,14 Manutenzione mezzi	FORNARO STEFANO
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,13	0	37.33 Manutenzione mezzi 250 Manutenzione mezzi	FORNARO STEFANO
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	250 139,21	0 25.1	250 Manutenzione mezzi 14.11 Gestione oorto: benie servizi	FORNARO STEFANO GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	139,21 856,48	25,1 154,45	114,11 Gestione portice bene servizi 702,03 Gestione portice bene servizi 702,03 Gestione portice bene servizi	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,4	68,6	311,8 Materiali	HYDROS SAS
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	55,01	9,92	45,09 Riepilogo N* 19028143 Codice Cliente N* 83129336 - carburante: Dicembre 2018	italiana petroli S.p.A.
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	604,08	108,94	495,14 Riepilogo N° 19028143 Codice Cliente N° 83129336 - carburante: Dicembre 2018	italiana petroli S.p.A.
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	482,3 271,71	86,97 48,99	395,3 Repligo N° 1902143 Codice Client N° 18129395 - Curburante: Dicembre 2018 222,72 Repligo N° 1902143 Codice Client N° 18129395 - Curburante: Dicembre 2018 222,73 Repligo N° 1902143 Codice Client N° 18129395 - Curburante: Dicembre 2018	italiana petroli S.p.A.
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	271,71 45,04	48,99 8,12	222,72 Riepilogo N° 1902843 Codice Cliente N° 83129336 - carburante: Dicembre 2018 36,52 Riepilogo N° 1902843 Codice Cliente N° 83129336 - carburante: Dicembre 2018	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	45,04 40	8,12 7,21	36,92. Neiping N° 19US434 COURCE Litent N° 8312/9350 - Cardurainte: Dicembre 2018 32,79. Neiping N° 19US434 SOLGICE Citent N° 8312/936 - Cardurainte: Dicembre 2018	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3574,6	644,6	34,75 interplacy in insulant accountment as 122530 continued and the continued and t	LESKO SRL
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820 Manutenzione impianti videosorvegilanza gennaio	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL

	1203.6	_		
16/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 16/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1203,6 84.5	0	1203,6 Stampa e notifica verbalit cis: anni 2017-2018 84.5 Stampa e notifica verbalit cis: anni 2017-2018	MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA
16/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	842,17	151,87	ov. 3 sample c inclina verbali cds: anni 2017-2018 690, 3 stampe a notifica verbali cds: anni 2017-2018	MAGGIOLI SPA
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	60,13	10,84	49.29 Materiali	MASALA SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	474,35	85,54	388,61 Materiali	MASALA SRL
16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	122,21	22,04	100,17 Materiali	MASALA SRL
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	296,95 14457	53,55 2607	243,4 Materiali 1850 Armitto scribetti hio (50 000)	MORO S.r.I. NATIJIR WORDI SRI
16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Altri beni di consumo 16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1830	330	11850 Acquisto saccnetti nio (SULUU) 1500 Eventi meteorici 2-30 ottobre - Layori messa in sicurezza porto -	NATUK WUKDL SKL OMEGA INVESTIGAZIONI LAVORI E ISPEZIONI SUBACQUEE DI AVAGNINA FABIO
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,43	40,47	183 OF Manuferding 25-30 cloude - level i messa in sicurezza porto -	PISANO GOMME SAS
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,22	20,24	91,98 Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,91	27,39	124,52 Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 Rinnovo autorizzazione conformità antincendio per edificio ex Chiesa Anglicana	QONSULT ENGINEERING SRL
16/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3639,16 1217.8	656,24	2982,92 Noli	ROBOTTI FABRIZIO TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1217,8 4385.4	790.81	1217,8 Codice Utente: CMIM0001 - Canone dell'anno: 2019 CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 3394,539 Manurenione centrali termiche	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
16/01/2019 U.2.02.01.01.000 Servizi ausinari per il funzionamento dell'ente 16/01/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4385,4 11500	2073.77	3394,53 Manuerizioni centrali termicine 4345,23 Acquisto 1. 1 plaggio porter chiuso e 1 plaggio porter cassonato (con ritiro n. 3 automezzi) - spazi finanziari 2018	VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. SNC
17/01/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali. riviste e pubblicazioni	508	0	508 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI OTTOBRE. NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	CAPRARO EMANUELE
17/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83 Appalto servizi cimiteriali dicembre 2018	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
17/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	342,58	0	342,58 500 segnalibri	CR&A OFFICINA DI ROGGERO CLAUDIA
17/01/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1851,62	333,9	1517,72 Segnaletica anno 2018	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
17/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12237,45 9106.81	470,67	11766,78 Refezione scolastica NOVEMBRE	ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA
17/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1132.31	350,26 43,55	875,65 P Retzion scotti ossistica dicembro 2018 1088,76 P Retzion scotti ossistica dicembro 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA
17/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	579.26	27.58	551.68 Assistenza scolastica alunno disabile NOVEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5032,34	457,49	4574,85 Trasporto scolastico: dicembre 2018	RIVIERA TRASPORTI SPA
17/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	690	0	690 ContributO morosità incolpevole mese: Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1586	286	1300 Ufficio lat: 18.12-31.12.2018	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
17/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	100	0	100 Manifestazioni natalizie - accordatura pianoforte -	TECNOPIANO di Zappa Claudio TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
17/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	73,2 73,2	13,2 13,2	60 Materiale tipografico esigenze institucional - consiglio del 10.11.18 60 Materiale tipografico esigenze institucional - consiglio del 10.11.18 60 Materiale tipografico esigenze institucional - anno 2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L. TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
17/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	73,2	13,2	ou materiae: trografico esigenze sixtuzional: -anno 2018 66 Materiae! trografico esigenze sixtuzional: -anno 2018	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE S.R.L.
17/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1525	275	1250 Manifestazioni natalizie - fornitura a noleggio materiale audio tecnico -	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
18/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7411,06	1180	6231,06 Revisore dei conti: anno 2017	BURLANDO DANIELE
18/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,86	0	74,86 Revisore dei conti: anno 2017	BURLANDO DANIELE
18/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8446,4	1331,4	7115 Revisore del conti: anno 2018	BURLANDO DANIELE
18/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	4965,98	. 0	4955,98 Interventi novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	650 1796	59,09	590,31 Manifestazioni natalizie - esigenze dieverse - 1796 INTEGRAZIONE UTENTE BIRANCHEI MARIBI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	CLAUDIA MARCONE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 0.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 23/01/2019 II.1 03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1796	219 67	1790 INTEGRAZIONE O LENTE BIANCHEM MARIO RELATIVA AI MESI DI OTTORE E NOVEMBRE 2018 988.5 Pullisia merrato nonetri dirembre 2018	COSEVA SOCIETA" COOPERATIVA
23/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	425.78	76.78	349 Riparazione parcometro	DITECH SRL
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3255	155	3100 inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	697,82	26,84	670,98 Pasti esenti: dicembre 2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2550	0	2550 Contributi integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre/dicembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	602	0	602 Contributo anziano 14.11.2018-31.12.2018 (Biancheri Mario)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1155	0	1155 Contributi integrazione rette di ricovero a favoro di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre/dicembre 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.03.01.02.000 Interventi assistenziali 23/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	590 380.52	68,62	590 Contributo integrazione rette anziani dicembre 2018 (Orrigo) 311,9 Ritro contazione monete parcometri - dicembre 2018 311,9 Ritro contazione monete parcometri - dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
23/01/2019 0.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2019 1.1.1 04 02 02 000 Interventi assistenziali	1800	08,02	31.5 Muto e comazone monete parcoment - dicembre 20.18 1800 inserimento minori in oresidi di oscilatiko allettiva - novembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1860	ō	1860 inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2077	0	2077 inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1000	985,6	14.4 Canone aggiornamento/assistenza anno 2019 personale e elettorale	MAGGIOLI SPA
23/01/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	3762,88	0	3762,88 Canone aggiornamento/assistenza anno 2019 personale e elettorale	MAGGIOLI SPA
23/01/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 23/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	702,72 434,45	20,69	702,72 Canone aggiornamento/assisterus anno 2019 personale e elettorale 413,76 Assistena scolastica damon disable dicember 2018	MAGGIOLI SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.05.000 Aith trasferimenti a famiglie 23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	434,45 738	20,69	413/70 ASSISTENCE SCLUSSING ABURINO DISCUSSION DISCUSSIONI DISC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1081.47	195.02	886.45 Fornitura e posa in opera semaletica verticale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	295	0	295 Inserimento disabili in centri diumi socio-riabilitativi dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	385	0	385 Inserimento disabili in centri diumi socio-riabilitativi dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	432	0	432 SCIA VV.FF. ATT. N° 34.2.C - Realizzazione uffici com. li esistenti presso palazzo sito in piazza Mazzini piani primo, secondo e sottotetto e contest. trasferimento sede uff. tec. liquid. diritti di segreteria per deposito SCIA presso Vigili del Fuoco.	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
25/01/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 25/01/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1436,95 1134,09	1436,95 204,51	0 Aggio (p. = affission: N° trim. 2018 929.58 Aggio (p. = affission: N° trim. 2018	ABACO S.P.A. ABACO S.P.A.
25/01/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,65	30,95	52.3.5 Aggio (up - dinsibuni: V trim. Zuis 140,7 Verifiche impianti elettrici di terra ili.pp. (n. 11 matricole)	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
25/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3600	30,93	240/, Verillate impaint estation of terminips, (ii. 21 manuface) 3600 Resegona musicale 2018-2019 - organizazione -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	950	173,8	776,2 Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,8	0	13,8 Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
25/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	73,09	73,09	O Spese postali c.c.p. 1040833723	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
25/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	320,7	57,83	262,87 Materiali	CME TASSELLI SRL
25/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 25/01/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2724,19 300	491,25	2232,94 Assistenza manifestazioni 300 Manifestazioni natalize- concerto -	COOPER PUL S.C.P.A. CORALE MONTE CAGGIO
25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,63	180,26	300 Manifestation Intellize - Concerto - 819,37 Fornitura beni porto	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
25/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	273874,25	24897,66	248976,59 Canone nu dicembre 2018	DOCKS LANTERNA Spa
25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,08	36,98	168,1 Materiali	EF 90 SRL
25/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2537,6	400	2137,6 Servizio manutenzione e giardini - sostituzione generatore di calore e delle linee di distribuzione dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico di via pelloux - delibera giunta comunale n.228	GALPERTI MARCO INGEGNERE
25/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	651,68 1212,92	117,52 218,72	534,16 Materiali 994.2 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
25/01/2019 U.1.03.01.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1212,92	218,72	994, Materiali 1056,99 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
25/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	328,37	59,21	100,90 Wateriali 269,16 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SIC
25/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	384,68	69,37	315,31 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
25/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	179,52	32,37	147,15 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
25/01/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	138,46	24,97	113,49 Materiali	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
25/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	430,7	. 0	430,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata 2430 Ribusificazione via Bastionici lavori (Es. Sub. 2017/157/4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
25/01/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 25/01/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	29646 5000	5346	24300 Riquilificazione via Bastioni: Isuori [Ex.Sub. 2017/767/4] 5000 Contributo orima tranche fondo sese ordinarie - anno scolastico 2018/2019	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2019 U.2.02.01.05.000 Trastermenti correnti a Amministrazioni centrali 25/01/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	5000	0	SOUL CONTINUED prima traitine tomos spess ordinaria - artino socialistic 2018/2019 5000 Contributo prima traitine tomos spess ordinaria - artino socialistic 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
25/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	23667,74	4576	19091,74 Area glochi sasso	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1708,26	0	1708,26 Area giochi sasso	LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
25/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	23,02	23,02	0 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	1098	602 Contributo ordinario stagione sportiva 2018 - Trattenuto dal presente contributo il Canone di Concessione dovuto per l'anno 2018 "Palestra Conrieri"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,01 25,98	44	15.01 Manutenione mezi 75.91 Manutenione mezi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,98 13,01	0	25,98 Manutenzione merzi 13,01 Manutenzione merzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Wanutenzione ordinaria e riparazioni 29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,1	11,38	15,UL MARIUEITIONE MEZI. 51,UZ SERVICIO TENESCO. 51,UZ	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	0	1700 Contributo ordinario stagione sportiva 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 Contributo straordinario per iniziative promozionali 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	658,8	1041,2 Contributo ordinario stagione sportiva 2018 - Trattenuto dal presente il Canone di Concessione anno 2018 "Palestra Conrieri"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	0	1700 Contributo ordinario stagione sportiva 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	500 48950	0 4450	500 Contributo straordinario progetto Velascuola (maggio - giugno 2018) 4450 S.A.N. A-LAVORI DI STAADORDINARIA E URGENTE MANUTECZIONE RETE IDRICA E FOGMARIA DEL COMUNE DI BORDIGHERA PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 EDIL RESET SRL
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Beni immobili 29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48950 500	4450 500	44300 SAL N.S LAVORID IS I MADIBILITARIA E UNIGEN I E MANUL ENZIONE RE LE DIRICA E FORMARIA DEL COMUNE DI BORDIGHENA PER L'ANNO 2017 O CONTINUO STADORITAGIO DE L'A CELEPIZIONE POT SINDEPENSATIO FORMAZIONE E 1/948.2018 I - TEXTENUO DE AI DEVENDE DE L'ARCHIVE DEL CELEPIZIONE POT SINDEPENSATIONE DE L'ARCHIVE DEL CALLE PER L'ARCHIVE DEL CAL	EDIL RESET SKL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	Contributo straordinario progetto "Judo per tutti" anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	1700	0 Contributo ordinario stagione sportiva 2018 - Trattenuto: Canone a saldo Concessione "Palestra Conrieri" 2017 e quota Canone Concessione 2018
29/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03 Servizio telepass autostradale
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	973	175,46	797,54 Vestiario polizia locale
29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/01/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	640,03 332.97	175,46	464,57 Vestiario messo e polizia municipale 33.2.97 Vestiario messo e polizia municipale
29/01/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	332,97	50.13	33.27 Vestario messo e ponza municipale 227.87 Vestario messo so
29/01/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 Contributo straordinario per la 45° "Marcia delle Palme" 2018
29/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	24278	4378	19900 Mercato coperto: impermeabilizzazione - spazi finanziari 2018
31/01/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5800	1045,9	4754,1 Tari 2018: interventi tecnici sosftware
31/01/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 04/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4782,4 2538	862,4	3920 ASSISTENZA SOPWARE ANNO 2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2338 Fábbriota Collaberte via Garnier: perita estimativa
06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	258,03	46,53	23.5 Faburicato cuinademie via ustrime: pertua extimativa 211, 5 Scuola rodari antistismica: spese publicazione gara progettisti (quota 50%)
06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	311,1	56,1	255 Scuola rodari antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)
06/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,16	95,24	432,92 Verifiche impianti elettrici di terra ii.pp. (n. 11 matricole)
06/02/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4900	0	4900 Concerto del 03 febbraio 2019
06/02/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	420	0	420 Concerto del 03 febbraio 2019
06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6691,49 6308.41	0 1137.58	6691,49 Sistemazione piazza eroi della libertà: potature e pulizia palme 51703.8 Aogodio servizi dimitentiali gennajo 2019
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di Servizio puoblico 06/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	9016	1137,58	321/03 Appaire Serva Ciniterial geniale 2019 9016 inserimento minor in presid di ospitalità collettiva - 01.10.18-31.12.18
06/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1607,94	290,84	1317,1 Materiali
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4,9	0	4,9 Materiali
06/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	3102,71	611,82	2490,89 Materiali
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	131,5 158.61	0	131.5 Materiali 136.6 Materiali
06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	777.13	137.25	130,01 Material 539,88 Scuola rodari antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5665.82	269.8	5396.0 Nido infanzia "Isola che non c'è" OTTOBRE 2018
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5665,82	269,8	5396,02 Nido infanzia "Isola che non c'è" NOVEMBRE 2018
06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	93,94	16,94	77 Scuola rodari antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)
06/02/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	677,28	0	677,28 Spettacolo giornata della memoria
06/02/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 06/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	322,72 1534,82	0 241,93	322,72 Spettacolo giornata della memoria 1292,89 Asfalti 2018: spese tecniche coordinamento sicurezza
06/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1534,82	241,93	1.23,69 ASIAL 2015. Speci technical coordinatements (Control technical Special Control technical Special Control technical Control technical Control technical Control
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	816	0	816 Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - periodo: NOVEMBRE 2018
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	612	0	612 Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - periodo: DICEMBRE 2018
07/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	777,73	777,73	0 Spese postali ccp 11517182
08/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67 Gestione porto: beni e servizi
12/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1987,72 341.5	0	189,77.2 Anci: quota anno 2019 341.5 Anci Biurisa quota 2019
12/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/02/2019 U.1.03.01.03.000 Flora e Fauna	341,5 3432.84	312.08	341,5 Anci iguna quota 2019 3120,76 Piante mediterranee e terriccio per lungomare
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contribute, Gennalo 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	456,02	82,23	373,79 Materiali
12/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,71	24,11	109,6 Materiali
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300 400	0	300 Contributo: Gennaio 2019 400 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 3255	200	401 CONTROLIC: cennaio 2019 3055 Denominazione unital Organizzativa di IPA: Uff_eFatturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	101,47	18,3	303 Denominazione unita Organizzativa un IPIC Uni_eratturary winitire presente unito E. GENIVALO 83.17 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	315,48	56,89	258,59 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	33,61	6,06	27,55 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	69,45	12,52	56,93 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61 29.11	11 5.25	50 Materiali 23.66 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	29,11 35.75	5,25 6.45	25,36 Materiali 29.3 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	77,84	14,04	23,3 Materiali 53.8 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	124,65	22,48	102,17 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	54,83	9,89	44,94 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	24,12	4,35	19,77 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	48,04	8,66	39,38 Materiali 60 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	73,2 300	13,2 0	b) Materiali 300 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	240	0	300 Contribute, Germaio 2019 240 Contribute, Germaio 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3868,5	697,6	3170,9 Materiali
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	350	0	350 Contributo: Gennalo 2019
12/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	273,6 300	0	273.6 Rimborso permesi retribuit Fonti Massimo (n. 16 ore) 300 Contributo: Cennalo 2019
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	19239,83	1749,08	300 Continuo Germano 2013 17490,75 Smaltimento rsu dicembre 2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15929,22	1448,11	14481,11 Smaltimento rsu biodegrabili dicembre 2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	467,13	42,47	424,66 Smaltimento vaglio dicembre 2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	393,53	35,78	357,75 Smaltimento sabbie dicembre 2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	229,66 1860	20,88	208,78 Smaltimento fanghi dicembre 2018
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1860 6793 15	0 323 48	1880 Inserimento ospitalità collettiva di minori su disposizione del tribunale e di soggetti in regime proseguo amministrativo su disposizione del tribunale per i minorenni di Genova - anno 2019 - periodo: gennalo 2019 fd66 fG T servicion assistenza socio-in-durata las ONIVEMBRE 7018.
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5259.99	250.48	GOUGH SERVICE SOCI-PEDUCATIVE PURPLE COLD SERVICE SOCI-PEDUCATIVE PURPLE SOCI-PEDUCA
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2060,72	98,13	1962,59 Servizio sportello sociale NOVEMBRE 2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1810,77	86,23	1724,54 Servizio sportello sociale DICEMBRE 2018
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo: Gennalo 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/02/2019 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1000,4 2100	180,4 420	820 Manutenzione impianti videosoveglianza febbraio 2019 1880 Restauro opere Cammi (n. 17)
12/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3373,5	0	1000 residuo upere cannin (n. 17) 3373,5. Lavatoi Borghetto cedimento muro: progettazione di (spazi finanziari 2017)
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	52,37	9,44	42,93 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	82,96	14,96	68 Materiali
12/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,29	32,69	148,6 Materiali
12/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	641,43 91,65	115,67 16,53	525,76 Materiali 75,12 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,78	1,94	7.5,12 materiali 8.8.4 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	46,6	8,4	38,2 Materiali
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	976	176	800 Bordichristmas 2018: allestimento impianto elettrico
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo: Gennalo 2019
12/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3660	1078	2582 Servizio nolo
12/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2318 300	0	2318 Servizio nolo 300 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.2.02.01.05.000 Interventi assistenziali 12/02/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1000,2	180.36	300 Commonto, cermino 2019 819,45 Segnaletica verticale
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425	0	425 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	780	0	780 Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GENNAIO 2019
12/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Contributo: Gennaio 2019
12/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 12/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,49	0	70,49 Visure banche dati motorizzazione civile IV° Trimestre 2018
	1708	200	
12/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari ner il funzionamento dell'ente	1708 2108.16	308 380.16	1400 Edificio piazza mazzini: intervento straordinario impianto termico 1728 ASSISTRUATECINEA PARCO DICEMBRE 2018
12/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 12/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1708 2108,16 936,96		1400 Edificio piazza mazzini: intervento straordinario impianto termico 1728 ASSISTENZA TECNICA, P. PARCO DICEMBRE 2018 768 ASSISTENZA TECNICA EX CHIESA ANGUCANA DICEMBRE 2018

```
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
TELEPASS SPA
TRUCCO 1927 SRL
TRUCCO 1927 SRL
 TRUCCO 1927 SRI
 TRUCCO 1927 SRL
 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ZANOTTO MARCO SRL
CESI SRL
 PROXIMA SRI
 AGENZIA DELLE ENTRATE
 A. MANZONI & C. SPA
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
FUSCO GIARDINI
FUSCO GIARDINI
FUSCO GIARDINI
FUSCO GIARDINI
FUSCO GIARDINI
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LEXMEDIA SRL
LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIBER THEATRUM ASSOCIAZIONE CULTURALE
 riccardo capaccioni
riccardo capaccioni
Soggetto tuteloto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
DEBIT
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV
 ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA
AZIENDA FLOROVIVAISTICA PORCELLA MARCO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 EF 90 SRL
 EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
 EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
LF 9U SIL.

Soggetto utrelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

FRATELLI CARANA DI MARCELU CARANA & C. SCO.

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SS SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Sri
IDRO EDIL Sri
IDRO EDIL Sri
IDRO EDIL Sri
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MARANI DAVID
MARINO ING. ANDREA
MASALA SRL
MASALA SRL
MORO S.r.I.
MORO S.r.I.
 MORO S.r.I.
 MORO S.r.I.
 MORO S.r.I.
PALMERO ANDREA EMANUELE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ROBOTTI FABRIZIO
ROBOTTI FABRIZIO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SEGNALETICA NOVARESE SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SOGGETO TUTEIATO GAIR PRIVACY AT SERVIS CEL DIES, 1597 2003

SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella

SOGGETO TUTEIATO GAIR Privacy at Sensi del D.Lgs. 1967/2003

TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
 VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
```

12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1464	264		VIATRON SRL
12/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1464 253.76	264 85.76	1200 Fornitura aste barriera parchegigio mercato coperto - rettifica 158 Via Penne nere: collaudo c.a.	MARAFIOTI ING. FORTUNATO
14/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	48648.11	0.,,0	48548.11 Verde verticale	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
14/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	305	55	250 Gara trasporto scolastico 01.09.2018-30.09.2024: spese pubblicità e anac	CLASSPI Spa
14/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	199910,98	24647,66	175263,32 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2750	0	2750 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	17336,24	0	17336,24 canone nu gennalo 2019	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500 15000	0	1500 canone ru gennaio 2019 15000 canone ru sennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	o	1000 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	0	1000 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4000	0	4000 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250	0	250 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2500 10000	0	2500 canone ru gennaio 2019 10000 canone ru sennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10000 2750	0	10000 canone nu gennaio 2019 2750 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0	2750 Catione nu gennalo 2019 750 Canone nu gennalo 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250	0	2250 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	ō	1500 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8627,04	0	8627,04 canone nu gennaio 2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	23551,95	2141,09	21410,86 Somma urgenza eventi meteo 29/30-ottobre 2018: ripristino regime acque-riattivazione passeggiata	DOCKS LANTERNA Spa
14/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2400	636,21	1763,79 Vestiario	L'ANTINFORTUNISTICA SRL
14/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 14/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	800 328,06	0	800 Vestiario 328.05 Vestiario	L'ANTINFORTUNISTICA SRL L'ANTINFORTUNISTICA SRL
14/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	733,34	173,39	32,0,0 Vestianio 559,95 Compenso nucleo valutazione anno 2018	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
14/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	366.66	0	366,66 Compenso nucleo valutazione anno 2018	STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO
14/02/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1142,92	43,96	1098,95 Abbonamento Fiscoonline 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
15/02/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	50,25	50,25	O Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
18/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12 Competenze: Febbreaio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
18/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	87,96 5034.02	0	87,96 Gettoni presenza consigile commissioni: 11.06.2018-31.12.2018 50340.2) Interventi effetuati ein mese di dicembre 2018	CONSIGLIERI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5034,02 263.29	0	5034,U. Intervent effectual nel mese at accembre 2018 763.79 Litervent effectual in el mese di dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 19/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2864.61	516 57	200,25 intervent energiast in en nese or dicenture 2016 238 R.G. Assistenza manifestazioni	COOPER PLILS C P. A.
19/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998.5 Pulizia mercato coperto GENNAIO 2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
19/02/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	690,87	124,58	566,29 Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	38,89	7,01	31,88 Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
19/02/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	5785,24	1043,24	4742 Acquisto n. 6 scale cimiteri	F.LLI FERRETTI SRL
19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2077	0	2077 Inserimento ospitalità collettiva di minori su disposizione del tribunale e di soggetti in regime proseguo amministrativo su disposizione del tribunale per i minorenni di Genova - anno 2019 - periodo: gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	92331,11 7202	8393,74	83937,37 Lavori completamento via principessa mafalda: lavori 720. Rotonda: collaudo Strutture e imignatii	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE INGENITO ENRICO Ingegnere
19/02/2019 U.1.04.02.05.000 Bern minibbili 19/02/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	543.06	25.86	5172. Austria. Cuisaudo Structre e impianti 5172. Austria. Cuisaudo Structre e impianti 5172. Austria. Stalenza Stolastica alunno disabile gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.49	4.42	20.07 Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
19/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,85	22,51	102,34 Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
19/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,9	21,62	98,28 Manutenzione mezzi	PISANO GOMME SAS
19/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,99	39,67	180,32 MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	PISANO GOMME SAS
19/02/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 19/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3850,32 6374,29	694,32 579.48	3156 Acquiston. 5 scale cimiteri 5794,81 Trapport scolastice genmia 2019	RAINERI SERVICE SAS RIVIERA TRASPORTI SPA
19/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6832	5/9,48 1232	5/94,81 rasporto scolastico gennaio 2019 5600 llpp, ammature stradali aled (n. 40) - spazi finanziari 2018	RIVIEKA IKASPOKTI SPA SCHREDER SRL
19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Bern minibbili 19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	166.71	90.19	76,52 Ordine MEPA N° 4754991 DEL 1070/2019 - Accord formitted DT N° 1137	SOLUZIONE UFFICIO SRL
19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	166,71	0	166,71 Ordine MEPA N° 4754991 DEL 07/02/2019 - Acconto formitura DDT N° 1137	SOLUZIONE UFFICIO SRL
19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	166,71	0	166,71 Ordine MEPA N* 4754991 DEL 07/02/2019 - Acconto fornitura DDT N* 1137	SOLUZIONE UFFICIO SRL
19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	415	0	415 Disabili inseriti in centri socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette di frequenza e trasporto giornalieri anno 2019 - Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	533,5	0	533,5 Disabili inseriti in centri socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette di frequenza e trasporto giornalieri anno 2019 - Gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 20/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1647 64.19	297 64.19	1350 Muro villa regina Margherita: pulizie e sgombero aree 0 Suese oostali (co. 272187	TESORINI SRL Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
20/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 20/02/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13205	64,19 2381,23	U Spesse postani ccp 2/2.18/7 10823,77 Acquistion 1. plaggiog porter chiuso e 1 plaggio porter cassonato (con ritiro n. 3 automezzi) - spazi finanziari 2018	вапса Credit Agricole - Canspezia Spa VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO & C. SNC
21/02/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	795,07	2301,23	2003-577 Acquisto II. 1 proggo porter compos e 1 proggo porter Cassoriato (con mino II. 3 adunitezar) - spazi minatzian 2016 795.07 Fornitura Materiale Editoriale	MF INGROSSO SPA
21/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	769	0	769 Rette mese gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	814,73	0	814,73 Rette mese gennaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	1300	0	1300 Comune di Bordighera - Franchigie	QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	8500	0	8500 Comune di Bordighera - Franchigie	QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	11000 2363.38	0	11000 Comune di Bordighera - Franchigie 2363,38 Comune di Bordighera - Franchigie	QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia OBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 21/02/2019 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni	3052.3	0	2505,36 Comune di bordignera - Franchigie 3052.3 Comune di Bordignera - Franchigie	ORE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per i Italia
21/02/2019 U.1.10.03.02.000 Spese per risarcimento danni 21/02/2019 U.1.10.03.02.000 Organizzazione eventi nubblicità e servizi ner trasferta	10000	1803.28	302.5 Contaite un bottiginer 4-manitage 1867.7 Statione teatrale (n. 4 spettacoli) - quota	SOCIETA' COOPERATIVA C M C A R I - Cred val 14803 -
21/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	700	180,33	519,67 Etichette per catalogazione libri	TIRRENIA SRL
21/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	300	0	300 Etichette per catalogazione libri	TIRRENIA SRL
21/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	58,56	10,56	48 ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA GENNAIO 2019	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
21/02/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1815,36	327,36 51.65	1888 ASSISTRIZA TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA GENNAIO 2019 224.7.5 Materiali	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. CME TASSELLI SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,4 27948.43	51,65 8757,83	234/75 Materiali 19190.6 Verde orizontale	CME TASSELLI SRL COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
22/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20617,7	0757,05	2061,7 Verde orizzontale	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	118	21,28	96,72 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	27,46	4,95	22,51 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	152,41	27,48 5.52	124,93 Materiali 25.1 Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	30,62 173,9	5,52 31,36	25.1 Materiali 142,54 Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,73	33,85	142,0 WINDERFORM 153.88 MARKEFORM	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	242,32	43,7	198.62 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	66,32	11,96	54,36 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	34,22	6,17	28,05 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	153,77	27,73	126,04 Materiali	EF 90 SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1010,16	182,16	828 Materiali 8.2.3 Materiali	METAL VETRINE SAS DI LAMURA G. & C.
				MORO S 41
	100,44	18,11		MORO S.r.I.
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	100,44 159,09 263,85	28,69 47,58	130,4 Materiali 216,27 Ordine MEPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancellería	MORO S.r.I. MORO S.r.I. MYO SRL
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	159,09 263,85 568,85	28,69	130,4 Materiali 216,27 Ordine MEPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancellería 466,27 Acquisto carta A4 e cancellería Drine MEPA N° 4754921	MORO S.r.I. MYO SRI MYO SRI
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	159,09 263,85 568,85 550	28,69 47,58	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N° 475-4905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N° 475-4921 550 SOLA CI 3.1 ± 1.8 ± 1.8 ± 1.8 ± 1.8 deposito temporaneo materiali raccotta differenziata	MORO S.r.L MYO SRL MYO SRL TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di Consumo 26/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di Consumo 4/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di Consumo	159,09 263,85 568,85 550 15,34	28,69 47,58	130,A Materiali 216,27 Ordine MEPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MEPA N° 4754621 550 SCIA cas. 34.1.8 - 43.1.8 - 44.1.8 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15.34 Libi fix too scuole primaria sa. 2018/2019	MORO S.r.I. MIYO SRL MYO SRL INTO SRL ITSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altr beni di consumo 22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altr beni di consumo 22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 62(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 64(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri trasferimenti a famiglie 64(03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945	28,69 47,58	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N* 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N* 4754621 550 SCA Cat 23.4 E.4.8 -18.1 -8.4.1 desposito temporaneo materiali raccotta differenziata 15,34 Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019 945 Desominazione unito Signaziata dai IPA: Uff_eraturarA Minore presente Grillo E. GENNAIO	MORO S.r.L MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto tutelato dalla Pravaç si sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Pravaç si sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2019 U.10.80.10.2000 Altr beni di consumo 22/02/2019 U.10.80.10.2000 Altr beni di consumo 22/02/2019 U.10.80.10.2000 Altr beni di consumo 26/02/2019 U.10.80.10.2000 Altr beni di consumo 46/02/2019 U.10.80.10.2000 Altr beni di consumo 40/03/2019 U.10.40.20.2000 Altr trendi mi famiglie 40/03/2019 U.10.40.20.2000 Interventi assistenziali 40/03/2019 U.10.40.20.2000 Interventi assistenziali 40/03/2019 U.10.40.20.2000 Interventi assistenziali	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590	28,69 47,58	130,A Materiali 216,27 Ordine MEPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MEPA N° 4754921 550 SCN Acts. 34.18 - 43.18 - 44.18 depotato temporaneo materiali raccolta differenziata 15.34 Libri testo scuole primaria a. 2018/2019 945 Denominazione unità Organizzativa di IPAC UII e PatturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 505 Contributo per interpazione rette di rozovera o favore di anziani ospitali presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019	MORO S.L.I. MYO SRL MYO SRL ITSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22(12/2019 U.1.0.0.1.0.2000 Altr beni di consumo 22(12/2019 U.1.0.3.0.1.0.2000 Altr beni di consumo 22(12/2019 U.1.0.3.0.1.0.2000 Altri beni di consumo 62(12/2019 U.1.0.3.0.1.0.2000 Altri beni di consumo 64(12/2019 U.1.0.3.0.1.0.2000 Altri trasferimenti a famiglie 64(13/2019 U.1.0.4.0.2.0.2000 interventi assistenziali	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700	28,69 47,58	130,A Materiali 216,27 Ordine MEPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MEPA N° 4754621 550 SCIA cts. 34.18 - 43.18 - 44.18 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libri texto scuole primareia az. 2018/2019 945 Denominazione unità Organizzativa di IPic VIII e FatturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 500 Contributo per indergazione erte di rocovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Rassegna musicale 2018-2019 - organizzazione -	MORO S.F.L MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto tutelato dalla Privaça i sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privaça i sensi del D.Lgs. 196/2003
22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altr beni di consumo 22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altr beni di consumo 22(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 62(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 64(07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri trasferimenti a famiglie 64(07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistemiziali 64(07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistemiziali 65(07/2019 U.1.03.02.02.000 Gaginizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 65(07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 65(07/2019 U.2.01.09.000 Beni immobili 65(07/20	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 0 77	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N° 4754621 505 CSA CL 32, 14.1 e-4.13.1 e-4.13 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libri testo scuole primarie as. 2018/2019 935 Descriptionalizatione unito Tograzizata di IPA L'Uff eratturarPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 590 Contribut per integrazione rette di roceveo a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Rissegna musicale 2013 E2091 organizzazione 350 Area glochi sasso: pulzias traordinaria finale	MORO S.F.L MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA SORgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURALE AL DI B.AMBU ^T COSEVA SOCIETA COOPERATIVA ERCOLE ARCH. MATTEO
12/07/2019 U.1.00.10.200	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800 692,95	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 77 0	130, A Materiali 216,27 Orline MFPA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MEPA N° 4754621 550 SCM cat. 34.18 - 43.18 - 44.18 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libn texto scuole primaria a. 2018/2019 945 Denominazione unità Organizzativa di IPA UII _effatturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 500 Contributo per indegrazione rette di rozovero a favore di anziani capiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Rassegna musicale 2018-2019 - organizzazione - 300 Area golori sasso: pullisi starondinaria finale 1800 Scuole rodari: progettazione 1800 Scuole rodari: progettazione	MORO S.L. MYO SAL MYO SAL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA SORGENO TURIENTO della Privacy si sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENTO TURIENTO della Privacy si sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENTO TURIENTO della Privacy sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' COSENA SOCIETA COOPERATIVA ENCOLE ARCH. MATTEO FRINDES C.R.L.
22/02/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'd it consumo 64/02/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistenziali 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistenziali 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistenziali 65/03/2019 U.1.03.02.02.00 Gaginizazioni eventit, pubblicità e servizi per trasferta 65/03/2019 U.2.02.01.090 Benli immobili 65/03/2019 U.1.03.01.02.00 Natir ben'd it consumo	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800 692,95	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 0 77 0 124,96 1254	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N° 4754921 505 CSA CA 23, 14.1 e-8.11.8 - 44.11.8 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libri testo scuole primarie as. 2018/2019 935 Denominazione unito Diagnazizata di IPAC LIF estruraPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 590 Contribut per integrazione rette di roceveo a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Ristegna musicale 2013 E290 - organizzazione 350 Area glochi sasso: pulzia straordinaria finale 1800 Scuole ordia: ripostetta cionali condizione 567.99 ACQUISTO CONSUMABIU PER IL STAMPANTI IN DOTAZIONE ALl'UFFICIO TEONICO - Ordine MEPA N° 4764615 5700 Scuole dosta: rimozione n. 10 alberi - spazi finanziari 2018	MORO S.L. MYO SAL MYO SAL MYO SAL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA SORgetto Iutelato dalla Privaça si sensi del D.Lg. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça si sensi del D.Lg. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça si sensi del D.Lg. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça si sensi del D.Lg. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURIALE ALD DI BAMBU COSEVA SOCIETA COOPERATIVA ERIOLE ARCH MATTEO FINIUC S.R.L. FISCO CIARDINI
22/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consiumo 04/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consiumo 04/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 04/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 05/07/2019 U.1.03.02.02.000 Oggierzazionice eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/07/2019 U.1.02.01.01.000 Beni immobili 05/07/2019 U.1.02.01.01.000 Beni immobili 05/07/2019 U.2.01.01.000 Beni immobili	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800 692,95 6954 91158,09	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 0 77 0 124,96 1254 8287,1	130,4 Materiali 216,27 Orfice MPA N* 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Orficine MPA N* 4754621 550 SCA cat 3.4 Line 4.18 - 6.41. Bé depotito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libri testo scuole primarie a. 3. 2018/2019 915 Denominazione unati O agrizzativa di IPA: Uff_eraturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 930 Contribut per integrazione rette di roceveo a l'avoire di anziani copiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Resegen musicale 2013-2691-09 reginizzazione 330 Area goothi assos publica straordinaria finale 350 Area goothi assos publica straordinaria finale 570,99 ACQUISTO CONSUMABUII PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - Ordine MEPA N* 4764615 5700 Scuole rodati: rimosione n. 10 alberi - spasi finanziaria 2018 28270/99 Frano valingelis: imprevisite uteritori speze dedotto Torrieri	MORD S.F.L MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCUALE STATO SEZIONE DI IMPERIA TSORERIA PROVINCUALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto tutelato dalia Privavey ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalia Privavey ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalia Privavey ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURIALE ALI DI BIAMBU COSEVA SOCIETA COOPERATIVA ELIZA MANTED FINIS COLABONI GIUGNA MANTED FINIS COLABONI GIUGNA COSTRUZIONI S.R.L.
22/02/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consumo 64/02/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.1.03.02.02.00 Gaginizazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Beni immobili 65/03/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consumo 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Beni immobili 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800 692,95 6954 91158,09 3120	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 77 0 124,96 1254 8287,1	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N° 4754921 505 CSAC 12, 51,8 1-8,11.8 - 41.8 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,3 Libri testo scuole primarie as. 2018/2019 950 Economicazione unito Organizata dai IPAC LIF gesturare A Minore presente Grillo E. GENNAIO 590 Contribut per integrazione rette di roceveo a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Resegona musicale 2013 E2091 - organizzazione 350 Area glochi sasso: pulzia straordinaria finale 1800 Scuole ordia: riprodetta cion a la Diaberi - spazi finanziari 2018 567.99 ACQUISTO CONSUMABILI PERE E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALl'UFFICIO TECNICO - Ordine MEPA N° 4764615 5700 Scuole ordia: rimozione ni o alberi - spazi finanziari 2018 28270.99 Frana via linglies: imprevisti e ulteriori spece dedotto Torrieri 3120 Risanamento porne l'ungenare rio borghetto repotenzione	MORO S.L. MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA SORgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURIALE ALD BAMBU COSEVA SOCIETA COOPERATIVA ERICOLE ARCH MATTEO FINBUC S.R.L. FILSCO GIARDINI GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. INGENTO ERIRICO Ingegeree
22/07/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consisumo 04/07/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consisumo 04/07/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assisterniziali 04/07/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assisterniziali 05/07/2019 U.1.03.02.02.00 Organizzazionio eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/07/2019 U.2.02.01.09.00 Ben'di immobili	159,09 263,85 568,85 550,15,34 945 590 3700 427 1800 692,95 6954 91158,09 3120 20,01	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 77 0 124,96 1254 8287,1 0 3,61	130,4 Materiali 216,27 Ordine WFAP N* 75-905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MFAP N* 475-9621 505 CSAC at 24,18 - 8.18 8.41. 6 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,34 Libri testo scuole primarie a.s. 2018/2019 95 Ebenomicazione unati Osganizatavia di IPA. Uff_esturaPA Minore presente Grillo E. GENNAIO 500 Contributi per integrazione rette di rovereo a favore di anziani capiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Rassegna musicale 2012: 5091-09 reginizzazione 330 Area goothi sasso: pulizia straordinaria finale 1300 Scoule modari: progetazione 15 STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - Ordine MEPA N* 4764615 5700 Scoule rodari: rincoscore n. 10 alberi - spati finanziaria 2018 52270/99 Finan via inglesi: imprevita i unteriori space dello tratorio risposita colle unteriori spece dello tratorio risposita callo sul restrictione 13120 Risaniamento ponte lungoniare rio borghetto: progettazione 16.4 Riepilogo N* 1906/8086 Gellerin net 83123935 - Collerinario en 10 alberi - space finanziario 2018	MORD S.F.L MYO SRL MYO SRL MYO SRL TSORERIAP REVINICALE STATO SEZIONE DI IMPERIA Soggetto turbato dalla Pravaç ya sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto turbato dalla Pravaç ya sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto turbato dalla Pravaç ya sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO CHICALE DEL DI BAMBU' COSEVA SOCIETA COOPERATIVA COSEVA SOCIETA COOPERATIVA FINICO EL MANTEO FINICO CASTRUZIONI S.R.L. RIGUGUA COSTRUZIONI S.R.L. NIGENTO ENRICO Ingegnere Italiana pertenti S.p.A.
22/02/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consumo 64/02/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 64/03/2019 U.1.04.02.02.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.1.03.02.02.00 Gaginizazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Beni immobili 65/03/2019 U.1.03.01.02.00 Altr ben'dit consumo 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Beni immobili 65/03/2019 U.2.02.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi assistemisili 65/03/2019 U.2.01.09.00 Interventi	159,09 263,85 568,85 550 15,34 945 590 3700 427 1800 692,95 6954 91158,09 3120	28,69 47,58 102,58 0 0 0 0 77 0 124,96 1254 8287,1	130,4 Materiali 216,27 Ordine MPRA N° 4754905 - Acquisto carta A4 e cancelleria 466,27 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MPRA N° 4754921 505 CSAC 12, 51,8 1-8,11.8 - 41.8 deposito temporaneo materiali raccolta differenziata 15,3 Libri testo scuole primarie as. 2018/2019 950 Economicazione unito Organizata dai IPAC LIF gesturare A Minore presente Grillo E. GENNAIO 590 Contribut per integrazione rette di roceveo a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Gennaio 2019 3700 Resegona musicale 2013 E2091 - organizzazione 350 Area glochi sasso: pulzia straordinaria finale 1800 Scuole ordia: riprodetta cion a la Diaberi - spazi finanziari 2018 567.99 ACQUISTO CONSUMABILI PERE E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALl'UFFICIO TECNICO - Ordine MEPA N° 4764615 5700 Scuole ordia: rimozione ni o alberi - spazi finanziari 2018 28270.99 Frana via linglies: imprevisti e ulteriori spece dedotto Torrieri 3120 Risanamento porne l'ungenare rio borghetto repotenzione	MORO S.L. MYO SRL MYO SRL TSORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA SORgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 Sorgetto Iutelato dalla Privaça is sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURIALE ALD BAMBU COSEVA SOCIETA COOPERATIVA ERICOLE ARCH MATTEO FINBUC S.R.L. FILSCO GIARDINI GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. INGENTO ERIRICO Ingegeree

05/03/2019 U.1.03.01.02.000 05/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,63 470.41	102,71 84.81	466,92 Riepilogo N* 19068086 Cliente N* 83129336 - Carburante mese di: Gennaio 2019
05/03/2019 U.1.03.01.02.000 05/03/2019 U.1.03.01.02.000		470,41 48,98	84,81 9,83	385,6 Riepilogo N° 19068086 Cliente N° 83129336 - Carburante mese dl: Gennalo 2019 39,15 Riepilogo N° 19068086 Cliente N° 83129336 - Carburante mese dl: Gennalo 2019
	Contratti di servizio pubblico	7637,76	363,7	7274,06 Assistenza socio-educativa minori GENNAIO
	Contratti di servizio pubblico	2146,89	102,23	2044,66 Servizio sportello sociale gennaio
05/03/2019 U.2.02.01.09.000		17972,7	3240,98	14731,72 Realizzazione n. 6 attraversamenti pedonali - spazi finanziari 2018
05/03/2019 U.1.03.01.02.000 05/03/2019 U.1.03.01.02.000		524,23 826.67	94,53 149.07	429,7 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT 677.6 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto. se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT
	Prestazioni professionali e specialistiche	8245,93	1299,8	67/30 CONTRIBUTE SIME - D. Lgs. n. say ZADS assorting, se control contribute Curval et Ance assortin over down to interize speciationies. AA SETTEMBRE 32 18012 BURDINGERA IN TIES 6946,13 3 slide on oran Fig registion occinentarios or tributario anno 2018 - IVA per cassa ex art. 32 bis D.L. 22 giugno 2012, n. 83
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2288	0	2288 Progettazione interventi minimi protezione aree monte Villa regina
05/03/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,4	26,4	120 Gestione lat n. 30 ore
05/03/2019 U.2.02.01.09.000		6642	1342	5300 Manutenzione caldaio
05/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	800 171.65	0 30.95	800 Manutenzione caldaio
07/03/2019 U.1.03.02.09.000 07/03/2019 U.1.03.02.05.000		1/1,65	30,95 30.06	140,7 Verifiche impianti elettrici di terra ii.pp. (n. 11 matricole) 136.64 Servizio telepass autostradale - anno 2018
07/03/2019 U.2.02.01.09.000		7200	1157.18	130/04 Set Vito telepass autostrauaie - anno 2018 6042,82 Edu Mob: assistenza ternica, monitoraggio, rendicontazione
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		400	0	400 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		150	0	150 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		300	0	300 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		400	0	400 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14698,06 1800	2316,84 0	12381,22 Edu mob: rilievo plano altimetrico 1800 N. domanda: 018031283 - Registrazione marchio di Bordighera figurativo con elementi verbali
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		300	0	300 Contribute: Febraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		240	0	240 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		400	0	400 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.03.01.02.000		695,4	125,4	570 ACQUISTO CARTUCCE DI RICAMBIO PERA FFRANCATRICE POSTALE e ETICHETTE PER PROTOCOLLO Affidamento diretto tramite MEPA Consip Spa - Ordine MEPA N. 4797771
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		350	0	350 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.03.01.02.000 07/03/2019 U.1.04.02.02.000		243 300	43,82 0	199,18 Ritiro e contazione monete parcometri - gennaio 2019 300 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,47	88,81	403,66 VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
07/03/2019 U.1.03.01.02.000		526,16	94,88	431,28 VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
07/03/2019 U.1.03.01.02.000 07/03/2019 U.2.02.01.09.000		690,54 116910.36	124,52 37940.49	566,02 VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO 78969.87 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019)
07/03/2019 U.2.02.01.09.000 07/03/2019 U.2.02.01.09.000		59683.55	37940,49	/8909,67 LAVOR DI NIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDICHENI PAGAMENTO SAL N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019) 59683-55 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDICHENI PAGAMENTO SAL N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019)
07/03/2019 U.2.02.01.09.000		30015,66	0	30015,56 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ARTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAI N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019)
07/03/2019 U.2.02.01.09.000		2224,06	0	2224,06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019)
07/03/2019 U.2.02.01.09.000		1563,65	0	1563,65 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAROTONDA S. AMPELIO NEL COMUNE DIBORDIGHERA PAGAMENTO SAL N. 7 (VS. CERTIFICATO DIPAGAMENTO DEL 18/02/2019)
07/03/2019 U.2.02.01.09.000		5111,8	921,8	4190 Sostituzione telecamere danneggiate
07/03/2019 U.1.03.01.02.000 07/03/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,59 188.6	0	188,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/03/2019 U.1.03.01.02.000 07/03/2019 U.1.03.01.02.000		188,6	102,03	86,57 Pagamento Fatture come da tabella allegata 188,6 Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/03/2019 U.1.03.01.02.000		934.87	168 58	160,0 Fagaineiro Fatture conic da cabra anegata 766.29 Acquisto carta A4 e cancelleria Ordine MEPA N* 4755539
07/03/2019 U.1.03.01.02.000		128,04	23,09	104,95 ACQUISTO CARTUCCE DI RICAMBIO PERA FFRANCATRICE POSTALE e ETICHETTE PER PROTOCOLLO Affidamento diretto tramite MEPA Consip Spa - Ordine MEPA N. 4797793
07/03/2019 U.1.03.01.02.000		697,32	125,75	571,57 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:VIA SANT'AMPELIO 3 18012 BORDIGHERA IM IT
07/03/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.2.02.01.05.000 07/03/2019 U.2.02.01.09.000	Attrezzature	2800 47494.6	504,92 8564.6	2295,08 Segnaletica
07/03/2019 U.2.02.01.09.000 07/03/2019 U.2.02.01.09.000		47494,6 8192,3	8564,6 1477,3	38930 Eventi meteorici 29-30 ottobre - lavori messa in sicurezza porto - 17 colonnine acqua e luce 6715 Eventi meteorici 29-30 ottobre 2018: somme urgenze posa 17 colonnine
07/03/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		690	0	690 Contributo morosità incolpevole - Marzo 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		425	0	425 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.04.02.02.000		150	0	150 Contributo: Febbraio 2019
07/03/2019 U.1.03.02.05.000 07/03/2019 U.1.03.01.02.000		16,75 1141,92	0,23 205,92	16,52 Servizio telepass autostradale - anno 2018 936 Fornitura stampati per ufficio contravenzioni
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750	203,92	750 Manifestazioni natalizie - Spettacoli per bambini -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		4460,89	2160,89	2300 Utenze gas GENNAIO 2019 - stabili -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		5155	0	5155 Utenze gas GENNAIO 2019 - scuole -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		1353	0	1353 Utenze gas GENNAIO 2019 - mense -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		187	0	187 Utenze gas GENNAIO 2019 - ex chiesa anglicana -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		900 1500	0	900 Utenze gas GENNAIO 2019 - biblioteca - 1500 Utenze gas GENNAIO 2019 - palazzo del parco -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		78.12	0	78,12 Utenze gas GENNAIO 2013 - palazzo der parco - 78,12 Utenze gas GENNAIO 2013 - acquedotto -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311	0	311 Utenze gas GENNAIO 2019
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8080	1457,05	6622,95 Stagione teatrale (n. 4 spettacoli) - quota
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		90	0	90 Utenze telefonini II* bimestre 2019 - ufficio tecnico -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		185 295	0 171,15	185 Utenze telefonini II ^a bimestre 2019 - manutenzione - 123,85 Utenze telefonini II ^a bimestre 2019 - polizia municipale -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82	1/1,15	1.4,85 Utenze teleronini II* bimestre 2.019 - poina municipale - 25,82 TGG su telefono satellitare II* bimestre 2.019 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,82 145	0	2.5.2 TCS at telerono sateminare il biniestre 2019 145 Utenze teleronini il' binestre 2019 - segreteria -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		10,24	0	10,24 Utenze telefonini II* bimestre 2019 - assistenza -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		155	0	155 Utenze telefonini II* bimestre 2019 - acquedotto -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		10,2 58.66	0	10,2 Utenze telefonini II* bimestre 2019 - stato civile - 58.66 Utenze telefonini II* bimestre 2019 - porto -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		58,66 1151,15	0 207,32	58,66 Utenze teletonini II' bimestre 2019 - porto - 943,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		269,19	48,55	543,63 Fagamento Fatture Control da tabella allegata 220,64 Pagamento Fatture Control da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,33	5,47	24,86 Utenze telefoniche II* bimestre 2018 - scuola materna -
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,45	35,96	163,49 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		36,11 79.11	6,51 14.21	29,6 Utenze telefoniche II* bimestre 2018 - assistenza scolastica - 64,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		79,11 306.26	14,21 55.23	64,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata 25.10.3 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		474,61	85,25	233,03 regainent rature comie da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,45	11,07	50,38 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,64	4,79	37,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000		765,28	138,01	627,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/03/2019 U.1.03.02.05.000 11/03/2019 U.1.03.02.05.000		23,77 75,58	4,29 13,64	19,48 Utenze telefoniche II* bimestre 2018 - cimitero - 61,94 Pagamento Fatture come da tabella allegata
12/03/2019 U.1.03.02.01 nnn	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,58 9740,12	13,04	0.194 regamento reture come da tabena anegata 9740,12 Competenze: MARZO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8200	0	8200 Rassegna musicale 2018-2019 - organizzazione -
13/03/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,08	0,08	0 Spese bancarie
13/03/2019 U.1.03.02.05.000		2257,39	476,2	1781,19 Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/03/2019 U.1.03.02.05.000 13/03/2019 U.1.03.02.05.000		35,38 37,48	0	35,38 Utenze linee dati gennalo/febbraio 2019 - scuola - 37,48 Utenze linee dati gennalo/febbraio 2019 - internet -
13/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,48 35,38	0	37,48 Utenze linee dati gennaio/reboraio 2019 - internet - 35,38 Utenze linee dati gennaio/reboraio 2019 - IAT -
13/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,39	0	204,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	0	70,76 Utenze linee dati gennaio/febbraio 2019 - porto -
			1878.59	
13/03/2019 U.1.03.02.07.000		1878,59		0 Locazione biblioteca Settembre/dicembre 2018 - dedotto V* rata tetto -
13/03/2019 U.1.03.02.07.000 13/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7709,41	3721	3988,41 Locazione biblioteca Settembre/dicembre 2018 - dedotto 50% costo caldaia -
13/03/2019 U.1.03.02.07.000 13/03/2019 U.1.03.02.07.000 13/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			U D. Cocazionie biolioneza Serteimiter/ducemiter 2018 - dedotto 50% costo caldia - 9588. La Cazione biblioteca genano/aprile 2018 - dedotto 50% costo caldia - 9588. Locazione biblioteca genano/aprile 2019 427. Accorditaria palanoforti 427. Accorditaria palanoforti 428. Costo caldia -

italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A. JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MASALA SRL OFFICE DEPOT ITALIA OFFICE DEPOT ITALIA PICIOCCHI AVV. PIETRO SAPPIA ING. FABIO SAPPIA ING. FABIO
SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
TGK SAS DI PICCIOU R. & C
TGK SAS DI PICCIOU R. & C
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
BERARDINUCCI DOTT-SSA SONIA
FORMATIVE AUTOSTRADE CONTROLLED Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DE SILVESTRI ING. TIZIANO DE SILVESTRI ING. TIZJANO

EUIPO Ufficio Le. Proprietà intellettuale

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

FRANCOPOST SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNTI D'ITALIA SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LYRECO ITALIA SRL LYRECO ITALIA SRL LYRECO ITALIA SRL M.E.G.A. RES SRL M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S.r.l. MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S.r.l. MONDOFFICE S.r.l. OFFICE DEPOT ITALIA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ROBLES & C. SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 TELEPASS SPA TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA
ESTA Energie Si
ESTA EN TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA AMMINISTRATORI COMUNALI ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU' CASSA LOMBARDA S.p.A. FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE

	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854	231	623 Accordatura pianoforti
13/03/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,35	77,35	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
13/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5164	0	5164 Assicurazioni TUTELA LEGALE 31.12.18-30.09.2019 - COMPAGNIA aMTRUST EUROPE LIMITED
13/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	5205,51 50000	0	5205.51 Assicurazioni TUTIELA LEGALE 31.12.18-30.09.2019 - COMPAGNIA AMTRUST EUROPE LIMITED 50000 ASSICURAZIONI CVO 31.12.18-30.09.2019 - LICHYUS
13/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30006,77	0	30006,77 Assicurazioni rct/O 31.12.18-30.09.2019 - LLOYD'S
13/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3592,5	0	3592,5 Assicurazioni RC PATRIMONIALE 31.12.18-30.09.2019 - XL INSURANCE COMPANY SE
13/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	2600 4000	0	2600 Assicurazion R.C AUTO 31.12.18-30.09.2019 - UNIPOLSAI 4000 Assicurazion R.C AUTO 31.12.18-30.09.2019 - UNIPOLSAI
	Premi di assicurazione contro i danni	389,56	0	389,56 Assicurazioni RC AUTO 31.12.18-30.09.2019 - UNIPOLSAI
	Premi di assicurazione contro i danni	3471,44	0	3471,44 Assicurazioni RC AUTO 31.12.18-30.09.2019 - UNIPOLSAI
	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	1459,52 3247.5	0	1459,52 Assicuration ik/ASKO 31.12.18-30.09.2019 - NOBIS 3247,5 Assicuration ik/ASKO 31.12.18-30.09.2019 - TAS
	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	14998,41	0	3247,5 ASSERBACION INFORT UNIT 11.2.16-30.03.2.013 - 1 INS 14998,41 ASSERBACIO ALL RISK 31.12.18-30.02.2019 - VITTORIA
14/03/2019 U.1.03.02.16.000		110,29	110,29	0 Spese postali c.c.p. 272187
14/03/2019 U.1.03.02.16.000 15/03/2019 U.1.03.02.16.000		95,7 195,03	95,7 195,03	0 Spese postal c.c., p.11500189 O Versamento diretto dell'IVA veso l'Erario a carico del committente
15/03/2019 U.1.03.02.05.000		2912,74	525,26	O versamento fatture come da tabella allegata
15/03/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,5	0	38,5 Imposta di registro via forfi
18/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,83 146.4	102,76 26.4	467.07 Pagamento Fatture come da tabella allegata 120 Manutezione mezi 1
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1615.44	316,36	120 Manutenzione mezzi 1290 (M. Manutenzione mezzi
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,92	0	138,92 Manutenzione mezzi
18/03/2019 U.2.02.01.09.000 18/03/2019 U.2.02.01.09.000		8336,26 3696.6	1503,26	6833 Manutenzione unità nautica
18/03/2019 U.2.02.01.09.000 18/03/2019 U.1.03.01.02.000		3696,6 240.32	666,6 43,34	3030 Eventi meteorici 29-30 ottobre - lavori messa in sicurezza porto - 156.58 Material
18/03/2019 U.1.03.02.05.000		78,01	7,09	70,92 Acquall' semestre 2018 - asilo nido -
18/03/2019 U.1.03.02.05.000		88,13	8,01	80,12 Acqua II* semestre 2018
18/03/2019 U.1.03.02.05.000 18/03/2019 U.1.03.02.05.000		56,4 25.83	5,13 2,35	51.27 Acqua II's semestre 2018 23.48 Acqua II's semestre 2018 - via dei colli 13 -
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	617,5	2,33	23/0 Acquait Settlesiae 20.7 to the Collisis - 617.5 Spees condominalia 20.18/2019
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1011,04	182,32	828,72 Assistenza manifestazioni
18/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6308,41 1218.17	1137,58 219.67	5170,83 Appalto servizi cimiteriali: febbraio 2019 985.5 Pullsia mercato coener febbraio 2019
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	686,4	62,4	996,5 Putusi mercato Coperto reconsas 2019 624 Giornata ecologica putitia acque porto - 15.09.2018
18/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	271124,26	24647,66	246476,6 Canone nu febbraio 2019
18/03/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2096,6 305	190,6 55	1906 Pulbia porto ordinanza pri 156/2018 230 Corsil formazione addetti attinicendio
18/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persona	2379	429	ZSV Cors or intrinazione adoetta intrincensio 1950 Servizio RSPP anno 2018
18/03/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1427,4	257,4	1170 Noleggio materiale tecnico audio e video 03 (Orchestra sinfonica Bordighera) -04 marzo (Sicurezza stradale) 2019
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8405,8	1515,8	6890 Dissuasore
	Patrimonio naturale non prodotto Manutenzione ordinaria e riparazioni	6352,5 3598.88	577,5 520	5775 Fornitura alberi natalizi (10 punte abeti - 6 abeti in viso-1 punta abete) - spazi finanziari 2018 3078.88 Rinnov CPI e Pratistic HIMIL
18/03/2019 U.1.03.02.15.000		16319.85	1483.62	307,90 Million Cri e Praduite Induit. 14836,23 Smillion Cri e Praduite Induit. 14836,23 Smillion Cri e Praduite Induit.
18/03/2019 U.1.03.02.15.000		17855,31	1623,21	16233,1 Smaltimento rifiuti biodegradabile gennaio 2019
18/03/2019 U.1.03.02.15.000 18/03/2019 U.2.02.01.09.000	Contratti di servizio pubblico	700,84 57200	63,71 5200	637,13 Smaltimento vaglio gennaio 2019 5200 Lavori Completamento vaj principessa mafalda: lavori
	Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5/200 50264	5200 9064	SZUUL Lävori completamento via principessa matalas: lavori 41200 Riqualificazione via Bastioni: lavori
18/03/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2808	0	2808 Via Principessa Mafalda: integrazione incarico progettazione, sicurezza, di - spazi finanziari 2017
18/03/2019 U.2.02.01.09.000		629,14	110,57	518,57 Scuola via Napoli: messa in sicurezza area - pubblicazioni esito gara professionisti -
18/03/2019 U.1.03.02.19.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402,6 326.86	72,6 275	330 Assistenza sistemistica 51.168 Rimprovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78	275	51,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78	275	51,78 Rinnovo citríx
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78	275 0	51,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78	275	51,78 Rinnovo citrix 320,78 Rinnovo citrix 320,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0	5.1.78 Rinnovo citrix 3.26,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo do beni di terzi Utilizzo di terdi di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0	5.1.78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utiliza di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0	5.1.78 Rinnovo citrix 3.26,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0	5.1.78 Rinnovo clitrix 326,78 Rinnovo clitrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo du beni di terzi Utilizzo du beni di terzi Utilizzo du beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Renovo citrix 326.78 Renovo citrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0	5.1.78 Rinnovo clitrix 326,78 Rinnovo clitrix
18/03/2019 U.1.03.02.07.000 18/03/2019 U.2.03.06.000	Utiliza od heni di terzi Macchine per ufficio Beni Immobilii	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.1.78 Rinnovo clirix 326,78 Rinnovo clirix
18/03/2019 U.1.03.0.207 // 10/03/2019 U.1.03.0.007 // 10/03/2019 U.1.03.007 // 10/03/2019 U.1.03.007 // 10/03/2019 U.1.03.007 //	Utilizzo di beni di terzi Etilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.103/207/2000 U.103/207/2001 U.103/207/	Utilizzo di beni di terzi MacChine per ufficio Beni immobili Beni immobili Beni immobili	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760,29 16,34	5.17.8 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.103.02/07/000 18/03/2019 U.103.01.01.000 18/03/2019 U.103.01.01.000	Utiliza od heni di terzi Hutiliza od heni di terzi Hat heni di consumo Servidi sanatura Antr beni di consumo	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 327,78 327,78 327,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.1.78 Rinnovo citirs 326,78 Rinnovo citirs 327,78 Rinnovo citirs 328,78 Rinnovo citirs
18/03/2019 U.103.02.07.000 18/03/2019 U.103.01.02.000 18/03/2019 U.103.01.02.000 18/03/2019 U.103.01.02.000	Utiliza do Ibeni di terzi Utiliza di Deni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 327,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citirs 326,78 Rinnovo Citirs 327,78 Rinnovo Citirs 328,78 Rinnovo Citirs 329,78 Rinnovo Citirs
18/03/2019 U.103.02 07.000 U.1	Utilizzo di beni di terzi	326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 326,78 329,79 339,94 438,39 3797,36 529,83 303,65	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760,29 16,94 79,05 8,36 95,54 54,76 660	5.1.78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.103.02 07.000 U.1	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di terzi Utilizzo di beni di terzi	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citirs 326,78 Rinnovo Citirs 327,78 Rinnovo Citirs 328,78 Rinnovo Citirs 329,78 Rinnovo Citirs
18/03/2019 U.103.02.07.000 18/03/2019 U.103.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi Ascchine per ufficio Beni immobili Resi immobili Alla di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Interventi assistenziali	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3411 8760.29 16.94 79.05 8.36 95.54 660 4.42 0 0	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103.02/07/000 18/03/2019 U.103.01.02/000 18/03/2019 U.103.02.09/000 18/03/2019 U.103.02.09/000 18/03/2019 U.103.02.09/000 18/03/2019 U.103.02.09/000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni d	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760,29 16,34 79,05 8,36 95,54 54,76 660 4,42 0 0 0 31,16	5.17.8 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 327,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix 326,78 Rinnovo citrix
18/03/2019 U.103.02.07.000 18/03/2019 U.103.01.02.000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000	Utilizzo di beni di terzi Anacchine per ufficio Beni immobili Beni i	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3411 8760.29 16.94 79.05 8.36 95.54 660 4.42 0 0	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103.02/07/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.103.02/00 U.10	Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di terzi Hulizzo di beni di terzi Huliz	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo 326,78 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo 327,78 Rinnovo 327
18/03/2019 U.103.02/07/00 18/03/2019 U.103.01.03.00 18/03/2019 U.103.01.03.01 18/03/2019 U.103.01.03.01	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo d	326,78 327,73 622,16 328,77 622,16 328,78 338,88 348,39 388,21 816 3082,7 888,21 816	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760,29 16,94 79,05 8,36 95,54 79,05 660 4,42 0 0 31,36 660,98 8161,97 0 5555,9	51,78 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo Citix 327,78 Rinnovo Citix 328,78 Rinnovo Citix 329,78 Rin
18/03/2019 U.103.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Hulizzo di beni di terzi Hulizzo	326,78 326,78	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo Citix 1550 Uffico tecnico: prolettore multimediale 326,78 Rinnovo Citix 1550 Uffico tecnico: prolettore multimediale 326,78 Rinnovo Citix 1550 Uffico tecnico: prolettore multimediale 327,78 Rinnovo Citix 1550 Uffico tecnico: prolettore multimediale 328,78 Rinnovo Citix 1550 Uffico tecnico: prolettore multimediale 329,78 Material 320,78 Rinnovo Citix 328,78 Rinnovo Citix 32
18/03/2019 U.103.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citirs 326,78 Rinnovo Citirs 1550 Uffico tecnico: protetore multimediale 327 Bando di gara: Appatro n. 142 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo all'incarico professionale per Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di creazione di nuovo plesso sc ESITO - 355,34 Material 3780 Medica Competenteme (d.igs. 81/2008) 434,59 Material 386,50 Material 386,50 Material 386,70 Contratto per integrazione rette di crovero a favore di anziani copiti in presidi di capitalità collettiva - anno 2019 periodo: Febbraio 2019 316,64 Convegno protecione vivile: ristorazione e di anziani capiti in presidi di capitalità collettiva - anno 2019 periodo: Febbraio 2019 386,72 Contratto per integrazione rette di crovero a favore di anziani capiti in presidi di capitalità collettiva - anno 2019 periodo: Febbraio 2019 386,72 Contratto qualito PEI PEC - 2132097 887 Contratto Quadio PEI PEC - 2132097 887 Contratto Quadio PEI PEC - 2132097 887 Contratto Quadio PEI PEC - 2132097
18/03/2019 U.103/02/7000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di terzi Utilizzo di consumo Manutenzione ordinata e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi di servizi pubblico Contratti di servizi pubblico Contratti di servizi pubblico Servizi informatti de di telecomunicazioni Servizi informatti de di telecomunicazioni Servizi informatti de di telecomunicazioni	326,78 226,78 226,78 23	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo Citix 327,78 Rinnovo Citix 328,78 Rinnovo Citix 329,78 Rinnovo Citix 320,78 Ri
18/03/2019 U.103.02/07/00	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di terzi di terzi Anacchine per ufficio Beni immobili Beni immobili Beni immobili Altr beni di consumo Servizi santari Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Interventi assistenziali interventi assistenziali interventi assistenziali interventi assistenziali interventi assistenziali interventi assistenziali contratti di servizi pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni	326,78 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103.02.07.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.0000 18/03/2019 U.103.02.00000 18/03/2019 U.103.02.00000 18/03/2019 U.103.02.00000 18/03/2019 U.103.02.00000 18/03/2019 U.103.02.00000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di consumo Altri beni di consumo Consumizzazione eventi, pubblici be servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Beni immobili Beni immobili	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citix 326,78 Rinnovo Citix 1550 Ufficio tecnico: prolettore multimediale 327 Bando di gara: Appatro n. 142 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo all'incarico professionale per Progrettazione definitiva ed esecutiva intervento di creazione di nuovo plesso sc - ESITO - 359,34 Material 3780 Medico competentene (d.igs. 81,7008) 434,29 Material 348,59 Material 348,50 Material 349,50 Material 340,50 Material 340,50 Material 340,50 Material 340,50 Material 340,50 Material 341,50 Material 341,50 Material 341,50 Material 341,50 Material 341,50 Material 342,50 Material 343,50 Material 343,50 Material 343,50 Material 344,50 Material 345,50 Material 346,50 Material 346,50 Material 347,50 Material 348,50 Material
18/03/2019 U.103/02/2010 U.103	Utiliza du beni di terzi Utiliza di beni di terzi Altri beni di consumo Serviti sanitati Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutenzione ordinatia e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Utilizza di publiko Macchine per utilico Contratti di servito pubblico Manutenzione ordinatia e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Utilizza di beni di terzi	326,78 327,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 16,54 79,05 660 95,54 660 4,42 0 0 31,36 669,8 161,97 19,73 19,73 19,73 1520 5153,35 1669,8 2153,96	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix 328,78 Rinnovo Citrix 329,78 Rinnovo Citrix 320,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103/02/7000	Utilizzo di beni di terzi Allizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Allizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Allizzo di beni di terzi Allizzo di beni di terzi Allizzo di di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manuterizone ordinaria e riparazioni Manuterizone ordinaria e riparazioni Interventi assistenziali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblic Contratti di servizio pubblic Contratti di servizio pubblic Servizi informatici e di telecomunicazioni	326,78 226,78 23	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citirs 326.78 Rinnovo Citirs 327.78 Marciagola Citirs 327.78 Marciagola Citirs 327.78 Marciagola Citirs Audion Citirs 327.78 Marciagola Citirs Audion Citirs 327.78 Marciagola Citirs 327.
18/03/2019 U.103/02/7000	Utiliza oi beni di terzi Aliza oi beni di terzi Utiliza oi beni di terzi Utiliza oi beni di terzi Aliza oi beni di consumo Manutezione ordinada e riparazioni Interventi assistenziali Interventi di servizio pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblici Contratti di servizio pubblici Contratti di servizio pubblici Servizi informatici e di telecomunicazioni	326,78 327,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 16,54 79,05 660 95,54 660 4,42 0 0 31,36 669,8 161,97 19,73 19,73 19,73 1520 5153,35 1669,8 2153,96	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix 328,78 Rinnovo Citrix 329,78 Rinnovo Citrix 320,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103/02/7000	Utiliza du beni di terzi Utiliza di beni di terzi Ascchine per ufficia Beni immobili Riva di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Manutersione ordinaria e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Organizzazione eventi, pubblico Macchine per ufficio Contratti di servizio pubblico Manutersione ordinaria e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Beni immobili	326,78 327,78 327,78 327,78 328,39 328,30 328,50 3660 370,78 388,21 388,	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 15.54 79.05 95.54 660 4.42 0 0 31.36 660,98 161,97 107,73 19,7	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103/02/2010 U.103	Utilizzo di beni di terzi Macchine per utifico Beni immobili Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manuteziono crofinania e riparazioni Manuteziono crofinania e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Utilizzo di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 16,94 79,05 8,36 95,54 79,05 650 95,54 70 0 0 19,73 10,73 19	5.17.8 Rinnovo Citirs 326.78 Rinnovo Citirs 327.78 Rinnovo Citirs 327.78 Rinnovo Citirs 327.78 Rinnovo Citirs 327.78 Rinnovo Citirs 328.78 Rinnovo Citirs
18/03/2019 U.103/02/7000	Utiliza du beni di terzi Utiliza di beni di terzi Acchine per ufficio Beni immobili Beni immobili Reti peri di consumo Anti beni di consumo Anti beni di consumo Anti beni di consumo Manutenzione ordinatia e riparazioni Manutenzione dinatia e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Organizzazione eventi, pubblico Macchine per ufficio Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinatia e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Utiliza di beni i mmobili Beni immobili	326,78 327,78 327,78 327,78 328,39 328,30 328,50 3660 370,78 388,21 388,	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 15.54 79.05 95.54 660 4.42 0 0 31.36 660,98 161,97 107,73 19,7	5.17.8 Rinnovo Citrix 326,78 Rinnovo Citrix 327,78 Rinnovo Citrix
18/03/2019 U.103.02/07/00	Utiliza du beni di terzi Utiliza di beni di terzi Anacchine per utifica Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Ari beni di consuno Seri anno di consuno Manutenzione ordinata e riparazioni Manutenzione ordinata e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Organizzazione eventi, pubblico Manctenzione ordinata e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici a di telecomunicazioni Servizi informatici a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Servizi amministrativi	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citrix 3.26.7.8 Rinnovo Citrix 3.27.8 Rinnovo Citrix 3.28.7 Rinnovo Citrix 3.29.8 Rinnovo Citrix 3.20.8
18/03/2019 U.103.02/07/00	Utiliza oi beni di terzi Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni di consumo Manutensione ordinata e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi di servizi pubblico Contratti di ervizi pubblico Contratti di ervizi pubblico Servizi informatici e di telecomunicazioni Utilizzo di beni di terzi Beni immobili Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	326,78 327 326,78 327 326,78 327 326,78 327 326,78 327 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760.29 16,94 79,05 8,36 95,54 76 660 4,42 0 0 4,42 0 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 1663,35 1669,8 4370,61 19,73 10,73 1	53.7.8 Rinnovo Citris 320.7.8 Rinnovo Citris 320.7 Ri
18/03/2019 U.103.02/07/00	Utiliza du beni di terzi Utiliza di beni di terzi Anacchine per utificio Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Reni immobili per utificio Consumo Manuterione ordinata e riparazioni Interventi assistenziali rotreventi assistenziali rotreventi assistenziali Contratti di servizio pubblico Manctenzione ordinata e riparazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Beni immobili Reni immobili Re	326,78 32	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.17.8 Rinnovo Citris 126.7.8 Rinnovo Citris 126.7. Rinnovo Citris 12
18/03/2019 U.103.02/07/00	Utilizzo di beni di terzi Ranchimi per utilizi Ranchimi di consumo Servizi sindina Altri beni di consumo Manutenzione ordinata e riparazioni Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Interventi assistenziali Servizi informatici e di telecomunicazioni Utilizzo di beni di terzi Beni immobili a famigle Altri trasferimenti a famigle Altri trasferimenti a famigle Altri trasferimenti a famigle Altri trasferimenti a famigle	326,78 327 326,78 327 326,78 327 326,78 327 326,78 327 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328	275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 8760,29 16,29 16,29 15,54 54,76 660 31,36 660 31,36 660,98 161,97 0 19,73 0 19,73 0 19,73 26,7 35303 31,36 4370,61 726,25 916,7 0 0 0 2223,91	53.7.8 Rinnovo Citris 320.7.8 Rinnovo Citris 320.7 Ri

POSTE ITALIANE S.p.a. UNION BROKERS S.r.I.
UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S r I UNION BROKERS S.r.I.
UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I.
UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I.
UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I.
UNION BROKERS S.r.I. ONION BRUKERS S.F.I.

Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
POSTE ITALIANE S.p.a.
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA A. MANZONI & C. SPA
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
BALLABIO MAURO CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC Centro legno
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA COMUNE DI BORDIGHERA COMUNE DI BORDIGHERA CONDOMINIO VIA DRITTA CONDOMINIO VIA DRITTA
COOPER PUL S.C.P.A.
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa ECÒ SRL ECÒ SRL ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro ELETTROMECCANICA BIANCOROSSO FLORICOLTURA VIVIAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE Gramagna Fabio IDRO EDIL Srl IDRO EDIL Srl IDRO EDIL Sri IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL INGENITO ENRICO Ingegnere
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. JULIET INFORMATICA SRL LA MECCANOGRAFICA SNC LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. LEXMEDIA SRL MASALA SRL MASALA SRI
MEDILAV SERVIZ SRI.
MORO S.F.I.
NOI SICULE PROJECT SRI.
PISANO GOMME SAS
Soggetto tutelio tutelio dalla Prova al sensi del D.Lgs. 196/2003
RISTORANTE STELLA SRI.
RISTORANTE STELLA SRI.
SOLUZIONE LIFTICIO SRI.
SOLUZIONE LIFTICIO SRI.
SOLUZIONE LIFTICIO SRI.
SOLUZIONE LIFTICIO SRI. SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
TORELLI ROBERTO ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL A.G.A. SRL A.G.A. SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Banca Credit Agricole - Carispezia Spa Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CME TASSELLI SRL

LUCIO CANAVESE SNC DI M. E G. CANAVESE

19/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	337,24	60,81	276,43 Materiali	CME TASSELLI SRL
19/03/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persona	352	0	352 Corso "La gestione del contenzioso" Genova 22.03.2019	Dirittoitalia.it Srl
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	126,09 39.54	0	126,09 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019 39.54 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	197,04	0	35,74 Continuoto ini ni testo anno 3colastico 2014/2019 197.04 Continuoto ini ni testo anno 3colastico 2014/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	174,45	0	174,45 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 19/03/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	82,17 1649,44	0 260	82.17 Contributo libril di tetto anno scolastico 2018/2019 1889.44 Centro accolta differenziati, viulutazione impatto acustico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IDEALAB DI LOMBARDO ING. LUCA
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	56,84	0	1309,14 Centro records universitatis: valuazione impatia costosico 5,834 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	170,73	0	170,73 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	86,43 207.78	0	86.43 Contributo libri di testo amo scolastico 2018/2019 707.78 Contributo libri di testo amo scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Aftri trasferimenti a famiglie 19/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	207,78 6019.7	1265 49	201, 28 Controuto lior ot resto anno scolastico 2018/2019 475-42 Entire contatori	Soggetto tuterato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 MRS GROUP scarl
19/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	998	0	998 Lettura contatori	MBS GROUP scarl
19/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	278,12	50,15	227,97 Materiali	MORO S.r.I.
19/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	7272,23 210.84	661,11 0	6611.1 Material tubasioni valvoler accordi 210.84 Contributo bind i ites to anno scotatico 2018/2019	MORO S.r.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	96,5	0	210,04 Contribute bird of tests anno Scolastic 2014/2019 95.5 Contribute bird of tests anno Scolastic 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 190/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	89,61	0	89,61 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	43,29	0	43,29 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	2562 89.4	462	2100 Bollettazione idrico: supporto informatico anno 2018 89.4 Contributo libri di testo anno sociastico 2018/2019	SIKUEL SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	105,15	0	105,15 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	139,54	0	139,54 Contributo libri di testo anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35 548,19	6,31 98,86	28,69 Ripilogo N° 1922554 Cliente N° 93129335 - carburante rebbraio 2019 449,331 Ripilogo N° 1922554 Cliente N° 9312935 - carburante rebbraio 2019	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
20/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	456,99	98,86 82,39	449,33 Regingo N 19225054 United N 19322936 - Cardinate Petrolario 2019 374,6 Regingo N 19125054 (cliente N 19323936 - Cardinate): Petrolario 2019	italiana petroli S.p.A.
20/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	449,19	81,01	368,18 Riepilogo N° 19125654 Cliente N° 93129336 - carburante: Febbraio 2019	italiana petroli S.p.A.
20/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	145,53	26,24	119,29 Riepilogo Nº 19125654 Cliente Nº 93129336 - carburante: Febbraio 2019	italiana petroli S.p.A.
20/03/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 20/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500 1582	0	500 Giornata di assistenza on site per cu 2019 1582 Locali (monumali nizaza Giornom Vale: accertamenti conformità	MAGGIOLI SPA MOGGIA GEOM, GIANLUCA
20/03/2019 U.1.03.02.05.000 Wallaterizione ordinaria e riparazionii 20/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	623	0	1-22 Local Commission place 2 Glacomo vales. Accidente no commission of the Commissi	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
20/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,16	0	58.16. Attraversamenti acquedotto con linea ferroviaria	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
20/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1722,12	0	1722,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
22/03/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	0 5145,93	0	0 Servitio di Tecoreria 518,593 Comvertiono Gennalo 2019	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	34,86	6,29	28.57 Materiali	Centro legno
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2940	200	7740 Mese di Febbraio Minore presente Grillo E. determina di impegno di spesa n.2068/res sub 4 intervento 4120.03.02 determina dirigenziale n.18/5 del 10/01/2019 Retta giornaliera concordata .100,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1260	0	1260 Mese di Febbraio Minore presente Grillo E. determina di impegno di spesa n. 2068/res sub 4 intervento 4120.03.02 determina dirigenziale n. 18/5 del 10/01/2019 Retta giornaliera concordata . 100,00	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 22/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	590 17637.4	1603.4	590 Contributi per riintegrazione rette di rocvere a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - anno 2019 periodo: Febbraio 2019 16034 Materiali tubazioni valvole recorrori	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 GREINER SPA
22/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1121,08	202,16	918,92 Materiali	HYDROS SAS
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1876	0	1876 Inserimento ospitalità collettiva di minori su disposizione del tribunale e di soggetti in regime proseguo amministrativo su disposizione del tribunale per i minorenni di Genova - anno 2019 - periodo: Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6969,35	331,87	6637,48 Assistenza socio-educativa minori FEBBRAIO 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
22/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 22/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1955,8 8605,67	93,13 1551,84	186,Q7 Servicio sportello sociale FEBRAIO 2019 705,383 Area giori, fasso: lavori aggiuntivi da variante	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
22/03/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	549	99	450 La Gazzetta degli enti locali: anno 2019	MAGGIOLI SPA
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1757,06	1757,06	0 Canone alloggio comunale via Arziglia n. 75 - anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 22/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,26 9833.2	27,58 1773.2	551,68 Assisterus sociatica alumno disabile FEBBRAIO 2019 8069 Puluis apaleria porto e relocutat comunali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SAVONA FRANCESCO
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Wanuterizione ordinaria e riparazioni 22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	380	17/3,2	ocoo Punza gamena porro e reinquat comunani 380 Disabili inserti in centri socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette di frequenza e trasporto giornalieri anno 2019 - Febbaraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	473	0	473 Disabili inseriti in centri socio riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette di frequenza e trasporto giornalieri anno 2019 - Febbaraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	39,6	180 ASSISTENZA TECNICA TEATRO EX CHIESA ANGLICANA FEBBRAIO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO¹ MAURIZIO & C. S.A.S.
22/03/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 25/03/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1229,76 3000	221,76	1008 ASSISTENZA TECNICA TEATRO P. PARCO BORRIGHERA FEBBRAIO 2019. 3000 Sarremonifolire 2019 (pouch) and provided the provided by the provided	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPO DI SVALUTATION
25/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	17560.66	2236,2	3500 Samenimore 2019 (QUOLO) 3124.45 LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN LOCALITA MONTENERO CIAN DI INNAMURAI E STRADA DELLE MARGHERITE E IN FRAZIONE SASSO VIA PENNE NERE E RAMPA SAGRATO. CIG 7220616003 CUP 896/17000	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
25/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4280,55	0	4280,55. LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN LOCALITA MONTENERO CIAN DI INNAMURAI E STRADA DELLE MARGHERITE E IN FRAZIONE SASSO VIA PENNE NERE E RAMPA SAGRATO. CIG 7220616003 CUP B96/17000	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
25/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2757	0	2757 LAVORI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN LOCALITA MONTENERO CIAN DI INNAMURAI E STRADA DELLE MARGHERITE E IN FRAZIONE SASSO VIA PENNE NERE E RAMPA SAGRATO. CIG 7220616003 CUP 896)17000	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
25/03/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 25/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	755,71 69310.64	133,39 12498.64	623.23 Bando di gars: Servizio di realizzazione e gestione della mostra "Claude Monet, ritorno in Riviera" a Villa Regina Margherita, Bordighera e Castello Doria, Dolceacqua (IIM) 58812 Strate ornuali: lavori	LEXMEDIA SRL MASALA SRL
25/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	29,28	5,28	24 Rilegatura registri stato civile	MG Servizi Tipografici S.r.I.
25/03/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	3827,14	690,14	3137 Ex chiesa anglicana: supporti espositivi	PROMUSEUM ITALIA SRL
26/03/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,55 462,14	54,55 83,34	0 Spese potalli su cg p 1334182 378,8 Verifiche periodiche implianti eletrici e messa terra (anglicana porto depuratore)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,08	63,34 47,62	3/16,9 Verificine periodicine impairul eletricir e messa terra (angisutar potro depuratore) 216,46 Verificine periodicine impairul eletricir e messa terra (angisutar potro depuratore)	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
28/03/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1560	0	1560 Sagrato s.ampelio lotto II: progettazione esecutiva e di opere strutturali	CAMPAGNA ING. ANDREA
28/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1274	0	1274 Marciapiedi via V.Emanuele - tratto c.so Italia/via V.Veneto - sicurezza: spazi finanziari 2018	CAVAZZANA GERMANO
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	212,84 288.73	38,38 52.07	174,6 Materiali 236.66 Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	65.32	11.78	250,00 materiali S3.5.4 Materiali	EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6,91	1,25	5,66 Materiali	EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	177,11 207,52	31,94 37,42	145,17 Materiali 170,1 Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	207,52 191,3	37,42	1/U,1 Materiali 156,8 Materiali	EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	31,07	5,6	25,47 Materiali	EF 90 SRL
28/03/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/03/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36,6	6,6	30 Materiali	EF 90 SRL EL.ME SYSTEM SNC
28/03/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 28/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	22661,5 943.59	4086,5 36.29	18575 Accordo assistensa tecnica ruce a alarme 907.3 Pasamento Fature come da taabella allesata	ELIME SYSTEM SNC ELIOR RISTORAZIONE SPA
28/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	974,31	37,47	936,84 Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica 2018/2019 mesi di FEBBRAIO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
28/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11412,46	438,94	10973,52 Refezione scolastica GENNAIO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 28/03/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2030,08 1500	320	171,005 Stabile via Lambogilia: progetto implano elettrico caldaia 1500 Ilapase del balocchi	Gramagna Fabio PROFESSIONAL DANCE
28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	18092.77	0	1.500 in pieces de la subscienti de dissortazione reti fognarie novembre 2018 - febbraio 2019	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
28/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9156,87	2477,24	6679.63 Controllo e disostruzione reti fognarie novembre 2018 - febbraio 2019	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
28/03/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	857,8	151,8	706 Micronido L'isola che non c'ès spese gara	SIFIC SRL
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2194,4 2355.88	820,54	1373.85 Utenze energia elettrica stabili OCCMBRE 2018 255.58 Utenze energia elettrica stabili OCCMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236	42,56	193,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2234,45	402,93	1831,52 Utenze energia elettrica scuole DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	280,37 514.6	50,56 92.8	229,81 Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana DCEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	514,6 1092,96	92,8 197,09	41.3 Utenze energia elettria bilioteca DICEMBRE 2018 895,87 Utenze energia elettria bilioteca DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1467,55	0	1467,55 Utenze energia elettrica palazzetto dello sport DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4836,46	1136,79	3699,67 Utenze energia elettrica palazzetto dello sport DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	148,47 502.87	26,77 90.68	121,7 Uteraze energia elettrica IAT DICEMBRE 2018 412.19 Uteraze energia elettrica Jariniarien DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	502,87 131,76	90,68 23,76	412,19 Utenze energia elettira luminarie DICEMBRE 2018 108 Utenze energia elettira Jaurinagrie DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	39368,39	7099,22	32269,17 Utenze energia elettrica ii.pp DICEMBRE 2018 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3416,89	616,17	2800,72 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41180,86 65,95	7426,07 11,89	33754.79 Pagamento Fature come da tabella allegata \$4.00 Umar energia elettrica siloni doi DCEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	,	,		

29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,37	16,84	76,53 Utenze energia elettrica cimitero DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	915,9	189,27	726,63 Utenze energia elettrica mercato coperto DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,71 1202.09	0 216.77	133,71 Utenze energia elettrica mercato coperto DICEMBRE 2018 985,32 Utenze energia elettrica porto DICEMBRE 2018	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5443.26	981.57	90.32. Otelize fileigia etertika pioto Dictimica. 2016 445.159 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2714,39	489,48	2224,91 Utenze energia elettrica scuola - GENNAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	118,28	21,33	96,95 Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - GENNAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	522,09 546,15	94,15 98,49	427,94 Utenze energia elettira bibliotea - GENNAUO 2019 - 447,66 Utenze energia elettira palaziza ode parac - GENNAUO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6582.46	1187	5355,46 Palazzetto sport: Untra elettriche GENNAIO 2019	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	191,86	34,6	157,26 Utenze energia elettrica IAT - GENNAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	323,3	58,3	265 Utenze energia elettrica luminarie - GENNAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	316,37 4194,69	57,05 756,42	259,32 Utenze energia elettrica parcheggio tennis - gennaio 2019 - 3438,27 Pagamento Fature come da tabelia allegata	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40134,33	7237,34	3436,7 Pagamento Fature come da tabela allegata 3286,59 Pagamento Fature come da tabela allegata	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,26	14,47	65,79 Utenze energia elettrica asilo nido - gennaio 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	104,44	18,83	85,61 Utenze energia elettrica cimitero - gennaio 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1032,21 1286.29	186,14 231.95	846,07 Utenze energia elettrica mercato coperto - GENNAIO 2019 - 1054.34 Utenze energia elettrica porto - GENNAIO 2019 - 1054.34 Utenze energia elettrica gorto - gennio 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4511,34	231,95 813,53	103-3-4 Ulenze energia electrica potro - geninalo 2019 - 36597,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2407,17	434,08	1973,09 Utenze energia elettrica scuole - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,97	21,63	98,34 Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	435,43 682.88	78,52 123 14	356,91 Utenze energia elettrica biblioteca - FEBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	682,88 6141.61	123,14 1107.5	559,74 Utenze energia elettrica palazzo del parco - FEBBRAIO 2019- 503411 Utenze energia elettrica palazzo sono - FEBBRAIO 2019-	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	179,28	32,33	146,59 Utenze energia elettrica IAT - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,25	24,03	109,22 Utenze energia elettrica luminarie natalizie - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,31	50,91	231.4 Utenze energia elettrica parcheggio tennis - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3247,19 39052.2	585,56 7042,21	2661,63 Pagamento fature come da tabelia allegata 32009,99 Pagamento fature come da tabelia allegata 32009,99 Pagamento fature come da tabelia allegata	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74.63	13.46	3003-99 regimento Fatute du acuena diregina 61.17 Utenze energia elettrica aslio nido - FEBRANO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	95,03	17,14	77,89 Utenze energia elettrica cimitero - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	862,49	155,53	706,96 Utenze energia elettrica mercato coperto - FEBBRAIO 2019 -	NOVA AEG SPA
29/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	996,9 400	179,77	817,13 Utenze energia eletrica porto - FEBBRAIO 2019 - 400 Contributo mese di Marzo 2019	NOVA AEG SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	400 Contributo mese di Marzo 2019 150 Contributo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300 240	0	300 Contributo mese di: Marzo 2019 420 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	240 Contributo mese di Marzo 2019 400 Contributo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Egs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	350	0	350 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.gs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1680 200	0	1680 Inserimento ospitalità collettiva di minori su disposizione del tribunale e di soggetti in regime proseguo amministrativo su disposizione del tribunale per i minorenni di Genova - anno 2019 - periodo: Febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200 150	0	200 Contributo mese di Marzo 2019 150 Contributo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo mese di Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425	0	425 Contributo mese di: Marzo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 02/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	8000 150	0	8000 Contributo puliria torrenti 2018 150 Contributo mesei tii Marzo 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Marie Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
04/04/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603. Controllo mese ul: war a 2019 1603. Causa lavor por tr. n. 26794/2018 Caringella	ANDRACCO MARCO AVVOCATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4700	208	4492 Liquidazione compenso anno 2018	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	. 0	500 Liquidazione compenso anno 2018	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA
04/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7013,43 4599.4	1105,52 725	5907,91 Villa Felomena: progetizatione e vv.ff. 3874.4 Villa Felomena: progetizatione e vv.ff.	BIANCHERI ING. PAOLO BIANCHERI ING. PAOLO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Beni Immobili 04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4599,4 425.28	725	3074,4 vala reiomena: progetazione e w.ii. 425,28 Acousto bandiere 425,28 Acousto bandiere	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
04/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9760	1760	8000 Palazzo parco: climatizzazione foyer e radiatori (7) camerini	CASALICCHIO MARCO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	43,12	0	43,12 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 29) - carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,5 22,13	0	187,5 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 33) - carta, cancelleria e stampati 22,13 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 63) - carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,13 8,4	0	22,15 killiotos o piese economato 1 film, 2019 (Buono 63) - Carta, canceliera e Stampati 8,4 Rimborso spese economato 1 film, 2019 (Buono 62) - missioni 8 disputation of the control of t	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,6	0	23,6 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 62) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	195,37	0	195,37 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 39) - Servizio IAT: carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	405,68	0	405,68 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 46 / 48 / 49 / 57 / 34 / 28 / 15 / 10) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250 Rimborso spese economato i Trim/2019 (Buono 60) - carburanti e lubrificanti 70 Rimborso spese economato i Trim/2019 (Buono 11) - manuetralone mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.03.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato (*Trim/2019 (Buono 13) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,8	0	135,8 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 42) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	21,8	0	21,8 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 5) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,5 8,4	0	145.5 Rimborus opese economato l' Timi/ 2019 (Buono 51) - materiale informatico 8.8.8 Rimborus opese economato l' Timi/ 2019 (Buono 37) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30 Rimborso spese economato l' Trimi/2019 (Buono 54) - Interventi diversi nel campo del Commercio	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	117,83	0	117,83 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 58) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	28	0	28 Rimborso spese economato I ¹ Trim./2019 (Buono 35) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,75 19.75	0	19,75 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 26) - missioni 13-75 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 27) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,6	0	13/3 annuolas apese economato l' min, 2013 (buon 43) - missioni 20,6 Rimborso spese economato l' min, 2019 (buon 43) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,5	0	91,5 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 25) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	127,8	0	127,8 Rimborso spese economato 1º Trim./2019 (Buono 38) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35,8 94.5	0	35,8 Rimborso spese economato I "Trim/, 2019 (Buono 12) - carta, cancelleria, stampati 94,5 Rimborso spese economato I "Trim/, 2019 (Buono 6) - spese manterimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	34.2	0	34.2. Rimbors opese economato 1 min, 2019 (Buon 6) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - nietventi in economia 34.2. Rimbors opese economato 1 min, 2019 (Buon 65) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - nietventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20	0	20 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 64) - utenze telefoniche	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	37,5	0	37,5 Rimborso spese economato I ⁺ Trim./2019 (Buono 53) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10 140,4	0	10 Rimboras spese economato 1" frim/2019 (Buono 8) - missioni 1404. Rimboras spese economato 1" frim/2019 (Buono 18) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140,4	0	140,4 kimoros opese economato i 1 nm, 2019 (Buono 18) - missioni 93 Rimboros opese economato i 1 nm, 2019 (Buono 19) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,8	0	4,8 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 20) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	113,8	0	113,8 Rimborso spese economato I*Trim/2019 (Buono 23) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,2	0	9.2 Rimboros opese economato 1 Trim/2019 (Buono 41) - missioni 5 Rimboros opese economato 1 Trim/2019 (Buono 52) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,53	0	5 kimiladisa pises economiato i Tirim_2019 (Buono 55) - missioni 36,53 kimiladisa spese economiato i Tirim_2019 (Buono 56) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	80	0	80 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 40) - carta,cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3,5	0	3,5 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 30) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33	0	33 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 24) - altro materiale 196,24 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 50) - flondo attuazione norme sicurezza sul lavoro.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	196,24 118,05	0	196,24 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 50) - tondo attuaione norme sicurezza sul lavoro. 118,05 Rimborso spese economato l'Trim/2019 (Buono 44) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,2	0	23,2 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 45) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,56	0	28,56 Rimborso spese economato I* Trim./2019 (Buono 47) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	44,91	0	44,91 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 61) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	31,16	0	31,16 Rimbono spese economato i¹ Trim/2019 (Buono 66) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	195	0	195 Rimborso spese economato 1* Trim./2019 (Buono 2) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	27 15	0	27 Rimbors spese economato 1º Trim /2019 (Busno 7) - altro materiale 15 Rimbors spese economato 1º Trim /2019 (Busno 21) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10.49	0	15 NITHOUSES Speece economical 1 Timit, 2013 (Bounn 52) - a forto materiale 1.049 Rimborso speece economical 1 Timit, 2013 (Bounn 52) - a forto materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	19,5	0	19.5 Rimborso spese economato i* Trim./2019 (Buono 17) - acquisto, abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26	0	26 Rimborso spese economato (* Trim./2019 (Buono 1) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	41,2 10	0	41,2 Rimborso spese economato l' Trim/2018 (Buono 9) - missioni 10 Rimborso spese economato l' Trim/2018 (Buono 9) - mautenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	40	0	40 Rimborso spese economato I*Trim./2019 (Buono 59) - Spese mezzi seguestrati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMIATO
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	235,69	42,5	193,19 ACQUISTO MATERIALE TONER OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE DIVERSE TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A ORDINE MEPA N° 4857089	FINBUC S.R.L.
04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3000	0	3000 RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54120066 effetuata da COMUNE DI BORDIGHERA	FRANCOPOST SRL
04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3000 5000	0	3000 RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 5422006 effetuata da CONUNED BIODRIGHERA 5000 RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 5422006 effetuata da CONUNED BIODRIGHERA 5000 RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 5422006 effetuata da CONUNED BIODRIGHERA	FRANCOPOST SRL FRANCOPOST SRL
04/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	5000	0	SOOD INCREMICT MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 5422000 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 542200 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 542200 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 542200 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOD RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 542200 Effectuate dis COMMUNE DI BORDORISERA SOOT RICHARICA MATRIX MATERICAL IN. 542200 EFFECTUATE DISTRICTATION DISTRIC	FRANCOPOST SRL
04/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2494,8	226,8	2268 Materiali tubazioni valvole raccordi	GREINER SPA
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	502,98	90,7	412,28 CU 00605186	MYO SRL
04/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/04/2019 U.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	530,65 4000	95,69 721,31	43.96 CL100605186 327869 Markino comunate	MYO SRL SOCIALDESIGN SRL
05/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	213,39	213,39	0 Spese postal (cg 27187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
05/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	22,56	22,56	0 Spese postali c.c.p. 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
05/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 05/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	62 138.89	62 138.89	0 Spese postali c.c.p. 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/04/2019 U.1.03.02.07.000 Servizi amministrativi 08/04/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	138,89 940,62	138,89 169.62	0 Spete postali (cq 1151782) 71 Software riginus [] Ricerus aggiuntive]	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa ACCA SOFTWARE SPA
08/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,65	30,95	140,7 Verifiche periodiche impianti elettrici e messa terra (anglicana porto depuratore)	Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure
08/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164,7	29,7	135 Fiera della Anime 31.03.2019: manifesti	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
08/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	192,76	34,76	158 Scuola rodari antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA BENE SRL
08/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1680 210.67	643,89	1036,11 Manutenzione presidi antincendio 210,67 Manutenzione presidi antincendio	BENE SRL BENE SRL
08/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1680	0	1680 Manutenzione presidi antincendo	BENE SRL
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	218,27	39,36	178,91 Materiali	CME TASSELLI SRL
08/04/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 08/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	10760,4 9689.63	1940,4 1747.31	8820 Acquisto n. 60 cassometti rus e carta - sparti finanziari 2018 7942.32 Elibaropiuse staman osotiatigazione bolliete routo servizio dirico	CONTENUR SRL eGiue S.r.i.
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	9689,63	1/4/,31	/944_2/. Liabovazione stampa postalizzazione doilette ruoio servizio innco 70.49 Materialii	eGiue S.r.i. ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	110	19,84	90,16 Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
08/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1700	0	1700 Compartecipazione spesa Sig. Roggeri - Gennalo/Marzo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 08/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	850	0	SSO Comparte(paziones pesa Sig. Roggeri - Germaio/Marzo- 13141,5 recitoros collevamento insibale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FRATELLI CIARMA DI MARCELLO CIARMA & C. SNC
08/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili 08/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14455,65 933,3	1314,15 168.3	13413, recursione sonievamento nutraie 75 interventi straordinari figistitio villa regina margherita:gruppo elettrogeno	GEMAP2 SRL
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1059,97	191,14	868,83 Materiali	HYDROS SAS
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	667,92	0	667,92 Materiali	HYDROS SAS
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	245,45	164,71	80,74 Materiali 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019	HYDROS SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Interventi assistenziali 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1860 153,9	0	1800 Prosecuzione inserimento minori in presiali oi ospitalita coliettiva periodo marco 2019 153,9 VENDIA CONTRIBUTO CONINA ISONITO	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 LYRECO ITALIA SRL
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	153,91	55,51	98,4 VENDITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	LYRECO ITALIA SRL
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	127,95	23,07	104,88 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE DIVERSE TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A ORDINE MEPA N° 4857302 E n. 4856634	MONDOFFICE S.r.I.
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	311,4 107.22	75,49	235,91 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S.r.I.
08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 08/04/2019 U.1.03.01.02.000 Reni immobili	107,22 7564	1364	107.22 Pagamento Fatture come da tabella allegata 6200 Eventi metencidi 29-30 ottobre 2018: sonme urgene 20 bitte ormeggi "CONTO FATTURE"	MONDOFFICE S.F.I. S.F.B. SNC IMPIANTI FIFTTRICI
08/04/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	690	0	690 Contributo: APRILE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12 Competenze: APRILE 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
09/04/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 09/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	540,26 309.88	0	540,26 Concorso D1: compensi Veziano Molinari Manelizi	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO
09/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 09/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	309,88 271124.26	24647.66	309,88 Commissione - affidamento incarko ripristino muro Villa Regina 2464766 Cannor un MARZO	DOCKS LANTERNA Soa
09/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1314,42	0	1314,42 Pagamento fatture n. 1218006022 e n.1218006450 anno 2018	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
09/04/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	312,8	0	312,8 Convenzione segreteria Badalucco: Rimborso spese periodo 01.01.2019 - 31.03.2019	MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
09/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	665 405	0	665 Affidamento servizi funebri tistituzionali ADS Affidamento servizi funebri tistituzionali	O.F. La Sant'Ampelio O.F. La Sant'Ampelio
09/04/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	405 257.53	0	4US Amdamento servizi runeron istituzionala 257,53 alluvinos 1601. 2014: Finan Borghetto (int. A) spese tecniche - Riparto quota ai del di.gs.50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	O.F. La Sant'Ampelio PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,75	0	1073,75 Trasferimento UT: Riparto quota ai del d. Igs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	515,04	0	515,04 Trasferimento UT: Trasferimento UT: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	392 78,38	0	393 Scuola via Napoli: messa in sicurezza area-Riparto quota ai del digS0/2016 e succ. modifiche (Legge Merioni) SALDO 78,38 infiltrazioni civette: Riparto quota ai del digS0/2016 e succ. modifiche (Legge Merioni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	76,36 74,12	0	76,36 imitrations are well: reports quote at one sugs.34/2016 successful relegge wellowing SALDO 74,12 Mercato coperto: finisher: Riparto quota di ed Ligis/SQ10616 succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	0,01	0	0,01 Mercato coperto: finestre - Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	887,28	0	887,28 Marciapiede via aldo moro e pista ciclo pedonale via aldo moro: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) ACCONTO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1077,44 2766.4	0	1077;44 Marciapiedi via emanuele: Riparto quota ia died dig50/2016 e succ. modifiche (Legge Merfoni) ACCONTO 2766, 4 Sagnoto, sampelio (1012: Pigarto quota ai died dig50/2016 e succ. modifiche (Legge Merfoni) ACCONTO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	274.93	0	2749.3 Marcialede via Aureiae via Fernar Good tra Georgia Good Control	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1516,28	0	1516,28 Marciapiede via ferrara via rattaconigli: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) ACCONTO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2669,48	0	2669,48 Asfalti 2018: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) ACCONTO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	877,53 748,99	0	877.53 (jeine urbana Compatitatori fotovoltaici (2) - ecosiole (2): Ripatro quota ai dei di 1850/2016 e succ. modifiche (legge Merloni) ACCONTO 748.99 Modi d'argine (fioce dei no d'abuna: Tastérimento UT: Ripatro quota ai dei di 1850/2016 e succ. modifiche (legge Merloni) ACDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	120,89	0	120,89 Muro via fontana loc. Borghetto - Trasferimento UT: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	356	0	356 Stabile plazza mazzini: sostituzione finestre - Trasferimento UT: Riparto quota ai del d.lgs50/2016 e succ. modifiche (Legge Merloni) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	193,62 684.76	0	193,52 Muro via Fontans: Integratione lavori - Trasferimento UT: Riparto quota ai dei d.ig.503/2016 e succ. modifiche (Legge Meríoni) ACCONTO 6847. 6 Area giochi Sasso: Riparto quota ai dei d.ig.503/2016 e succ. modifiche (Legge Meríoni) ACCONTO 6847. 6 Area giochi Sasso: Riparto quota ai dei d.ig.503/2016 e succ. modifiche (Legge Meríoni) ACCONTO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni Immobili 09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni Immobili	98.01	0	064,76 Area giorni Sasso: Ripatro quoto ai uei cujeso/guzo e succ. monitrine (Legge wenton) SALDO 88.01 Area giorni Sasso: Ripatro quoto ai dei cujeso/guzo e succ. monitrine (Legge wenton) SALDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	988,3	0	983,3 Vai Penne Nere: Trasferimento UT: Riparto quota ai cel di 1950/2016 e suc modifiche (Legge Merioni) SAIDO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
09/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	14325,17	2258,07	12067,1 Edu mob: progettazione di sicurezza	RAIMONDO SERGIO
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1211,48 2513,39	0	1211.48 Frama Monghe: Riparto quota si sensi dell'art. 113 del D.Lg. SO/2016 e succ. modifiche. Versamento onen CPDEL nel messe di Applie 2019 513.39 Lavori completamento si sprincipessa maldisis. Ripatro quota si sensi dell'art. 113 del D.Lg. SO/2016 e succ. modifiche. Versamento onen CPDEL nel messe di Aprile 2019	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
10/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1330.31	0	23.53.2 Levol Completemento via principessa minima. Appliant Quota di sensi ore di c. 113 dei CCGS. 30/2016 e Succ. indonnete. Versamento direi CPUE nei mese di Applie 2019 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330.31 Levol Completemento via principessa manifalda: incentivo di Ego (20/2016 - 1804) 1330	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
10/04/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	65,51	65,51	O Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
11/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4035	0	4035 Mostra Monet: imballo trasporto installazione quadro "Vallee de Sasso" - ANDATA -	CHENUE ANDRE
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4400 4100	2170,1	2279; Utenza gas febriano 2019 - stabili - 4100. Utenza gas febriano 2019 - stabili -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1300	0	1300 Utenza gas febbraio 2019 - mense -	Estra Energie Srl
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180	0	180 Utenza gas febbraio 2019 - ex chiesa anglicana -	Estra Energie Srl
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	818,54	0	818,54 Utenza gas febbraio 2019 - biblioteca -	Estra Energie Srl
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1500 70	0	1500 Utenza gas febbria 2019 - palazzo del parco - 70 Utenza gas febbria 2019 - palazzo del parco -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 12/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	210	0	AU Uteria gas reboraio 2019 - cupicupotito - 210 Uteria gas reboraio 2019 - cuerto anziani/disabili/cag -	Estra Energie Sri
12/04/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2325	0	2325 Mostra Monet: assicurazione quadro "Vallee de Sasso"	GROUPE ASCOMA BROKER
12/04/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 15/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,59	52,59	0 Iva su posta light	POSTE ITALIANE S.p.a. AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
15/04/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/04/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1183,4 42,8	213,4 7,72	970 Manutenzione mezi 3,508 Servini telepass autostradale	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
15/04/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1259,04	0	1259,04 Villa regina margherita: interventi ripristino impianto allarme evac	BLUEPRINT SRL
15/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1572,73	283,61	1289,12 Affidamento servizi funzionali al calendario manifestazioni	COOPER PUL S.C.P.A.
15/04/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 15/04/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1218,17 2074	219,67 374	998,5 Pulisia mercato coperto marzo 2019 1700 manuteronione dissusandi trastito gasseggiata (rimborso assicurazione dock's)	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA CUTELLE' F.LLI snc
13/04/2019 0.1.03.01.02.000 ARTI DETII DI CONSUMO	2074	3/4	A YOU INSIGNETABLE DESCRIPTION OF THE PROPERTY	COTELE P.LUSTIC

15/04/2019 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5918,32	1067,24	4851,08 Segnaletica verticale anno 2018
15/04/2019 U.2.02.01.09.000		13131,8 1952	1193,8 352	11938 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA
15/04/2019 U.1.03.02.15.000 15/04/2019 U.1.03.01.02.000		1952 179.83	352 32.43	1600 Rimozione e demolizione veicoli abbandonati 1474. Ritiro e contazione monete parcometri FEBBRAIO 2019 -
15/04/2019 U.1.03.02.15.000		15969,14	1451,74	14517.4 Smaltimento su febbraio 2019
15/04/2019 U.1.03.02.15.000		14904,27	1354,93	13549,34 Smaltimento rifiuti biodegradabili febbraio 2019
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	244	44	200 Villa Regina Margherita: verifica straordinaria e periodica n. 2 ascensori
15/04/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni	931 1000,4	165 180,4	766 Gara gestione ufficio lat 820 Manutenzione impianti videosorveglianza APRILE 2019
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1830	330	acu manuterione impanti vineosorivegianta arvitte. 2019 1500 Stampa e postatigazione verbali cis
15/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,32	24,76	112,56 Materiali
15/04/2019 U.1.03.01.02.000		30,01	5,41	24,6 Materiali
15/04/2019 U.1.03.01.02.000		32,13	5,79	26,34 Materiali
15/04/2019 U.1.03.02.02.000 15/04/2019 U.2.02.01.09.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3800 1050,4	0	3800 Mostra Gianantonio: progettazione grafica - locandine-manifesti - inviti 1050,4 onorario relativo all'incarico professionale per il frazionamento relativo alle procedure di esproprio e/o cessione bonaria delle aree interessate dai lavori di sistemazione torrente borghetto
15/04/2019 U.Z.0Z.01.09.000	Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1050,4 17346.69	0 3128,09	100U,4 onorano relativo ali incarico protessionale per il frazionamento relativo alie procedure di espropno e/o cessione bonana delle aree interessate dai lavori di sistemazione torrente borgnetto 14218,6 Villa regina Mangherita: interventi istraordinari ripistrition impianto elettrico
15/04/2019 U.2.02.01.10.000 15/04/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7478.88	1348.65	14215,6 Vina regina Marginetta. Interventi stratoroniari ripristino impianto elettrico 6130,23 Sistema videosorreglianza
15/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.26	0.23	1,03 Servizio telepass autostradale
15/04/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4385,4	790,81	3594,59 Manuenzione centrali termiche
15/04/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,7	7,7	35 Rassegna di cabaret e hoverboard race - varie -
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2127	0	2127 iscrizione tiro a segno - 2018
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	278,16 1668.96	50,16 300.96	228 ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA MARZO 2019. 1368 ASVISTENZA TECNICA TEATRALE P. CHIESA ANGLICANA MARZO 2019.
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi informatici e di telecomunicazioni	329,4	59,4	1306 ASSISTERAL TEURIOL TEATRACE P. PARCO BOUDIGHERA WAREZO 2019. 270 Implementazione Script generazione form
16/04/2019 U.1.04.02.02.000		4185.64	0	4185,64 Convenzione febbraio
16/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,24	0	565,24 Spese condominio periodo: 01/08/2018 al 31/12/2018
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	791,34	0	791,34 Spese condominio periodo: 01/01/2018 al 31/07/2019
16/04/2019 U.1.03.02.15.000		6308,41	1137,58	5170,83 Appalto servizi cimiteriali: MARZO 2019
16/04/2019 U.1.03.02.15.000 16/04/2019 U.1.04.02.02.000		3255 1575	155 75	3100 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019 1500 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000		11567.43	444.9	1500 Proceduzione inserimento minori ni pressio di ospitalita conettiva periodo marzo 2019 1112 5.3 Referinne scolastica EFERBAIO 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000		770	0	770 Gennaio/marzo 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	387	0	387 Gennaio/marzo 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000		590	0	590 Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077	0	2077 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000 16/04/2019 U.1.03.01.02.000		258,58 49,68	32,8 8,96	225,78 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 40,72 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 - Fornitura carbuante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000		49,68 263,87	104,63	4U/Z Replingto N 1915/147 Cliente N 6312930 - Formitura carbusante: Marzo 2019 159/24 Ripelingto N 1915/147 Cliente N 83129336 - Formitura carbusante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000		473.38	100,34	137,24 Repling N 1911/47 Client N 3312933 - Fornitra Calutaine: Marzo 2019 373,04 Repling N 1911/47 Client N 8312933 - Fornitra Carbustic Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,4	83,84	246,56 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 - Fornitura carbuante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000		34,73	6,27	28,46 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 - Fornitura carbuante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000		12,87	2,49	10,38 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 - Fornitura carbuante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.01.02.000		316,3	0	316,3 Riepilogo N° 19151747 Cliente N° 83129336 - Fornitura carbuante: Marzo 2019
16/04/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi informatici e di telecomunicazioni	1289,19 5790,12	229,59 1044,12	1059,6 Esito di gara: servizi assicurativi per il Comune di Bordighera (IM) 4746 Manutenzione e assistenza software imu tasi (compreso asp): 2018-2020
16/04/2019 U.2.02.01.05.000		533,96	105,6	428,36 ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO TARI - IMPEGNI DI SPESA N. 2059 E 2060
16/04/2019 U.2.02.01.03.000		51,64	0	51,64 ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO TARI - IMPEGNI DI SPESA N. 2059 E 2060
16/04/2019 U.1.03.02.15.000		7045,27	640,48	6404,79 Trasporto scolastico marzo 2019
	Giornali, riviste e pubblicazioni	230	0	230 Lo stato civile italiano - 2017/2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000		470	0	470 Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo marzo 2019
16/04/2019 U.1.04.02.02.000 16/04/2019 U.1.03.02.15.000		517 852	0	517 Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo marzo 2019 852 Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019
17/04/2019 U.1.03.02.16.000		21,54	21,54	osz. Convenianie voluntari asistenza usimumi piessi scoiestat a.s. 2019/2019 0 Spese postali czy 772187
17/04/2019 U.1.03.02.16.000		44,57	44.57	0 Spese postali c.c.p. 11589181
17/04/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,25	56,25	0 Spese postali c.c.p. 11590189
17/04/2019 U.1.03.02.16.000		50,3	50,3	0 Spese postali ccp 11517182
23/04/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130	11,82	118,18 Mostra Gianantonio: esigenze diverse
23/04/2019 U.2.02.01.09.000 23/04/2019 U.2.02.01.09.000		93080,67 6349.33	17930 0	75150,67 risanamento ponte lungomare 1 SAL
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1068.42	0	6349,33 risanamento ponte lungomare 1 SAL 1068.42. Spese condominiali micro nido esercizio 01/07/2018 - 30/06/2019
23/04/2019 U.1.03.02.15.000		3247.2	295.2	2005,42 Spese Condominatal inition fluid self-titate 0.1/10/2015 - 30/10/2015 2952 Potenziamento servizio raccolta alastica e svuotamento cestini
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	53,9	245 Alloggio sottoposto a confisca (via Torino 1/3): ricambio serratura
23/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	757,12	0	757,12 Fabbricato via Circonvallazione 5: perizia statica scala accesso
23/04/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1903,2	300	1603,2 Centro raccolta differenziati: prevenzione incendi
23/04/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	1679,7 1000,4	152,7 180,4	1527 Materiali tubazioni valvole raccordi 820 Manutenzione impianti videosorveglianza MARZO
23/04/2019 U.1.03.02.03.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1708.12	308,02	azu warinterizione uripante viaecso regioniza monzo 1400.1 Stampa e postalizzazione verbali cds
23/04/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2441,2	0	2441.2 Stampa e postalizzazione verbali cds
23/04/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	218,7	0	218,7 Stampa e postalizzazione verbali cds
23/04/2019 U.1.03.02.16.000		468	0	468 Rimborso spese notifica verbali cds
23/04/2019 U.1.03.02.07.000		2137,48	385,45	1752,03 Assistenza software II.pp. STR vision 2019
24/04/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Giornali, riviste e pubblicazioni	1403 506	253 0	1150 Pompa calore ufficio porto 506 Fornitura quotidiani e periodici gennaio, febbraio e marzo 2019
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1516,4	0	Suo Formuta quotionan e periodic germalo, redorato e marzo 2019 1516,4 Stampa e postalizazione verbali cids
24/04/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1061,03	191,33	869,7 Rimborso spese notifica verbali cds
24/04/2019 U.1.03.02.16.000		365,02	65,82	299,2 Rimborso spese notifica verbali cds
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,1	. 0	317,1 Stampa e postalizzazione verbali cds
24/04/2019 U.1.04.02.05.000 26/04/2019 U.2.02.01.07.000		579,26 5355.8	27,58 965.8	551,68 Assistenza scolastica alunno disabile MARZO 2019 4390 Server fijitsu primergy
26/04/2019 U.2.02.01.07.000 26/04/2019 U.2.02.01.09.000		21357.32	3851.32	4390 Server njisu priniergy 17506 Interventi disinauinamento acque portuali affondamento barca: 27.01.2019
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2248,46	405,46	1843 Villa regina margherita ripristino: interventi antiincendio
30/04/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4288,32	2795,19	1493,13 Opere riqualificazione centro storico
30/04/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	96,38	17,38	79 Rassegna di cabaret e hoverboard race - volantini -
30/04/2019 U.1.04.02.02.000		400	0	400 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.03.01.02.000		150 390.16	70.36	150 Contribute: Aprile 2019 319 & Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		390,16 82,45	14,87	313,6 Materiali 67,58 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		162,47	29,3	133,17 Materiali
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9625,8	1735,8	7890 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: impianti termici
30/04/2019 U.1.03.02.16.000		11331,01	0	11331,01 Spese per il funzionamento del distretto socio sanitario 2019 e saldo disavanzo gestione 2018
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4887,64 300	0	4887,64 Quota disavanzo gestione servizio assistenza scolastica ATS 4 - anno 2018 300 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000		300 400	0	300 Contributo: Aprile 2019 400 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		92,78	16,73	400 Continuot. Aprile 2019 76,05 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,43	8,19	37,24 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,77	42,88	194,89 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		98,65	17,79	80,86 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000 30/04/2019 U.1.03.01.02.000		192,76 39.33	34,76 7.09	158 Materiali 32.4 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		73,2	13,2	34,24 materiali 60 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		105,12	18,96	OU MALETIAIN 86.16 MALETIAIN

EDIL RESET SRL FORTUNATO GIUSEPPE I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA IDRO EDII Srl IDRO EDIL Sri IMQ S.P.A. INFO SRL M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MAGGIOLI SPA MORO S.r.I. MORO S.r.I. PALLANCA RAFFAELLA ROMANO Geom. LUCIANO
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
TELECOM ITALIA SPA
TELEPASS SPA
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C TIFOGRAFICA NANTE
TIRO a SEGNO NAZIONALE dI SAVONA
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
WARP.IT DI LODINI LUCA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COND. "AMBITO 12" IL GIARDINO COND. "AMBITO 12" IL GIARDINO COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.

FOULCABE PER AMORIE ONLUS SOC. COOP SOCIALE

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ELIOR RISTORAZIONE SPA

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Italiana petroli S.p.A. LEXMEDIA SRL MUNICIPIA SPA PAPER-INGROS PAPER-INGROS RIVIERA TRASPORTI SPA RIVIERA TRASPORTI SPA
SPEL S.A.S. SOCIETÀ EDITRICE PER ENTI LOCALI
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BOND Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa BARBERIS MIRELLA C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.r.I.
C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.r.I. CONDOMINIO LE AZALEE - Palazzina 8 -DOCKS LANTERNA Spa ENRICO LONIS FABRIZIO CIALONE GRAMAGNA ING. FABIO GREINER SPA M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
TEAMSYSTEM SPA
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
CAPRARO EMANUELE
MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA NMAGGIOLI SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
JULIET INFORMATICA SRL TRANSMARE SRL BENE SRL C.E.M.E. di PRUZZO M. & c. SNC CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CME TASSELLI SRL CME TASSELLI SRL CME TASSELLI SRL CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL COMUNE DI VENTIMIGLIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 EF 90 SRL EF 90 SRL

ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL

	Altri beni di consumo	51.24	9.24	42 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		105.79	9,24 19.08	4.2 Materiali 86.71 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		49.59	8.94	40.65 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		734,42	132,44	601,98 Materiali
30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000		240 400	0	240 Contributo: Aprile 2019 400 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000		350	0	400 Contributo: Aprile 2019 350 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		810,08	146,08	664 Materiali
30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	158,6	28,6	130 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori
30/04/2019 U.1.03.02.05.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000		0,07 200	0,01	0,06 Utenze energia elettrica anno 2017 - conguaglio - 200 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000 30/04/2019 U.1.04.02.02.000		200 150	0	200 Contributo: Aprile 2019 150 Contributo: Aprile 2019
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		1298.02	234.07	136 Carlotto. Aprile 2019 1063.95 Materiali
30/04/2019 U.1.03.01.02.000		132,42	23,88	108,54 ACQUISTO RACCOGLITORI ARCHIVIO E ALTRO MATERIALE PER UFFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A Ordine MEPA N° 4888141
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		4166,67	751,37	3415,3 Pagamento Fatture come da tabella allegata
30/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2309,39	416,45	1892,94 Utenze energia elettrica scuole MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		235,26	42,42	192,84 Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000 30/04/2019 U.1.03.02.05.000		443,68 668,83	80,01 120,61	363,67 Utenze energia elettrica biblioteca MARZO 2019 548,22 Utenze energia elettrica palazzo del parco MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000 30/04/2019 U.1.03.02.05.000		6264,75	1129,71	340,22. Utenze energia etettira palazzo dei parco monco 2019 5135,04. Utenze energia etettira palazzotto sport MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,14	18.96	86,18 Utenze energia elettrica IAT MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,62	35,64	161,98 Utenze energia elettrica luminarie MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		135,99	24,52	111,47 Utenze energia elettrica parcheggio tennis MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		69412,88	12517,08	56895,8 Utenze energia elettrica ii.pp. GENNAIO/MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000 30/04/2019 U.1.03.02.05.000		4806,88 44757.32	866,82 8070.98	3940,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata 36686.34 Pagamento Fatture come da tabella allegata
30/04/2019 U.1.03.02.05.000 30/04/2019 U.1.03.02.05.000		73.74	13.3	30080,34 Pagamento Fature come da tabella allegata 60.44 Utenze energia elettrica salto nido MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		88,17	15,9	72,27 Utenze energia elettrica dimitero MARCO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		853,12	153,84	699,28 Utenze energia elettrica mercato coperto MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		698,05	125,88	572,17 Utenze energia elettrica porto MARZO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.05.000		41139,38	7418,58	33720,8 Utenze energia elettrica ii.pp. GENNAIO 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	300 1643.58	0 296,38	300 Contributo: Aprile 2019 1347,2 Villa regina margherita ripristino: verifca tecnica
30/04/2019 U.1.04.02.02.000		425	290,38	1347,2 With reginal margnerita riprositio: verifica technica 425 Contributo: Applie 2019
30/04/2019 U.1.04.02.02.000		150	0	150 Contributo: Aprile 2019
03/05/2019 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3581,6	645,86	2935,74 Aggio icp - affissioni: 1° trim. 2019
03/05/2019 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	434,76	434,76	0 Aggio icp - affissioni: t* trim. 2019
03/05/2019 U.1.03.02.16.000		74,19	74,19	0 Spese postali ccp 1040833723
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2	134,2	610 Manutenzione mezzi
06/05/2019 U.1.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	127,3 364,66	22,76 0	104,54 Abbonamento telepass 2019 364,66 Nucleo di valutazione
06/05/2019 U.2.03.02.01.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11212.28	0	300,00 Nuter of valutazione 11212,28 Opere riqualificazione centro storico
06/05/2019 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3949,1	712,13	3236,97 Segnaletica verticale
06/05/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	33,6	840 Abbonamento DEJure 2019/2021
06/05/2019 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	62	0	62 Codici aggiornati
06/05/2019 U.2.02.01.05.000		11004,16	1984,36	9019,8 Sostituzione infrastrutture impianto videosorveglianza (palazzo parco-arziglia-capo-coggiola-via pasteur-via roma-scuole)
06/05/2019 U.1.03.02.15.000 06/05/2019 U.1.03.02.05.000		612 1.26	0.23	612 Convenzione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - Mese: APRILE 2019 1.03 Abbonamento telepass 2019
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 06/05/2019 U.1.03.01.02.000		292.8	52.8	1,03 Abbornmento telepass 2019 240 Taeliandi "Gratta e sosta"
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persona	212	0	212 Corso La notifica del documento informatico - genova 29.03.2019 Balbo
07/05/2019 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1259,04	227,04	1032 Mostra Monet: teli camouflage cantiere villa r.m
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,3	136,62	52,68 FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax, scanner, plotter e fotocopiatrici
07/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,3	0	189,3 FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax, scanner, plotter e fotocopiatrici
07/05/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,3	0	189,3 FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax, scanner, piotter e fotocopiatrici 189,72 FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax, scanner, piotter e fotocopiatrici
07/05/2019 U.1.03.02.09.000		189,72	2504	
07/05/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14884	2684	12200 Palasport e conrieri: revisione efficientamento impiantistica - spazi finanziari 2018 25.59 Saldo Fattura N° 19151747 del 31/03/2019 Cliente N° 83129336
	Beni immobili Altri beni di consumo		2684 0 0	25,59 Saldo Fattura Nº 19151747 del 31/03/2019 Cliente N° 83129336
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000	Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni materiali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14884 25,59 759,14 3505,2	0 0 145,2	25,59 Saldo Fatura N° 1951747 del 31/03/2019 Cliente N° 83129336 799,14 Acquisto livri bibliotecta: anno 2018 3360 Mostra Gianentonio: 500 coje cataloghi
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.17.000	Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni materiali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37	0 0 145,2 73,37	25,95 Saldor Tattura N° 1915.1727 de 13.1/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquisto latribulitote: amon 2018 3360 Mostra Gianartinoti: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc qu'33141812
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.17.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni materiali Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5	0 0 145,2 73,37 396,44	25.95 Saldo Fattura N° 1915.1727 de 13.1/03/1915 Cliente N° 83129336 759,14 Acquisto Biblioteca: anno 2018 3300 Mostra Giamantonio: 200 copie catiloghi 0 Spete postali su cup 13314182 1821,06 Frontiung gas naturule Mostr
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.17.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beni immobili Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni materiali Organizzatione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziali Utenze e canoni Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03	25,95 Saldor Tattura N° 1915.1727 de 13.10/13/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Dit bibliotex-a mon 2018 3360 Mostra Gianantionic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc qu'31314121 1231,06 Fornitura gas naturule MARZO 2019 - stabili - 6004,67 Fornitura gas naturule MARZO 2019 - sucola -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beal immobili Afri ben di consumo Afri ben di consumo Afri ben di consumo Oganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servisi finanziari Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13	25.95 Saldo Fattura N° 1915.1747 de 13.10/3.1/91 Cliente N° 83129336 759,14 Acquisto Bibliotecia: anno 2018 3300 Mostra Gianantonio: 500 copie catiloghi 0 Spere postali si uz cp 13314182 1821,06 Fronitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 5604,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuola - 1092,98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - nemse -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.07.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52	25,95 Saldo Fatura N° 1915.1727 de 13.10/3.1915 Cliente N° 83129336 759.1 A Caugios lobri bibliotecta: anno 2018 3360 Mostra Gianantonio: 500 copie cataloghi 0 5 spere possiali su crg. p13314182 182,106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 3604,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1609,28 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stevila - 909,28 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stevila - 91,23 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stevila - 91,23 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stevilas anglicana - 420,64 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stevilas anglicana -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.012.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.17.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 09/05/2019 U.1.03.	Beal immobili Aftr bend (consumo Unexue canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05	25,95 Saldor Fatura N° 1915.1797 de 13.10/31/2015 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Ditri bibliotex: amon 2018 3360 Mostra Gianantionic: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 133141812 121.106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subabil - 8004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subabil - 1092,98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subabil - 1092,98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subabil - 1092,94 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subbiblioteca - 1212,95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subbiblioteca - 1212,95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subbiblioteca - 1212,95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subbiblioteca -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.2.02.01.90.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beal immobili Afri beni di consumo Cognizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15	25,95 Saldo Fatura N° 1913.1727 de 13.10/31/2019 Cliente N° 83129336 759.1 8 Acquisio bib bibliotex: aono 2018 3360 Mostra Gianantinoti: 500 copie cataloghi 0 Spere postali su cep 13314182 1821.06 Tromitura ges naturale MARZO 2019 - stabili - 3604,67 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - studia - 1052,98 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - studia - 92,23 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - studia - 1052,98 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - studia - 122,55 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - specificana - 429,64 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - plaizzo del parco - 132,95 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - plaizzo del parco - 77,81 Fornitura ges naturale MARZO 2019 - plaizzo del parco -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.1.03.01.02.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.17.000 09/05/2019 U.1.03.02.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni material Oganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67	25.95 Saldor Fatura N° 1915.1747 de 13.10/31/2015 Cliente N° 83129336 759.14 Acquiste Diel bibliotec: amon 2018 3360 Mostra Gianantinois: 500 copie catalaghi 0 Spete postali su ccp 133141342 1321.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil oce - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1212.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1212.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subca ode parco - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subca ode on ode -
07/05/2019 U.2.02.01.09.000 07/05/2019 U.2.02.01.90.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.2.02.01.99.000 07/05/2019 U.1.03.02.000 09/05/2019 U.1.03.02.05.000	Beal immobili Afri beni di consumo Cognalizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15	25,95 Saldo Tattura N° 1915.1747 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Dibi biblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonio: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia ucc p13314121 1213,106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabil - 5004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabil - 1002,95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusi 22,23 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusi 32,23 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusi anglicana - 32,23 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusi anglicana - 32,25 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusi anglicana - 32,25 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 77,81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - exclusion consistent de la parco - 3,04 Fornitura gas
07057/099 U.20.01.09.000 07057/099 U.20.01.09.000 07057/099 U.20.01.09.000 07057/099 U.20.01.09.000 07057/099 U.20.01.09.000 07057/099 U.20.02.01.000 07057/099 U.20.02.000 07057/099 U.20.02.000	Beal immobili Afri beni di consumo Cognalizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 81,97 0	25,95 Saldo Tattura N° 1915.1727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Dibi Dibiloteca: mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p1331431218 1821,06 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scabil - 5004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;38 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;38 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;38 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 1292;39 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 1292;59 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 1292;59 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 130, 50 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 140, 50 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - debitorea - 150 Utenze telefonini II¹ bimestre 2019 - ut- 150 Utenze telefonini II¹ bimestre 2019 - ut- 150 Utenze telefonini II¹ bimestre 2019 - ut-
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 09/05/2019 1.03.02.02.00.0 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00 09/05/2019 1.03.02.05.00	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni material Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servisi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 81,97 0	25,95 Saldor Fatura N° 1915.1797 de 13.10/31/2015 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Ditri bibliotex: amon 2018 3360 Mostra Gianantinotic: 500 copie catalaghi 0 Spete postali su ccp 133141342 1821,06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1009,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1009,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1009,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1019,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil octea - 1019,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1212,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.8 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.8 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 18.0 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 18.0 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 19.0 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.0 Useras Telefonini III "bimestre 2019 - ufi." manut 105 Useras Telefonini III "bimestre 2019 - ufi." manut 105 Useras Telefonini III "bimestre 2019 - ufi." manut
07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.03.02.01.00 07055/2019 1.03.02.01.00 07055/2019 1.03.02.01.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00 07055/2019 1.03.02.05.00	Beal immobili Arti beni di consumo Cognitizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 81,97 0	25,95 Saldor Satura N° 1915.17-27 de 13 1/03/2019 Cilente N° 83129336 759,14 Acquiste Diri biblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc qu'31314121 1812.106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scatabil - 5004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - scuba - 1092;98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - devibera anglicana - 423,64 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - devibera anglicana - 429,64 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - devibera anglicana - 429,64 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - devibera note in consideration of the processing of the of the proce
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni di consumo Afri beni material Oganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servisi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 0,67 0 108,59	25,9 Saldor Fatura N° 1913.1797 de 13.10/31/2019 Cilente N° 83129336 759.14 Acquisto libri bibliotex-amo 2018 3360 Mostra Gianantinois: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 13314132 1821,06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil oce - 1007,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 127,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 127,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17,81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17,81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17,81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.10 Lorenz telecioni ill' binestre 2019 - subbiloteca - 10.10 Lorenz telecioni ill
07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.02.02.01.99.00.0 07055/2019 1.02.02.01.99.00.0 07055/2019 1.03.02.01.00.0 07055/2019 1.03.02.01.00.0 07055/2019 1.03.02.05.00.0 07055/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri Send i Conssimo Afri Send i Senda i Sen	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90 10,24	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 229,05 8,15 0,67 81,97 0 0	25,55 Saldo Tattura N° 1915.17-27 de 13 1/03/2019 Cilente N° 83129336 759,18 A Coquito Diri biblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonio: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p133142121 1821,06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5040,46 Tornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba - 1092,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba - 1092,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba - 1092,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe anglicana - 420,64 Tornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 17,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 17,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 17,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - departe - 1,25 Gas and Comparte departe - 1,25 Gas and Comparte - 1,25 Gas and
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.02.02.01.99.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.02.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00 07/05/2019 1.03.02.05.00	Beal immobili Aftr bem di consumo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servisi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90	0 0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 0,67 0 108,59	25.95 Saldor Fatura N° 1915.1747 de 13.10/31/2015 Cliente N° 83129336 759.14 Acquiste Ditri bibliotex-amon 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spees postali su ccp 133141362 1321.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 800.46 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1292.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1292.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.82 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.84 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.85 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.10 Lorenz telefonini III 'bimestre 2019 - ut - 105 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - ut - 105 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - ut - 105 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - ut - 105 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - ut - 105 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 Utenze telefonini III 'bimestre 2019 - subbiloteca - 10.24 U
07/05/2019 1.20.20.10.90.00 07/05/2019 1.20.20.10.90.00 07/05/2019 1.20.20.10.90.00 07/05/2019 1.20.20.19.90.00 07/05/2019 1.10.30.20.20.00 07/05/2019 1.10.30.20.20.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00 07/05/2019 1.10.30.20.50.00	Beal immobili Aftr bem di consumo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 80 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90 10,24 113,11 10,2 55,66	0 0 145,2 73,37 336,44 793,03 9,59 94,52 291,05 0,67 81,97 0 0 108,59 0 0	25.95 Saldor Fatura N° 1915.1747 de 13.10/31/2015 Cilente N° 83129336 759.14 Acquiste Ditri bibliotex-amon 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spees postali su ccp 13314132 1321.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1092.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1292.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1292.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1781 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1781 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1781 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1084 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1084 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1084 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1084 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1085 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1084 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1084 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1084 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1084 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1084 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1085 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1085 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1085 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1086 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1087 Usterne telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 1087 Usterne telefonini
07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.02.02.01.09.00.0 07055/2019 1.02.02.01.99.00.0 07055/2019 1.02.02.01.99.00.0 07055/2019 1.03.02.02.00.0 07055/2019 1.03.02.02.00.0 07055/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobil Afri ben di consumo Conganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servidi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 1326,51 101,82 524,16 1614 85,96 35,96 105 105 105 105 135 135 135 135 135 135 135 135 135 13	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 9,59 94,52 291,05 8,15 0,67 0 0 0 0 0 0 0 9,52	25,95 Saldo Tattura N° 1915.1727 de 13 1/03/2019 Cilente N° 83129336 759,18 A Cogulio Brib Diblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantinoii: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 133142018 12812.10 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 77.8 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 3,34 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 402, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 402, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 403, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 404, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 405, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 407, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 408, Ottomas telefonini il "Dimestre 2019 - scatili - 409, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scatili - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scatili - 401, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scatili - 402, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 403, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 403, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 404, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 405, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 406, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 407, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 408, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 409, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Utenza telefonini il "Dimestre 2019 - scati - 400, Ute
07/05/2019 12/20/2019/90/2019 07/05/2019 12/20/2019/90/2019 07/05/2019 12/20/2019/90/2019 07/05/2019 12/20/2019/90/2019 07/05/2019 12/20/2019/90/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/2019 07/05/2019 12/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	Beal immobili Afri beni di consimo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 135 15,52 10,24 113,11 10,2 55,64 113,11 10,2 55,64 113,11 10,2 55,74 417,36	0 145,2 73,37 396,44 793,03 233,13 29,59 94,52 291,05 8,15 0,67 81,97 0 0 108,59 0 0 0 0 0 0 9,52 5	25.95 Saldor Fatura N° 1915.1797 de 13.10/31/2015 Cilente N° 83129336 759.14 Acquisto libri bibliotex-ano 2018 3360 Mostra Gianantinois: 500 copie cataloghi 0 Spees postali su ccp 13314182 1321.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbil oce - 1007.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1212.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 1212.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 17.82 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.84 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.85 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subbiloteca - 10.85 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.54 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.54 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.54 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.54 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.54 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini ill' bimestre 2019 - subbiloteca - 10.55 Universe telefonini il
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 07/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri Dendi Grossimo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,7 1226,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90 10,24 113,11 10,2 52,46 113,11 10,5 135 52,46 135 52,46 135 52,66 52,74 417,36 753,45	0 145,2 145,	25,55 Saldo Tattura N° 1915.1727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,18 Acquiste Dibi Dibiloteca amo 2018 3360 Mostra Gianantinoii: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 133141828 12812.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 77.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 77.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 3.04 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 402,2 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 402,2 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 50.0 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scabilioteca - 50.0 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scabilioteca - 50.2 Userus electionis callitare in l' Binestre 2019 - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Di
07/05/2019 12/02/2019/90/05 07/05/2019 12/02/2019/90/05 07/05/2019 12/02/2019/90/05 07/05/2019 12/03/2019/90/05/2019 07/05/2019 12/03/2019/90/05/2019 07/05/2019 12/03/2019 07/05/2019 12/03/2019	Beal immobili Afri beni di consimo Afri beni material Usenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 22,37 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 105 135 135 25,82 90 10,24 113,11 10,2 55,66 52,74 417,36 753,45 326,45	0	25,95 Saldo Tatura N° 1915.1747 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Dibi Dibiloteca mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia ucc p13314121 1812.106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subali - 1002.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - exubal - 1002.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enuba - 1022.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - equipa naturale MARCO
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 07/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni material Usenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,7 1226,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 90 10,24 113,11 10,2 52,46 113,11 10,5 135 52,46 135 52,46 135 52,66 52,74 417,36 753,45	0 145,2 145,	25,55 Saldo Tattura N° 1915.1727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,18 Acquiste Dibi Dibiloteca amo 2018 3360 Mostra Gianantinoii: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 133141828 12812.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili - 502,21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 77.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 77.81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 3.04 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 402,2 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 402,2 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 50.0 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scabilioteca - 50.0 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scabilioteca - 50.2 Userus electionis callitare in l' Binestre 2019 - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.2 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Dimestre 2019 - scapitatia - 50.4 Userus electionis in l' Di
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 06/05/2019 1.03.02.02.00.0 06/05/2019 1.03.02.02.00.0 06/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni material Usenze canoni	14884 25,59 750,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 105 135 135 25,82 90 10,24 113,11 10,2 5,66 5,74 14,11 10,2 5,66 5,66 5,74 11,11 10,2 5,66 5,74 11,11 10,2 5,66 5,74 11,11 10,2 5,66 5,74 11,11 10,2 5,66 5,74 11,11 10,2 5,74 11,11 10,2 5,74 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2	0	25,9 Saldo Tatura N 1915.1797 de 13 1/03/2019 Cilente Nº 83129336 759,14 Acquisto libri bibliotex-a mon 2018 3360 Mostra Gianantinoir: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 1331414282 12812.106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 8004.67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.92 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 1292.95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 178.1 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 178.1 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 178.1 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 178.1 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subliboteca - 189.0 Ustrate teledionial in 'Dimestra 2019 - subliboteca - 105.0 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 105.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 105.2 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 106.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subliboteca - 189.1 Ustrate teledionial in' Dimestra 2019 - subli
07/05/2019 12.02.01.09.00.0 07/05/2019 12.02.01.09.00.0 07/05/2019 12.02.01.99.00.0 07/05/2019 12.02.01.99.00 07/05/2019 12.03.01.02.00.00 07/05/2019 12.03.02.00.00 07/05/2019 12.03.02.00.00 07/05/2019 12.03.02.05.00	Beal immobili Aftr bem di consumo Unenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 105 105 105 105 105 105 105 105 107 25,82 10,24 113,11 10,2 58,66 52,74 417,36 675,34 53,95 244,33 36,611 78,67	0	25,55 Saldor Satura N° 1951,727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Diri biblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia scc p133142182 1812,106 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabil - 3004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabil - 1092;38 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - steba anglican - 423,26 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - steba anglican - 423,26 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - steba anglican - 423,26 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - steba anglican - 423,26 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - steba disconsistante de la company of the steba disconsistante de la company of th
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni material Userue e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 4397,7 1126,11 101,82 524,15 135 105 105 135 25,82 90 10,24 11,1 10,24 1	0	25,9 Saldo Tatura N 1915.172 of el 31/03/2019 Cliente N* 83129336 759.14 Acquist loth bibliotex-a mon 2018 3360 Mostra Glanantinoir: 500 copie catalophi 0 Spete postali su ccp 133141432 1212.10 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 800.46 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - stabili naturale MARZO 2019 - stabili naturale - 1292.28 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - salza del parco - 77.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - salza del parco - 77.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - salza del parco - 77.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - salza del parco - 100 Lorga teledonia gas naturale MARZO 2019 - salza del parco - 100 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sull' nanut 105 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sull' nanut 106 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sull' nanut 107 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sull' nanut 108 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sull' nanut 109 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 111.11 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 111.11 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 112.11 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 113.11 Lorga teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 114.12 Proroga utenes teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 115.73 Progna utenes teledonia il l' binestre 2019 - sugnitura - 117.73 Pagamento Fatture come da tabella allegata 167.57 Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/05/2019 12.02.01.09.00.0 07/05/2019 12.02.01.09.00.0 07/05/2019 12.02.01.99.00.0 07/05/2019 12.02.01.99.00.0 07/05/2019 12.02.01.99.00.0 07/05/2019 12.03.02.02.00 07/05/2019 12.03.02.02.00 07/05/2019 12.03.02.02.00 07/05/2019 12.03.02.05.00	Beal immobili Afri beni di consimo Usenze e canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1326,11 101,82 524,16 1614 85,96 3,71 510,17 80 105 135 25,82 20,10 131 131,11 10,2 58,66 52,74 417,36 52,74 417,36 524,45 30,95 344,33 36,11 76,67 309,54	0	25,55 Saldor Satura N° 1951.727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Diri biblioteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia suc p133142182 1821.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatali - 3004.67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatali - 3004.67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatali - 302.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatali - 302.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatali - 302.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.29 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.20 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.20 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.22 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.24 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.26 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.27 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.28 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - de parco - 7.29 Utense telefonini l' bimestre 2019 - ut- 105 Utense telefonini l' bimestre 2019 - ut- 25.41 Utense telefonini l' bimestre 2019 - garderia - 10.24 Utense telefonini l' bimestre 2019 - soci - 30 Utense telefonini l' bimestre 2019 - soci - 30 Utense telefonini l' bimestre 2019 - soci - 31.11 Utense telefonini l' bimestre 2019 - soci - 32.2 Porcaga utense telefonini l' bimestre 2019 - porto - 32.2 Porcaga utense telefonini l' bimestre 2019 - porto - 32.2 Porcaga utense telefonini l' bimestre 2019 - sassistense a 26.4 Porcaga utense telefonini l' bimestre 2019 - sassistense scolastica - 46.4 Pagamento fatture come da tabella allegata 25.3 Porcaga utense telefonine l' bimestre 2019 - sassistense scolastica - 46.4 Pagamento fatture come da tabella allegata
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Afri beni material Usenze canoni	14884 25,59 759,14 3505,2 73,37 4397,7 1126,11 101,82 524,15 135 105 105 135 25,82 90 10,24 11,1 10,24 1	0	25,95 Saldor Tattura N° 1915.1727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759.14 Acquiste Dibi Dibilotex-a mon 2018 3360 Mostra Glanantronic: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 13314182 1821.06 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 8004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 1202.95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 1202.95 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 10.84 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 10.85 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.85 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.85 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.85 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.86 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.86 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.86 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.86 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.86 Userne telefonnial l' binestre 2019 - subalioteca - 10.87 Pagamento Fatture come da tabella allegata 20.98 Pagamento Fatture come da tabella allegata 20.98 Pagamento Fatture come da tabella allegata 20.98 Pagamento Fatture come da tabella allegata 20.99 Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Unenze canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 2217,5 2217,7 4397,7 1101,82 52,416 85,96 10,17 80 105 135 25,82 90 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,24 113,11 10,25 11,26 11,27	0	25,95 Saldor Fatura N° 1915.1727 de 13 1/03/2019 Cilente N° 83129336 759.14 Acquisto libri bibliotex-ano 2018 3360 Mostra Gianantinois: 500 copie cataloghi 0 Spete postali su ccp 133141812 1821.06 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 8004,67 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali - 1092.98 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subali catalogua - 129.24 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 129.25 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 17.81 Fornitura gas naturale MARZO 2019 - subalioteca - 18.04 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.04 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.05 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.05 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.05 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.05 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.05 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.06 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.07 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.07 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.08 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali catalogua - 19.09 Uncere teledonial il' binestre 2019 - subali
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Unenze canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3100,2 73,37 2217,5 217,5 217,5 217,6 21	0	25,5 Saldo Tatura N 1915.1727 de 13 1/03/2019 Cilente N* 83129336 759,18 A Cogulio Brib Dibloteca amo 2018 3360 Mostra Gianantonio: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p133141021 1212,106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scubal- 1052,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scubal- 1052,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba- 1052,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba- 1052,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scuba- 1052,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 122,25 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 122,55 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 13,30 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 13,00 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - schizotera - 13,00 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,00 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,00 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,00 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,01 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,02 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,03 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft. manu 1,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suft 1,13,1 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,05 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,05 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,05 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,07 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,07 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,08 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,09 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - suq 1,00 Uten
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consimo Userue e canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1101,82 524,15 101,82 80 10,24 113,11 10,24 11,24	0 0 145,2 173,37 366,44 173,336,44 173,336,44 173,336,45 173,337 173,3	25,95 Saldo Tattura N° 1951.747 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759,14 Acquiste Dibi Dibiloteca mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postali suc cq 13314121 1821.06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subali - 1002.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - subali - 1002.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1022.95 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1024.92 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1024.92 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 1024.92 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - encuba - 103 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - ut. 105 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - ut. 105 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - pm - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - pm - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - m - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 104.94 Utenze telefonini l' bimestre 2019 - encuba - 105.95 Pornitura elefonini l' bimestre 2019 - encuba - 105.95 Pornitura elefonini l' bimestre 2019 - encuba - 106.95 Pornitura elefonini l' bimestre 2019 - encuba - 107.75 Pagamento Fatture come da tabella allegata 10.75 Porgamento Fatture come da tabella allegata 10.
07/05/2019 1.02.0.0.10.9000 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.03.0.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000	Beal immobili Afri Dendi Grossimo Unenze canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3100,2 73,37 2217,5 2217,7 2217,7 2217,7 2217,7 2217,7 23,77 280,48	0	25,95 Saldor Satura N° 1951.727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759.18 Acquisite Ditri bibliotica: mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p133141821 1212.106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 3604.67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1602.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1602.97 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.22 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.23 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.24 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.25 Forniturale ga
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consimo Userue e canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1306,11 101,82 524,16 101,82 524,16 105 115 125,82 90 10,24 113,11 10,24 113,11 10,25 417,36 52,74 417,36 52,74 417,36 30,95 326,45 30,95 326,45 30,95 34,67 34,73 36,67	0 0 145,2 173,17 366,44 1793,03 243,13 19,22 19,25 19,	25,95 Saldor Satura N 1951,747 of el 31/03/2019 Cliente N* 83129336 759,14 Acquiste Dibi Dibiloteca anno 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postali suc cq 13314121 121,106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scubla - 1002,289 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,289 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,289 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,289 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,289 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,089 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,080 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla - 1002,080 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla role of parco - 7,78, 8 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla role of parco - 7,78, 8 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - cubla role of parco - 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
07/05/2019 1.02.0.0.10.9000 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.02.0.0.19.900 07/05/2019 1.03.0.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000 07/05/2019 1.03.0.0.000	Beal immobili Afri beni di consumo Conganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3100,2 73,37 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,5 2217,7 2217,7 221,7 231,7 24,7 27,7 24,7 27,7 26,49	0	25,95 Saldor Satura N° 1951.727 of el 31/03/2019 Cliente N° 83129336 759.18 Acquisite Ditri bibliotica: mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p133141821 1212.106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 3604.67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1602.98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1602.97 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.21 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca 17.22 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.23 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.24 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto 17.25 Forniturale ga
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Afri beni di consumo Conganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi finanziari Utenze e canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3505,2 73,37 4397,7 1326,11 126,1	0	25,5 Saldo Tatura N 1951,747 of el 31/03/2019 Cliente N* 83129336 759,18 Acquise lotto biblioteca mono 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postalia usc p133143182 1821,06 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 800,467 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1902,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1902,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1902,98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1902,18 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabili- 1902,1903 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 1903,1903 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scabilioteca - 1903,1903 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 7,81 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 3,04 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 3,04 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 402, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 402, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 403,04 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 404, Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scapedotto - 405,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - sgreteria - 10,04 Utenze telefonial III' bimestre 2019 - speta - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - speta - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - scap - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - scap - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - scap - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - scap - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - scap - 10,04 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 13,11 Utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,12 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,12 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,13 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,14 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,15 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,15 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,16 Proroga utenze telefonial II' bimestre 2019 - spata - 14,16 Proroga utenze telefonial II' bimes
07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.02.02.01.09.00.0 07/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.02.00.0 08/05/2019 1.03.02.05.00.0	Beal immobili Aftr bem di consumo Unerue e canoni	14884 25,59 759,14 25,59 759,14 3505,2 73,37 2217,5 4397,7 1306,11 101,82 524,16 1014 85,96 3,77 105 105 113,11 10,24 113,11 10,25 10,24 113,11 10,24 113,11 10,25 113,11 113	0 0 145,2 173,37 366,44 173,37 366,44 173,37 366,44 173,37 36,44 173,37 36,45 173,37 36,45 173,37 36,45 173,37 36,45 173,37 36,45 173,37 36,45 173,38	25,95 Saldor Satura N 1951,727 of el 31/03/2019 Cliente N* 83129336 759,14 Acquiste Dibi Dibiloteca mano 2018 3360 Mostra Gianantonic: 500 copie cataloghi 0 Spete postali suc cp 13314121 121,106 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - scatabil - 5004,67 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - ceuta- 1092;98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - ceuta- 1092;98 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enceta- 1092;99 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enceta- 1094;99 Fornitura gas naturale MARCO 2019 - enceta- 1095;90 Uterze telefonium il 'bimestre 2019 - ut- 1095;90 Uterze telefonium il 'bimestre 2019 - ut- 1096;90 Forniturale Parcel

EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SKL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 HYDROS SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMQ S.P.A. IRRU MERCATO S.p.a.

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MASALA SRL MONDOFFICE S.r.I. NOVA AEG SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ABACO S.P.A. ABACO S.P.A.

Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BOSIO ARMANDO C.E.M.E. di PRUZZO M. & c. SNC ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella TELEPASS SPA TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRL GARI IMPIANTI di Garibbo Geom. Romano italiana petroli S.p.A. MF INGROSSO SPA TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Estra Energie Sri Estra Energie Sri Estra Energie Sri Estra Energie Sri Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
Estra Energie Sri
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa AMMINISTRATORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE

16/05/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali	e specialistiche 846	0	846 Convenzione agenzia delle entrate PE 6958
16/05/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali		0	and Conventione agents delle entrace PC 03-36 211,5 Conventione agents delle entrace PC 6908
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu		0	20000 6^ rassegna "D'autore d'amore" - anticipazione.
16/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota L	SU e acquisto di servizi da agenzie di la 928,12 abblicità e servizi per trasferta 93.94	185,62 16.94	742.5 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu 16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 93,94 ubblicità e servizi per trasferta 463,6	16,94 83,6	77 Rassegna di cabaret e hoverboard race - varie - 380 Iniziative turisticher e culturali nei periodo Aprile-Agosto 2019
16/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 Scultura palazzo comunale: supporto
16/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz		157	713,62 Affidamento servizi funzionali al calendario manifestazioni
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 6954	1254	5700 Rassegna di cabaret e hoverboard race - mini rassegna cabarettisti -
16/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	528,3 hblicità e servizi ner trasferta 29538.95	2,08 5326.7	526,22 Acquisto n. 17 prontuari violazioni cds 24212,25 Mostra "IL ritorno di Monet a Bordighera e Dolceacqua" affidamento forniture di beni, noleggi, appalti di servizi, incarichi di progettazione a professionisti e ditte diverse
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu		8574,72	242122 moust a framou minet a portugene e concesqua animamento minimare a beni minego, appear a several measural margine projecticament e unite averse 38976 Fornitura di comici e arredi vari per il percorso spositivo della mostra il rittoro di C.Monet a Bordighera
16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	18890	1717,27	17172,73 Revisione griglie a cestello (richiesta preventivo)
16/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	438,99	79,16	359,83 Ritiro e contazione monete parcometri - MARZO 2019
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu 16/05/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	ibblicità e servizi per trasferta 61 244	11 44	50 Rassegna di cabaret e hoverboard race - varie - 200 Rinnovo n. 8 firme dietalial
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Otilizzo di beni di terzi 16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		283,14	ZOU NIMINOVO II. 6 IIITRE CIIIGRAII 1819, D-Sistlerna sistemistica
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		0	863.8 Assistenza sistemistica
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		0	233,72 Assistenza sistemistica
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		70,4	320 Assistenza sistemistica
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel 16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		68,97 70.4	313,5 Assistema sistemistica 370 Assistema sistemistica
16/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi illiolillatici e di tel		185.62	742.5 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE.
16/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e	e riparazioni 1000,4	180,4	820 Manutenzione impianti videosorveglianza MAGGIO
16/05/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	24921,6	2265,6	22656 Revisione griglie a cestello (richiesta preventivo)
16/05/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	532,9 203,98	96,1	436,8 FORNITURA DI SENZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 167.2 FORNITURA DI SENZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/05/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 16/05/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	203,98 761,6	36,78	16/,2 FORNI UNA DI SERVIZIO GEORALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 761,5 FORNITURA DI RIMBORSO SPES POSTALI ANTICIPATE 670,5 FORNITURA DI RIMBORSO SPES POSTALI ANTICIPATE
16/05/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	900,9	0	900.9 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 4800	0	4800 Mostra "IL ritorno di Monet a Bordighera e Dolceacqua" affidamento forniture di beni, noleggi, appalti di servizi, incarichi di progettazione a professionisti e ditte diverse
16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	39231,04	7074,45	32156,59 Asfalti 2017
16/05/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore cu		0	1835,45 Assistenza archeologica in coro d'opera le opere Riqualfilicazione delle pavimentazioni e dei sottoservizi di Via Bastioni, da Via del Marinai alla Porta del Capo e del tratto a Sud Ovest Bordighera (IM) 364,55 Assistenza archeologica in coro d'opera le opere Riqualfilicazione delle pavimentazioni e dei sottoservizi di Via Bastioni, da Via del Marinai alla Porta del Capo e del tratto a Sud Ovest Bordighera (IM)
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu		770	3500 Rassgen all cabare te hoverboard race -organizazione campionato Italiano hoverboard -
16/05/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware	577,69	104,17	473,52 Batterie UPS sala server
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 124,68	22,48	102,2 Rassegna musicale 2018-2019 - esigenze diverse -
16/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota L 16/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota L		185,62 185.62	742.5 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - I UQUIDAZIONE SPETTANZE. 742.5 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - I UQUIDAZIONE SPETTANZE.
16/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LS 16/05/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	SU e acquisto di servizi da agenzie di lai 928,12 1200,79	185,62 216,54	74.5. CENSIMENTO PERMARENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - L'IQUIDAZIONE SPETTANZE. 984.25 Segnaletica verticale
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu		1457,05	4462,95 Saldo stagione teatrale
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 2160	0	2160 Saldo stagione teatrale
16/05/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	705	705	O Assistenza software ormeggi e stazione meteo - compensato con posto barca temporaneo (15.07-31.08/2019-2020)
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel		19,73 19.73	89,7 Posta elettronica pel - pec 89.7 Contratto Quadra pel 1 pec 89.7 Contratto Quadra pel 1 pec - 213/097
16/05/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di tel 16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu		5,5	89,7 Contractio Quadro PEL PEL - 2132097 25 Grafica locandina sant'ampelio
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 976	176	800 SERVICE AUDIO INAUGURAZIONE MOSTRA MONET 29.04.2019
16/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 811,2	0	811,2 Mostra "IL ritorno di Monet a Bordighera e Dolceacqua" affidamento forniture di beni, noleggi, appalti di servizi, incarichi di progettazione a professionisti e ditte diverse
16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	22989,83	8316	14673,83 Marciapiedi
16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10395,23 12730,94	0	10395,23 Marciapiedi 12730,94 Marciapiedi
16/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15856,5	2859,37	1299.13 Marciapiede vi Aurelia - via ferrara: condotta fognaria - lavori: ridotti
17/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pu	ubblicità e servizi per trasferta 1800	360	1440 Docenza corso inglese
17/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4900,74	883,74	4017 Risanamento ponte lungomare rio borghetto:lavori imprevisti
	ionamento dell'ente 21913 25	1778 33	20134,92 Tari 2019: imbustamento e postalizzazione (circa 11.50 utenti)
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz			
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubb	lico 6308,41	1137,58	5170,83 Appalto servizi cimiteriali APRILE 2019
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz	lico 6308,41		
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	llico 6308,41 ionamento dell'ente 1218,17 1800 5665,82	1137,58 219,67 0 269,8	S170,83. Appalto serviti cilimiterilli APRILE 2019 998, 5 Pullis meratico operto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 S180,02 Micronio infanzia: EERNANO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Contratti di servizio pubbi 7/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	lico 6308,41 ionamento dell'ente 1218,17 1800 5665,82 5665,82	1137,58 219,67 0 269,8 269,8	5170.83. Appalto servici cimiteriali APRILE 2019 998.5 Pullizie mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 5398.02 Micronido infanzia: GENNAUO 2019 5398.02 Nido Infanzia: "Socia Heno ne ci ² DICEMBRE 2018
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausillari peri if funz 17/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausillari peri if funz 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Interventi assistenziali 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	lico 6308,41 ionamento dell'ente 1218,17 1800 5665,82 5665,82 5665,82	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8	\$170,83 Appalto servizi cimiteriali APRILE 2019 998, 5 Pullisi meratico caperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$180,02 Micronio infanzia: ESTANADO 2019 \$180,02 Nido infanzia: ESTANADO 2019 \$180,02 Nido infanzia: ESTANADO 2019
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servisi auxiliari peri film 21/05/2019 U.103.02.15.000 Contratt di servisiri funzib 17/05/2019 U.103.02.13.000 Servisi auxiliari peri film 21/05/2019 U.104.02.02.000 Interventi assistenziali 17/05/2019 U.103.02.99.000 Altri servisi 17/05/2019 U.103.02.99.0	lico 6308.41 ionamento dell'ente 1218.17 1800 5665.82 5665.82 5665.82	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8	5170.83. Appallo servici cimiteriali APRILE 2019 99.8.5. Pullisi merzato caperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 359.02. Micronido infanzia: ESRIVALO 2019 539.02. Ni cino infanzia: ESRIVALO 2019 539.02. Micronido infanzia: FEBBRIVO 2019 539.02. Micronido infanzia: FEBBRIVO 2019 539.02. Micronido infanzia: FEBBRIVO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausillari peri if funz 17/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausillari peri if funz 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Interventi assistenziali 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	lico 6308,41 (inamento dell'ente 1218,17 (1800 5665,82 (5665,82 5665,82 (1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8	\$170,83 Appalto servizi cimiteriali APRILE 2019 998, 5 Pullisi meratico caperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$180,02 Micronio infanzia: ESTANADO 2019 \$180,02 Nido infanzia: ESTANADO 2019 \$180,02 Nido infanzia: ESTANADO 2019
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finor. 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratti di servizio publi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finor. 17/05/2019 U.103.02.59.000 Alfri servizi 17/05/2019 U.103.02.59.000 Contratti di servizio publi 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratt	lico 638,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0	\$170,83. Appalto servizi cimiteriali APRILE 2019 998,5 Pullisi meratico caperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$186,02. Miconiso infanzia: Estantiko 2019 \$186,02. Nido infanzia: Stosia che non c'è' DICEMBRE 2018 \$186,02. Miconiso infanzia: Estantiko 2019 \$186,02. Miconiso infanzia: MARZO 2019 \$258,02. Microniso infanzia: MARZO 2019 \$262,02. Assistenza soloc-deductività minori MARZO \$176,33. Servizio sportello sociale MARZO \$678,79. PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA.
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finza 17/05/2019 U.103.02.90.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.99.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.99.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.19.00 Contratt di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.00 Contratt di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.00 Contratt di servizio pubb 17/05/2019 U.10.04.10.00 Premi di assicurazione co 0005/2019 U.10.04.01.00 Premi di assicurazione co 0005/2019 U.10.04.01.00.01	lico 588,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0	\$170.83. Appallo servizi cimiteriali APRILE 2019 99.8.5 PULISIE mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$396.02 Micronido infanzia: GERNAVIO 2019 \$396.02 Micronido infanzia: FEBRAVIO 2019 \$396.02 Micronido infanzia: FEBRAVIO 2019 \$396.02 Micronido infanzia: HANDEZO 2019 \$286.02 Assistenza Socio-educativa minori MARZO \$1766.33 Servizio sportelo sociale MARZO \$1766.33 Servizio sportelo sociale MARZO \$1786.33 Servizio sportelo sociale MARZO \$1781.19 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVIA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. \$1781.19 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVIA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA.
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finoz 1,705/2019 U.103.02.13.00 Contratti di servizio publi 1,705/2019 U.10.03.02.13.00 Servizi ausiliari per il finoz 1,705/2019 U.103.02.93.00 Servizi ausiliari per il finoz 1,705/2019 U.103.02.99.00 Alfri servizi 1,705/2019 U.103.02.99.00 Alfri servizi 1,705/2019 U.103.02.99.00 Alfri servizi 1,705/2019 U.103.02.99.00 Alfri servizi 1,705/2019 U.103.02.99.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 0,705/2019 U.103.02.15.00 Utenze e anoni 0,2005/2019 U.103.02.05.00 Utenze e anoni 0,2005/2019 U.103.02.05.00 Utenze e anoni	lico 638,84 Incompanto dell'ente 1218,17 1800 1800 1805,82 1805,82 1806,82 1806 1806 1806 1807 1807 1808 1809	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2	\$170,83. Appalto servizi cultimetrali APRILE 2019 998, 5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infanzia: Estrualiza 2018 5396,02 Micronico infanzia: Estrualiza 2018 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 526,22 Az Assistenza socio-ediustività minori MARZO 176,33 Servizio sportello sociale MARZO 678,79 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 178,119 Pagamento Fature come da tabella allegata 3,3,3 Ultranic linee dati MARZO 2019 - scuola -
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finzz. 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airt iservizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airt iservizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airt iservizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Dermit di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Ventre canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Utenze canoni	lico 588,41	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0	\$17.08.3 Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998.5 PULISE mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronio infantia: Esvida Che non c'è' DICEMBRE 2018 5396,02 Micronio infantia: 18040 ADRIA 2019 540,02 Micronio infantia: 18040 ADRIA 2019 550,02 Micronio infantia: 18040 ADRIA 2019 550,02 Micronio infantia: 18040 ADRIA 2019 570,00 Micronio infantia: 18040 ADRIA
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finzz. 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.9.000 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.15.00 Une re canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Une canoni	lico 638,84 Incompanto dell'ente 1218,17 1800 1800 1805,82 1805,82 1806,82 1806 1806 1806 1807 1807 1808 1809	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2	\$170.83. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998.5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infanzia: EFMAND 2019 5396.02 Nico infanzia "Sola che non c'è" Dicti MBRE 2018 5396.02 Micronico infanzia: EFMAND 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 540.22 Al Assistan solace destatavità minori MARZO 1766.33 Servizo sportelo sociale MARZO 578.79 PAGMAND TO COPETURO ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1781.19 Pagmentori Patrize conde da Ilabelia allegata 37.74 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.73.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.53.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.53.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.53.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.53.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet - 3.53.83 Ustona linee dati MARZO 2019 - internet -
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Fermi di ausiliari 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ustrue e cannoli 20/05/2019 U.103.02.05.00 U	lico 638,841 Januario dell'ente 1218,17 1800 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 575,12 1800 1814,65 1814	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2	\$170,83 Appalto servita (mitheralit APRILE 2019 998,5 Pullise mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presisi di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$198,02 Nido infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2018 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola che non c'è" DICCHIRIRE 2019 \$198,02 Nido minori infanzia "siola ch
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il finzz 1,705/2019 U.103.02.93.00 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Airi servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Servizi servizi pubb 1,705/2019 U.103.02.93.00 Contratt di servizi pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Venze canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.00	lico 638,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2	\$170.83. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998, 5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infanzia: ENANDO 2019 5396,02 Nico infanzia "Sicola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5396,02 Micronico infanzia: ENARDO 2019 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 570,20 Micronico infanzia: MARZO 2019 570,30 PAGAMENTO COPETURO ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 571,31 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 571,36 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,38 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,38 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,30 Urona: lince dati MARZO 2019 - potro- 671,02 Replaga No *1920.045 Cilclette N* \$1312333-50 - Carburante mese: Aprile 2019
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Fermi di ausiliari 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Verne e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.00 Utenze e canoni 20/05/2019 U.103.0	lico 638,841 Januario dell'ente 1218,17 1800 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 5665,82 575,12 1800 1814,65 1814	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2	\$170.83. Appalto servita (mitherial APRILE 2019) 99.5. Politica meratio coperto APRILE 1800 Prosecutione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria Ethnalo 2019 \$189.60.2 Nicionio infantaria Ethnalo 2019 \$189.60.2 Nicionio infantaria Ethnalo 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria MARZO 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria MARZO 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria MARZO 2019 \$180.60.2 Micro
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi pubbl 17/05/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizi pubbl 17/05/2019 U.103.02.15.00 Contratt di servizi pubbl 17/05/2019 U.103.02.15.00 Contratt di servizi pubbl 17/05/2019 U.103.02.15.00 Universe cannoli 20/05/2019 U.103.02.05.00 Universe cannoli 20/05/2019 U.103.02.05 Universe cannoli 20/05/2019 U.103.02.05 Universe cannoli 20/05/2019 U.103.02.05	lico 638,841 1218,17 1	1137,58 219,67 0 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0	\$170.83. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998, 5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infanzia: ENANDO 2019 5396,02 Nico infanzia "Sicola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5396,02 Micronico infanzia: ENARDO 2019 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 570,20 Micronico infanzia: MARZO 2019 570,30 PAGAMENTO COPETURO ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 571,31 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 571,36 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,38 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,38 Urona: lince dati MARZO 2019 - internet 571,30 Urona: lince dati MARZO 2019 - potro- 671,02 Replaga No *1920.045 Cilclette N* \$1312333-50 - Carburante mese: Aprile 2019
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausillari per il finzz 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Servizi ausillari per il finzz 1,705/2019 U.103.02.93.00 Contratt di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.93.00 Contratt di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Contratt di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.00 Arti bendi di cossumo 2,005/2019 U.103.01.02.00 Arti bendi di cossumo 2,005/2	lico 638,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137.58 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,12 0 0 0 0 0	\$170.83. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998.5 Pulliza meratro coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infanzia: Elvado APRILE 2018 5396.02 Nido infanzia "Isola che non c'è" DICCHIMER 2018 5396.02 Micronico infanzia: EMBRIO 2019 5396.02 Micronico infanzia: EMBRIO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 676.02 Assistenza soloce desiculari minori MARZO 1766.33 Servizio sportelio sociale MARZO 677.79 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1781.19 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 37.48 Utenza liene dati MARZO 2019turcient 179.19 Utenza liene dati MARZO 2019turcient 179.10 Utenza liene dati MARZO 2019turcient 179.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - turcient 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - turcient 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.03 Utenza liene dati MARZO 2019 - turcient 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - turcient 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati MARZO 2019 - del tabelia allegata 170.02 Utenza liene dati marzo del trabelia allegata 170.02 Utenza liene dati marzo del trab
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ulerner e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ulerner e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.05.000 Ulerner e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri beni di cossumo 20/05/2019	lico 638,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137.58 219.67 269.8 269.8 269.8 269.8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0	\$17.03.8 Appalto servita (mitherial APRILE 2019) 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecutione insertimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria S'HANDA 2019 \$189.60.2 Nicionio infantaria S'HANDA 2019 \$189.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infanta MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infantaria MARDA 2019 \$180.60.2 Micronio infanta MARDA 2019 \$1
1,705/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausillari per il finzz 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Arti servizi 1,705/2019 U.103.02.93.00 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.93.00 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Centratti di servizio pubb 1,705/2019 U.103.02.13.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.05.00 Utenze canoni 2,005/2019 U.103.02.00 Arti fiendi di cossume 2,005/2019 U.103.01.02.00 Arti fiendi di cossume 2,005/2	lico 638,84 1218,17 1800 1900	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1,1 88,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.83. Appallo servix cimiterial APRILE 2019 99.5. Pulliza meratro coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infanzia: ENANO 2019 5396.02 Nido infanzia: ENANO 2019 5396.02 Nido infanzia: ENANO 2019 5396.02 Micronico infanzia: ENARO 2019 5396.02 Micronico infanzia: ENARO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396.02 Micronico infanzia: ENARO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5397.02
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Ulerure canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ulerure canoni 20/05/2019 U.103.02.000 Ulerure canoni 20/05/2019 U.103.02.000 Ulerure canoni 20/05/2019 U.103.02.000 Uleru	lico 638,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1137.58 219.67 269.8 269.8 269.8 269.8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0	\$17.03.8 Appalto servita (mitherial APRILE 2019) 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecutione insertimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 598.02.0 Nicioni o infanzia l'isola che non c'è DICCHMERE 2018 598.02.0 Nicioni o infanzia l'isola che non c'è DICCHMERE 2018 598.02.0 Nicioni o infanzia l'isola che non c'è DICCHMERE 2018 598.02.0 Microniso infanzia MARZO 2019 598.02.1 Microniso infanzia MARZO 2019 598.02.1 Microniso infanzia MARZO 2019 598.03 Servizio sportello sociale MARZO 578.79 PAGAMENTO COPERTURA ASSICULATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1781.19 Pagamento Fatture come da ta babelia allegata 37.38 Ulenza linee dati MARZO 2019 - struto- 37.48 Ulenza linee dati MARZO 2019 - internet - 37.38 Ulenza linee dati MARZO 2019 - internet - 204.39 Pagamento Fatture come da ta babelia allegata 70.76 Ulenza linee dati MARZO 2019 - porto- 60.02 Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 62.75 Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.55 Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante mese: Aprile 2019 37.57, Repilego N° 19202042 Gilente N° 33123936 - Curburante m
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ulerure e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri hendi di cossume 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri hendi di cossume 20/	lico 638,84 1800 19	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1,1 88,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.83. Appalto servix (mitherial APRILE 2019) 998.5 Pulliza merator. operhor APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infantia: Efendito APRILE 2018 5396.02 Micronico infantia: Efendito Collegia (Micronico Marconico Ma
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Centratti di servizi pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ustrate di servizi pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ustrate ac anoni 20/05/2019 U.103.02.05.00 Ustrate ac anoni 20/05/2019 U.103.02.00 Altr ibend di cossumo 20/05/2019 U.103.02.00 Altr ibend di cossumo 20/05/2019 U.103.01.02.00 Altr ibend	lico 638,84 1218,17 12	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 313,1 88,12 0 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170,03. Appallo servizi cimiterial APRILE 2019 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 \$196,02. Micronico infanzia: Eshanki 2019 \$196,02. Nicionico infanzia: Eshanki 2019 \$196,02. Nicionico infanzia: Eshanki 2019 \$196,02. Nicionico infanzia: Eshanki 2019 \$196,02. Micronico infanzia: MARZO 2019 \$197,03. Servizio sportello sociale MARZO \$197,03. Servizio sportello sociale MARZO \$197,03. Servizio sportello sociale MARZO \$198,03. Servizio sportello sociale MARZO \$199,03. Servizio sportello sp
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di	lico 638,84 1800 19	1137.58 219.67 219.67 269.8 269.8 269.8 269.8 313.1 88.32 0 476.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.83. Appalto servix (mitheral APRILE 2019) 99.85. Pollular mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02. Micronico infanzia: Efebativo 2019 5396.02. Nicio infanzia "Isola che non c'è" DICEMBRE 2018 5396.02. Nicio infanzia "Isola che non c'è" DICEMBRE 2018 5396.02. Micronico infanzia: MARZO 2019 5397.97. PAGAMENTO COPERTURA SIMPATO ANAZO 5397.98. Unicipi line dati MARZO 2019 - internet 5338. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5348.02. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5358.02. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5358.02. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5358.02. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5369.02. Ultrane line dati MARZO 2019 - internet 5379. Ripplingon N° 19202045 Cliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5375. Ripplingon N° 202045 Cliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5375. Ripplingon N° 202045 Cliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5375. Ripplingon N° 202045 Cliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5375. Ripplingon N° 202045 Cliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5375. Ripplingon N° 202045 Cliente N° 33123936 - Carburante m
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Centratti di servizi pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Centratti di servizi pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ustenze cannoi 20/05/2019 U.103.02.13.00 Ustenze cannoi 20/05/2019 U.103.02.05.00 Ustenze cannoi 20/05/2019 U.103.02.00 Altri bendi di cossumo 20/05/2019 U.103.01.02.00 Altri bendi	lico 638,84 1218,17 12	1137,58 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2 0 0 0 0 0 328,02	\$170,03. Appallo servizi cimiterial APRILE 2019 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infancia: ESHANDO 2019 5396,02 Nido infantia: ENANDO 2019 5396,02 Nido infantia: ENANDO 2019 5396,02 Micronico infantia: MARZO 2019 5397,02 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,02 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,02 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,02 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,03 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,03 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,03 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,04 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,04 Micronico infantia: MARZO 2019 5398,04 Micronico infantia: MARZO 2019 5399,04 Micronico infantia: MARZO 2019 53
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di cossumo 20/05/2019 U.103.02.000 Altri heni di	lico 638,84 1800 19	1137.58 219.67 219.67 269.8 269.8 269.8 269.8 313.1 88.32 0 476.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.83. Appalto servix (mitherial APRILE 2019) 998.5 Pulliza mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di capitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infanzia: Effectiva Micro Marco 1919 5396.02 Micronico infanzia: Effectiva Micro Micro 1919 5396.02 Micronico infanzia: Effectiva Micro 1919 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 539.79 PAGMARM TO COPETURA MICRO MAZO 538.79 PAGMARM TO COPETURA MICRO MAZO 538.79 PAGMARM TO COPETURA DE SACIAL MICRO SACIA
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.9000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.9000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.99000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.95000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.95000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.02.15.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri hend di cossumo 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri hend di cossumo 20/05/20	lico 638,84 1218,17 1800 1900	1137.58 219.67 219.68 269.8 269.8 269.8 269.8 313.1 88.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.03. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 998.5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infanzia: ENNANO 2019 5396.02 Nido infanzia "Sicola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5396.02 Micronico infanzia: ENRANO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5396.02 Micronico infanzia: MARZO 2019 576.02 Assistanta socio-deutativa minori MARZO 1766.13 Servizo sportelo sociale MARZO 578.79 PAGAMENTO COPERTURA SISCULPATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1791.19 Pagamento Fature come da tabella allegata 37.74 Useno linee dati MARZO 2019 - internet 3.38 Useno linee dati MARZO 2019 - internet 5.38 Useno linee dati MARZO 2019 - internet 5.00.22 Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.25 Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.25 Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 2.14 Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.15, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gicliente N° 33123936 - Carburante mese: Aprile 2019 5.17, Replaga por 19/2012 Gi
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratt di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratt di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratt di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend id consumo 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend id consu	lico 638,84 1218,17 12	1137,58 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2 0 0 0 0 0 328,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$10,000 Prosecutione interior APRILE 2019 99.5. Publish mercato copert of APRILE 1800 Prosecutione interior enterior minor in presid il copitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infancia: ESHANO 2019 5396,02 Niclo infancia: ESHANO 2019 5396,02 Micronico infancia: ESHANO 2019 5396,02 Micronico infancia: MARZO 2019 578,79 PAGAMENTO COPERTURA ASSCULATIVIA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVIA. 1781,19 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 37,38 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 53,38 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 53,38 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 50,38 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 50,38 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 50,76 Utenza: linee dati MARZO 2019 - internet - 50,77 Serpicapio N° 2012 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,77 Serpicapio N° 2012 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,75 Replacio N° 1922 2012 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,75 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,76 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,77 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: Aprile 2019 50,78 Replacio N° 2012 2013 Cilicitent N° 3113935 - Carburante mese: A
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.9000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.9000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.99000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.99000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.95000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.95000 Permit di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.02.15.000 Unterne canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Altri bend di cossumo 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend di cossumo 20/05/	lico 638,84 1218,17 1800	1137,58 219,67 229,8, 269,8, 269,8, 269,8, 313,1, 83,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170,03. Appallo servix (mitherial APRILE 2019) 998,5 Pullis mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infanzia: ENNANO 2019 5396,02 Nido infanzia "Siola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5396,02 Micronico infanzia: ENRANO 2019 5396,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5397,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5397,03 Micronico
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ustene e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ustene e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend id consumo	lico 638,84 1218,17 12	1137,58 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$10,000 Prosecutione interior APRILE 2019 99.5. Publish mercato copert of APRILE 1800 Prosecutione interiment or minor in presid il ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396,02 Micronico infancia: ESHANO 2019 5396,02 Micronico infancia: ESHANO 2019 5396,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5397,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5398,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5398,03 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5398,03 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5398,03 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5398,03 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5398,03 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5098,03 Pagamento Fatture come de a tabelia allegata 70,75 Usora: Rice ded MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet - 5099,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet with MARZO 2019 5090,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet with MARZO 2019 5090,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet with MARZO 2019 5090,00 Rice internet with MARZO 2019 - internet with MARZO 2019 5090,
1705/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Uctore terri di assicurazione co 2005/2019 U.103.02.15.000 Uctore e canoni 2005/2019 U.103.02.15.000 Altri bend di consumo 2005/2019 U.103.01.02.000 Altri bend di consumo 2005/2019 U.103.01.	lico 638,84 1218,17 1800 1900	1137,58 219,67 229,8, 269,8, 269,8, 269,8, 313,1, 83,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.03. Appalto servix (mitherial APRILE 2019) 998.5 Pulliza mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infantia: Estado Che non c'è' DICEMBRE 2018 5396.02 Micronico infantia: Estado Che non c'è' DICEMBRE 2018 5396.02 Micronico infantia: MARCO 2019 5397.02 Micronico infantia: MARCO 2019 5397.03 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 5398.03 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5398.04 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5398.05 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5398.05 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.03 Pagamenno Fatture come da tabelia allegata 70.76 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.04 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.05 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.05 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.06 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.06 Utenze linee dati MARCO 2019 - Internet 5409.07 Utenze linee dati MARCO 2019 - I
1705/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funci 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Contratti di resirvizi pubble 1705/2019 U.103.02.13.000 Utenze e canoni 2005/2019 U.103.02.05.000 Altri bend di consumo 2005/2019 U.103.01.02.000 Altri bend di consumo 2005/2019	lico 638,84 1980 19	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,12 0 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1910 Prosecutione interior APRILE 2019 1996. Public mercato coperto APRILE 1800 Prosecutione interior Steremon minor in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 1996.02 Micronico infancia: ENNANO 2019 1996.02 Nido infancia: ENNANO 2019 1996.02 Nido infancia: ENNANO 2019 1996.02 Micronico infancia: ENNANO 2019 1996.02 Micronico infancia: ENNANO 2019 1996.02 Micronico infancia: MARZO 2019 1996.02 Micronico infancia: ENNANO 2019 1997.03 Servizio sportelio sociale MARZO 1997.04 MARZO 1997.04 Micronico infancia: ENNANO 2019 1997.05 Micronico infancia: ENNANO 2019 1997.05 Micronico infancia: ENNANO 2019 1997.07 Micronico infancia: EN
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bendi di consumo 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bendi di c	lico 638,84 1980 19	1137.58 219.67 229,88 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1917.03.8 Appalto servix (mitherial APRILE 2019 1998.5 PULISE mercatio coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 1996.02 Micronico infantia: Estabulo 2019 1996.02 Nicio infantia "Isola che non c'è" DICEMBRE 2018 1996.02 Micronico infantia: Estabulo 2019 1996.02 Micronico infantia: MARZO 2019 1996.02 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.03 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.03 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.04 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.04 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.05 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA INFORMATIVA APPENDICE PREMIO PREMI
1705/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 1705/2019 U.103.02.13.000 Centratti di servizio pubb 1705/2019 U.103.02.13.000 Centratti di servizio pubb 1705/2019 U.103.02.13.000 Ultrare e canoni 2005/2019 U.103.02.05.000 Ultrare e canoni 2005/2019 U.103.01.02.000 Altr lend id consumo 2005/	lico 638,84 1218,17 1800 1906 1907	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$10,000 Appallo servisi cimiterial APRILE 2019 99.5. Politicis merato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5950,02 Micronico infanzia: ENANDO 2019 5950,02 Nido infanzia "Siola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5950,02 Nido infanzia "Siola che non c'è" DICCIMBRE 2018 5950,02 Micronico infanzia: MARZO 2019 5950,00 Micronico infanzia: MARZO 2019
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bendi di consumo 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bendi di c	lico 638,84 1800 1904 19	1137.58 219.67 229,88 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1917.03.8 Appalto servix (mitherial APRILE 2019 1998.5 PULISE mercatio coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presidi di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 1996.02 Micronico infantia: Estabulo 2019 1996.02 Nicio infantia "Isola che non c'è" DICEMBRE 2018 1996.02 Micronico infantia: Estabulo 2019 1996.02 Micronico infantia: MARZO 2019 1996.02 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.03 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.03 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.04 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.04 Micronico infantia: MARZO 2019 1997.05 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA ASSICURATIVA APPENDICE REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. 1978.19 PAGAMENTO COPETURA INFORMATIVA APPENDICE PREMIO PREMI
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ulerne e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend it consume 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend id consume 21/05/2019 U	lico 638,84 1980 19	1137.58 219.67 229,8 269,8 269,8 269,8 313,1 88,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$170.03. Appalto servix (mitherial APRILE 2019) 998.5 Pulliza mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid di copitalità collettiva periodo APRILE 2019 5396.02 Micronico infantia: ENANDO 2019 5396.02 Nido infantia "Isola che non c'è" OLIC MREE 2018 5396.02 Micronico infantia: ENANDO 2019 5396.02 Micronico infantia: ENANDO 2019 5396.02 Micronico infantia: ENANDO 2019 5396.02 Micronico infantia: MARCO 2019 5397.03 Unitare linee dati MARCO 2019 - Internet 5338 Utenze linee dati MARCO 20
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ontratta di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Centratta di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Utenze e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.00 Utenze e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.00 Altri bendi di consumo 20/0	Idea	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 83,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5170/38. Appalto servix cimiterial APRILE 2019 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecuzione inserimento minori in presid il cipitalità collettiva periodo APRILE 2019 5950/C. Micronico infanzia: ENAND 2019 5950/C. Nido infanzia "Noia che non c'e" DICCIMBRE 2018 5950/C. Micronico infanzia: ENARD 2019 5950/C. Micronico infanzia: ENARD 2019 5950/C. Micronico infanzia: MARZO 2019 5950/C. Micronico i
17/05/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.000 Ontratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.15.000 Ulerne e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.000 Ulerne e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.000 Altri bend id cossumo	Idea	1137.58 219.67 229,8 269,8 269,8 269,8 3313,1 88,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	93.5 Politics mercial coperto APRILE 1800 Prosecutione insertime Embrand Departs of inspirate State Programme 1905 Politics mercial coperto APRILE 1800 Prosecutione insertime Embrand 2019 5396,02 Micronico infancia: EMBRAD 2019 5396,02 Micronico infancia: EMBRAD 2019 5396,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5397,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5398,02 Micronico infancia: MARZO 2019 5399,02 Micronico infancia: MARZO 2019 540,02 M
17/05/2019 U.103.02.13.00 Servizi ausiliari per il funz 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Altri servizi 17/05/2019 U.103.02.13.00 Ontratta di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Centratta di servizio pubb 17/05/2019 U.103.02.13.00 Utenze e canoni 20/05/2019 U.103.02.05.00 Utenze e canoni 20/05/2019 U.103.01.02.00 Altri bendi di consumo 20/0	Idea	1137,58 219,67 219,67 269,8 269,8 269,8 269,8 313,1 83,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5170/38. Appalto servitir cimiteral in APRILE 2019 99.5. Politics mercato coperto APRILE 1800 Prosecutione inserimento minori in presid id capitalità collettiva periodo APRILE 2019 5950/CD. Vido infanita "Isola che non c'è" DICCHMIRE 2018 5950/CD. Vido infanita "Isola che non c'è" DICCHMIRE 2018 5950/CD. Micronido infanita: IMARZO 2019 5950/CD. Micronido IMARZO 2019 5950/CD. Mi

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT BENETAZZO ELENA CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO CADI SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC COOPER PUL S.C.P.A. DEVOTO LORENZO EGAF EDIZIONI SRL ETT SPA FALEGNAMERIA FRANCIA HUBER TECHNOLOGY SRL I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA IMPRONTA DIGITALE SNC INFOCERT SPA JULIET INFORMATICA SRL LOBASSO GIULIA
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MADDALENA SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MARELLI PAOLA MASALA SRL MASTRANTUONO CLAUDIO MASTRANTUONO CLAUDIO MUSIC TIME SRL POWERMEDIA SRL PROMUSEUM ITALIA SRL RANCIAFFI FRANCO SANGUEDOLCE ELISA SEGNALETICA NOVARESE SRL SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L. - Cred.val. 14803 -SOCIETA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L. - Cred.val. 14803 -SOZZI ING. ALBERTO TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TIPOGRAFICA NANTE
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
VIVIOLI MIRELLA ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL ZANOTTO MARCO SRL BORELLA MANUELA C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.r.I.
CESI SRL
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNION BROKERS S.r.I. FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa FASTWEB Spa italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A. Italiana petroli S. p.A.
Italiana petroli S. p POSTE ITALIANE S. p.a. E EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC. COOP. SOCIALE ELIOR RISTORAZIONE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 JUDIT NEUBERGER
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 UNION BROKERS S.r.l. UNION BROKERS S.r.I.

ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO BERTONE SERRAMENTI SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CME TASSELLI SRL

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE

23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	70,15	12,65	57,5 Materiali	CME TASSELLI SRL
23/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16109,66	16109,66	0 Locale Cavetu: saldo scomputo lavori	COMUNE DI BORDIGHERA
23/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1228	245,6	982,4 Indennità occupazione - parte eccedente deposito RGS	CONDOMINIO CASA ARELLA
23/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	41235,02	7435,82	33799,2 Manutenzione verde orizzontale: 15.02.2019-15.05.2019	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30000	0	30000 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17372,96 45000	0	1787.26 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.15.000 Servizi adsilian per il funzionamento dell'ente 23/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	52008,72	0	43000 CANONIE N.U. APRILE 2019 52008.72 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6750	0	6750 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8250	0	8250 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8250	0	8250 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12000	0	12000 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4500 7500	0	4500 CANONE N.U. APRILE 2019 7500 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0	750 CANONE N. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4500	0	4500 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3000	0	3000 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3000	0	3000 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250	0	2250 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	65992,58 1995	24647,66	41344,92 CANONE N.U. APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Interventi assistenziali 23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1995 87.03	95 15.69	1900 Prosecutione interimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo aprile 2019 71.34 Mastralial	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 EF 90 SRL
23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6.16	1.11	5.05 Materiali	EF 90 SRL
23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	80,89	14,59	66,3 Materiali	EF 90 SRL
23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	48,93	8,82	40,11 Materiali	EF 90 SRL
23/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	25,77	4,65	21,12 Materiali	EF 90 SRL
23/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	14652,8	2642,31	12010,49 Palasport e conrieri: revisione efficientamento impiantistica - spazi finanziari 2018	EF 90 SRL
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 23/05/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4838 22014,27	872,43	3965,57 Evento del 12.05.19 2001.427 Interventi Stanofilanti riforistino villa regina margherita: riforistino parco	LEFT LOOP MARTIN LUCA
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73.7	13.2	22012/2 meteven straoroman riprisono vina regina margnerina: riprisono parco 60 Materiale pubblicitari por es nat'impelio 60 Materiale pubblicitari por es nat'impelio	MGR SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	256,2	46,2	210 Materiale pubblicitario per festa della mamma	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	256,2	46,2	210 Materiale pubblicitario per isole ecologiche	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6441,58	1277,1	5164,48 Stampa cartellonistica ritorno monet	PITTO P.ZETA SRL
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	640,19	0	640,19 Stampa cartellonistica ritorno monet	PITTO P.ZETA SRL
23/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 23/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	0,33 769	0	0.33 Sampa catellonistica ritorno monet 756 Contributo per indegrazione retted iricovero a favore di anxini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2019	PITTO P.ZETA SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 23/05/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	769 720	n n	AB Controut per integrazione rette in novero a Tavore di anani ospiri in presidi di ospiraliza collettiva periodo marzo 2019 720 Contributi per integrazione rette di novero a Tavore di anani ospiri in presidi di ospiralizi collettiva periodo partigi 2019 720 Contributi per integrazione rette di novero a Tavore di anani ospiri in presidi di ospiralizi collettiva periodo aprile 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5032,34	457,49	4574,85 Trasporto scolastico aprile 2019	RIVIFRA TRASPORTI SPA
27/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	18300	3300	15000 Scolmatore: trattenute avvisi ad opponendum	ATI CFC - EDILDUE SRL - I.COS.STRA SRL
27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	11,39	2,05	9,34 Materiali	Centro legno
27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	444,21	80,1	364,11 Materiali	Centro legno
27/05/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze	6100	1100	5000. Attività progettazione servizio igiene urbana e redazione atti gara appalto igiene urbana	E.R.I.C.A. soc. coop
27/05/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze 27/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5903,82 103950,91	1064,62 20900	4339_2. Attività di progetazione del servizio di Igiene urbana e redazione degli atti di gara per l'affidamento in appaito e immagine coordinata Terza quota a saldo Determinazione del Settore Tecnico n. 866 Registro Generale del 29/12/2016 Numero 331 Registro Set 303509.1 Bonifica ponda rio sasso.	E.R.I.C.A. soc. coop ECOGRID SRL
27/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	103950,91	20900	83/USJ-1 Bominta sponda no sasso 11949/09 Bominta sponda no sasso	ECOGRID SRL
27/05/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22661,5	4086,5	18575 Salida assistenza tecnica tvoc e allarme	EL.ME SYSTEM SNC
27/05/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1695,8	305,8	1390 Villa RM interventi ripristino: sostituzione serrature	ENRICO LONIS
27/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5475	1020,84	4454,16 Targhe	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
27/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	186	0	186 Targhe	GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
27/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2440	221,82	2218,18 Mostra Monet: catering inaugurazione 29.04.2019	HOTEL PARIGI di Sattanino & C.
27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	202,89 90,5	36,59 16,32	166,3 Ritiro e contazione monete parcometri - APRILE 74.18 Materiali	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA MORO S.r.I.
27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	90,5 114,41	20,63	A_LO Widernall 93.78 Materiall	MORO S.r.I.
27/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	154,82	27.92	126.9 Materiali	MORO S.r.I.
27/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	224	20,36	203,64 Inaugurazione Monet: pranzo istituzionale	RISTORANTE "A SCIBRETTA" di Pietro Guglielmi
27/05/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7928,78	1429,78	6499 Festeggiamenti s.ampelio 2019: spettacolo pirotecnico	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SRL
29/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	15822,59	1438,42	14384,17 Smaltimento organico CER 20 01 08: marzo	DOCKS LANTERNA Spa
29/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	19828,16	1802,56	18025,6 Smaltimento organico CER 20 01 08: APRILE 2019	DOCKS LANTERNA Spa
29/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 29/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5417,94 109.35	258	515/934 Micronido Infanzia APRILE 2019 109.35 Constructivit trimental 10 Lenna 2PR 634/94 - Caso XV Capitolo 2459 - Visure MCTC "Trimestre 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
29/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1249,07	0	1249,07 ADMINISTRATE DI PRESENZION. N. 283/CF18 del 06.12.2018	U.S.L. N. 1 IMPERIESE SANZ. AMM. VINCOLO ASS.ZA SANITARIA SERV. TES.
29/05/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4000	0	4000 ADEMPIMENTO VERBALE DI PRESCRIZIONE N. 283/CF/18 del 06.12.2018	U.S.L. N. 1 IMPERIESE SANZ. AMM. VINCOLO ASS.ZA SANITARIA SERV. TES.
29/05/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5904,8	1064,8	4840 Barriere e fogli oleoassorbenti	ZENIT AMBIENTE SRL
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4199,29	757,25	3442,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2042,74	368,36 31.38	1674,38 Utenze enega elettica scuole APRILE 2019 142,63 Utenze enega elettica scuole APRILE 2019	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1/4,01 445.62	31,38 80.36	14,6.5 Urenze energie elettric ac criesia angiscana APVILL 2019 365,26 Urenze energia elettric ac criesia angiscana APVILL 2019	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	789.33	142.34	30.,20 Ulenze energia elettika dilumluceta APRILE 2019 64,699 Ulenze energia elettika palazzo del para COPRILE 2019	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5914,67	1066,58	4848,09 Palazzetto sport: utenze elettriche APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	151,74	27,36	124,38 Utenze energia elettrica IAT APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,03	26,51	120,52 Utenze energia elettrica luminarie APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115,45 32642,64	20,82 5886,38	94,63 Utenze energia elettrica parchegio tennis APRIE 20 26756,26 Utenze energia elettrica i parchegio tennis APRIE 20 26756,26 Utenze energia elettrica i parchegio tennis APRIE 2019	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32642,64 4021,46	5886,38 725,18	2675,26 Utenze energia elettica il.pp APRIE 2019 3296,28 Pagamento Fature come da tabella allegata	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44633,46	725,18 8048,66	3.59,02 Pagamento Patrure Come da tabella allegata 36564,8 Pagamento Fatrure Come da tabella allegata	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,26	13,75	62,51 Utenze energia elettrica asilo nido APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,24	16,27	73,97 Utenze energia elettrica cimitero APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	790,11	142,48	647,63 Utenze energia elettrica mercato coperto APRILE 2019	NOVA AEG SPA
30/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	689,87	124,4	565,47 Utenze energia elettrica porto APRIEZ 2019 50 Elezione inceppe 26,65.20 Elettulgationico compenso.	NOVA AEG SPA ALLAVENA FRANCESCA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri Servizi	120	0	90 Elezioni europee 20.0.2.012. Equitazione Compenso. 120 Elezioni europee 20.0.2019. Equitazione compenso.	ARNONE ROBERTA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ō	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	BARBARO GIOVANNI MARCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	BASTIANELLI PATRIZIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	BENNARDO VITTORIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	BERETTA FEDERICA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96 120	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso. 120 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	BESTAGNO BARBARA BIANCHERI SIMONA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	120 Elezioni europee Zo.US.2019: Lujudazione comperso. 95 Elezioni europee Zo.US.2019: Lujudazione comperso.	BIANCHERI SIMONA BIANCHERI VIOLETTA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ō	90 Erzonii europee 20.02.2019. Liquidazine compenso. 96 Elezonii europee 20.02.2019. Liquidazine compenso.	BONAVIA BARBARA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	CAPURSO MARIA GIOVANNA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	49	0	49 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	CARASSALE ALESSANDRO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	CICCIA ARCANGELO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elexioni europee 2 Go. 2019: Liquidazione compenso. 49 Elexioni europee 2 Go. 2019: Liquidazione compenso.	COTTA ANTONIO CRAPAROTTA II FANA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	49	n n	49 LEZION EUROPE Z.N.D. ZUTS. Lquidazione compenso. 96 Elezion europee Z.N.D. 2015: Lquidazione compenso.	CRESPI SOFIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	90 Elezium europee 2xxxx.2xx3.2xx quiuaxinne cumpenso. 96 Elezium europee 2xxxxxx (2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CURRA' SIMONA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ő	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	DEMORO LORENZO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	DIOTTI SUSANNA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	FALCO SIMONA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elexioni europee 2 Go. 2019: Liquidazione compenso. 96 Elexioni europee 2 Go. 2019: Liquidazione compenso.	FICARRA SILVIA FILOCAMO ELEONORA
03/00/2013 0.1.05.02.99.000 ARTI SERVIZI	96	U	эч стедин едирее далждага, сиринабилие ситиретов.	FILOGRAD ELEUNORA

03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	FRANCO SABINA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	FRASCOLLA NICOLA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	GAGLIOLO CLAUDIO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	GANGEMI GIANFRANCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elexioni europea 26.05.2019: Liquidazione compenso. 96 Elexioni europea 26.05.2019: Liquidazione compenso.	GARINO MARCO GEVA MIRCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	90 ERZONI EUTOPE ZAUS-2019-1 (quitadarone compenso. 120 ERZONI EUTOPE ZAUS-2019-1 (quidadarone compenso.	GIACOBBE ROCCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elexioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	GIORDANO MARIA ANTONIETTA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ō	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	GRANATO ALESSIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	LOTORO FRANCESCA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	LUCIDO ANTONINA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MACCARIO GIULIO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elexioni europea 26.05.2019: Liquidazione compenso. 96 Elexioni europea 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MANDAGLIO ALESSANDRA MOLINARI LINDA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	96 telzoni europee 2x.15, 2019: Liquidazione compenso. 120 Elizoni europee 2x.05, 2019: Liquidazione compenso.	MOLINARI LINDA MONDA BENEDETTA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	20 Technin europee 2xx0.2xx15. Aquinastonic impiento. 96 Elezioni europee 2xx0.2xx15. (2019): Liquidazione compenso.	MORENO GIACOMO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ō	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MORI DAVIDE
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MURATORE CLAUDIO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MURRONI PIA ELENA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	MUSSO CARLO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	NATTA DANIELA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	NENNA DAVIDE
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120 96	0	120 Elezioni europea 5.05. 2019: Liquidazione compenso. 96 Elezioni europea 5.05. 2019: Liquidazione compenso.	NERVINO LUCA NESETTI FRANCESCA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Liezani europee 26.05.2019: Liquidazione compenso. 96 Liezani europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	NORASSI BARBARA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	ō	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	PARACINI MAURO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	0	120 Elezioni europee 26,05,2019: Liquidazione compenso.	PARDINI MARCO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	PARIETTI THIMOTY
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	PIROCCA RENATA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	PIZZI TIMOTEO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96 96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	PORRO ANGELA RAIMONDI LLIIGI
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96 96	0	66 Elexioni europee 26.05.2019: Liquidatione compenso. 56 Elexioni europee 26.05.2019: Liquidatione commenso.	RAIMONDI LUIGI RATTO ANDREA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	120	r C	90 - Lezoni europe zk.Us.2019: Lugudaznore comperso. 120 Elezoni europe zk.Us.2019: Lugudaznore comperso.	ROSSI CLAUDIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	72	0	120 Enzioni europee 26.05.2019. Liquidazione compenso. 72 Eleizioni europee 26.05.2019. Liquidazione compenso.	SALVINI SILVIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	SCARFO' GIUSEPPE
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	SEQUI MILO
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	SOTGIU STEFANIA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96	0	96 Elezioni europee 26.05.2019: Liquidazione compenso.	STARDERO LUCA
03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	96 96	0	66 Elexioni europee 26.05.2019: Liquidatione compenso. 56 Elexioni europee 26.05.2019: Liquidatione commenso.	STELLATO RITA VINCI DENISE
05/06/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	300	0	96 LEEZON EUROPE ZA.D. ZUTS LEQUIDATIONE COMPENS. 300 LISTRUTORIA SISMICA COMUNE DI ROBIOGRIFIRA - UFFICIO TECNICO - LLPP.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
05/06/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di Valore culturale, storico ed artistico 05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	976	0	300 Is NOT TIME ASSIMALA - COMMUNE OF DIFFICULT EXPECT. 70F Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1078 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione Borghetto: Intronoine 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione 1 fice operating a Miller and 1018 1079 Frazione 1 fice operating a Miller	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1632	0	1632 Frazione Borghetto: accesso camposanto - attività specialistiche supporto perizia geologica	CILIBERTI DOTT. DEMIS
05/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	756,4	136,4	620 Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 - Manifestazione del 19 05 presso palazzo del parco	ELCA SYSTEM di Franco Cavallaro
05/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3850	350	3500 Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 - concerto del 17.05.19	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
05/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,04	7,04	32 Riparazione macchina affrancatrice	FRANCOPOST SRL
05/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1104	98,18	1005,82 Gemellaggio Neckarsulm festeggiamenti patronali: ospitalità	HOTEL PARIGI di Sattanino & C.
05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	18008,1 1905,02	1622,05 171,62	1638(0.5 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 1733, 4 Smillemento fanghi MARZO 2019	IDRO EDIL Sri IDRO EDIL Sri
05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	914,47	82,42	173,4 Smallumento langin www.CD 2019 833,05 Smallumento langin www.CD 2019	IDRO EDIL Sri
05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3848	02,42	932,02 Sinsurimento visibili minesce 2012 . 3848 Incardico professionale si completamento via Mafalda - incarico ridotto	INGENITO ENRICO Ingegnere
05/06/2019 U.1.03.02.99.000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	330	66	264 Gemellaggio Neckarsulm: interprete	JUDIT NEUBERGER
	330 456,23	66 0	264 Gemellaggo Neckarulmi interprete 45,23 Rimporo speet dimissione, certimonia di consegna della "Bandlera blu 2019"	JUDIT NEUBERGER LAGANA' MARCO
05/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	330 456,23 2252,12	66 0 406,12	264 Gemellaggo Neckarsulmi interprete 456,23 Rimboros spese di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1866 Pagamento Fatture come da tabinoli attendi di consegna della "Bandiera blu 2019"	JUDIT NEUBERGER LAGANA' MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL
05/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	330 456,23 2252,12 101547,91	0 406,12 0	264 Gemellaggo Neckarulmi interprete 456,23 Rimbono speer di missione cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegara 105479,1 Tiasporto pubblico locale: Prima rata anno 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA' MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA
05/06/2019 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'arministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	330 456,23 2252,12 101547,91 593	0 406,12 0 106,93	254 Gemellaggo Neckarsulm: interprete 456,23 Rimboros opsee di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1867 Regimento Fature come da tabella allegata 101547,31 Trasporto pubblico locale: Prima rata anno 2019 486,07 Rimono contrato dominio e hosting sito settembre 2019/settembre 2020	JUDIT NEUBERGER LAGANA' MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP. TO I LODINI LUCA
05/06/2019 U.1.03.02.39000 Altri servisi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Grapia i enzarchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Grantiti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Servisi informatici e di telecomunicazioni 06/06/2019 U.1.03.02.05.000 Ulterve canoni	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456,23 Rimovos pese el missione cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 101547,91 Trasporto pubblico locale", Primira stra anno 2019 486,07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019/settembre 2020 57,13 Abbonamento telepas 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA' MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA. DI IMPERIA WARP.IT DI LODINI LUCA AJTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
05/06/2019 U.138.02.99.000 Altri servisi 05/06/2019 U.138.02.91.000 Organi e incarfchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.10.30.21.500 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.10.30.21.500 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.10.30.21.000 Veriare di infernatici e di telecomunicazioni 06/06/2019 U.10.30.20.500 Uerare e canoni 06/06/2019 U.20.20.1.10.000 Berni mimobili di volore culturale, storico ed artistico	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427	0 406,12 0 106,93	264 Gemellaggo Neckarsulm: interprete 456,23 Rimboros gesee di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1946,73 I Trasporto pubblicio lociele: Prima rata amno 2019 458,73 Rimboro contrato dominio e hosting sito settembre 2019/settembre 2020 57,13 Abbonamento telepasa 2019 330 interventi stanordinari ripristino villa regina margherita: ascensori	JUDIT NEUBERGER LAGANN MARCO GENGO COSTRUZIONI SPL PROVINCIA DI IMPERIA WARP ITO IL COINII LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BIANCHI ASCENSORI
05/06/2019 U.1.03.02.39000 Altri servisi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Grapia i enzarchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Grantiti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Servisi informatici e di telecomunicazioni 06/06/2019 U.1.03.02.05.000 Ulterve canoni	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456,23 Rimovos pese el missione cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 101547,91 Trasporto pubblico locale", Primira stra anno 2019 486,07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019/settembre 2020 57,13 Abbonamento telepas 2019	JUDIT NUBERGER LAGANN' MARCO GRENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA AUTOSTRAGE FER L'ITIALIS Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleia doila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.1.03.02.29000 Pairs servisi 05/06/2019 U.3.02.02.1000 Oganie incarachi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Servisi informatici e di telecomunicazioni 06/06/2019 U.3.02.02.5000 Beni immobili di valore culturale, storico e da eristico 06/06/2019 U.2.02.01.000 Beni immobili di valore culturale, storico e da eristico 06/06/2019 U.3.00.20.2000 Inverventi assisteraziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 45.23 Rimovos genee dimissione, cerdinoria di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1015479.1 Trasporto pubblico locale. Primi arta anno 2019 486,07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepass 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANN MARCO GENGO COSTRUZIONI SPL PROVINCIA DI IMPERIA WARP ITO IL COINII LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BIANCHI ASCENSORI
05/06/2019 U.1.810.2.99.000 Altri servisi 05/06/2019 U.2.02.0.109.000 Bean i monobili 05/06/2019 U.1.03.0.2.15.00 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.0.2.15.00 Contratti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.0.2.15.00 Universi informatici e di telecomunicazioni 06/06/2019 U.1.03.0.2.15.00 Universe canoni 06/06/2019 U.1.04.0.2.0.1.10.000 Biamimobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.1.04.0.2.0.2.000 Interventi assisteriziali 06/06/2019 U.1.04.0.2.0.2.000 Interventi assisteriziali 06/06/2019 U.1.04.0.2.0.2.000 Interventi assisteriziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckardum' interprete 45.23 Rimboros opesed missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1054.791 Trasporto pubblico locale. Prima rata anno 2019 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2019/settembre 2020 37.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi stanordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo. Maggo 2019 150 Contributo. Maggo 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO GRENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA BUNCHI ACCESSORI PER L'ITALIA Spa BINNETI POLICIONI LUCA SORGENO LUCA DE PORTO SE sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENO LUCIELO della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENO LUCIELO della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENO LUCIELO della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGENO LUCIELO della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.1.03.02.3900 Altri servisi 05/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.1.03.02.15.000 Orartatti di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.05.000 Ultrave ca anoni 06/06/2019 U.2.02.01.10.00 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assisteriulii	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300 400	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimovos pese el missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1515479. I Traporto pubblico locale", Primis rata anno 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepas 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Speai allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speai ellogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speai ellogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speai ellogistive: Maggio 2019	JUDIT NUBERGER LAGANN' MARCO GRENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA ALTOSTRAGE FER L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.10.30.2.9.900 Altri servisi 05/06/2019 U.10.30.2.0.1000 Oggian i enzarchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.10.30.2.1.5.000 Chapita i enzarchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.10.30.2.1.5.000 Cartatti di servizio pubblico 05/06/2019 U.10.30.2.1.5.000 Cartatti di servizio pubblico 06/06/2019 U.10.30.2.0.5.000 Italia i mobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.10.0.0.2.0.000 Interventi assisterizabili	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456,23 Rimboro spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814731 Taspoto pubblico locale. Prima rata anno 2019 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 437,13 Abdonamento telepasa 2019 350 interventi straordinari ripristino villa regina margherita: excessori 400 Contributo. Maggio 2019 400 Contributo. Maggio 2019 400 Contributo speea allogigiative: Maggio 2019 300 Contributo speea allogigiative: Maggio 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINNCH ASCENSORI Soggetto Lutelano dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelano dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.1.03.02.39000 Altri servisi 05/06/2019 U.3.02.02.1000 Organie incardchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.3.02.02.1000 Organie incardchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.1.03.02.15000 Orartati di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.05.000 Ulare ce anoni 06/06/2019 U.2.02.01.1000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assisteraziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240 300	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 45.23 Rimboro spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1015479. ITrasporto pubblico locale; Primi arta anno 2019 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepas 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Speea allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 240 Contributo: Speea allogistive: Maggio 2019	JUDIT NUBERGER LIGANN' MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE FRE L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
65(6)(2019 U.1.03.02.39000 Altri servisi 65(6)(2019 U.1.03.02.01.0000 Geganie incardni istituzionali dell'amministrazione 65(6)(2019 U.2.02.01.6900 Beni immobili 65(6)(2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05(6)(2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06(6)(2019 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 06(6)(2019 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 06(6)(2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assisterziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 130 400 300 240 300 240 300 1860	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 465.23 Rimboros pese di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera biu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814.73 I Tasponto pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abboromento telepasa 2019 37.13 Abboromento telepasa 2019 380 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo Speea allogigative: Maggio 2019 390 Contributo speea allogigative: Maggio 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINNCH ASCENSORI Soggetto Lucitado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciado dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.1.03.02.39000 Altri servisi 05/06/2019 U.3.02.02.1000 Organie incardchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.3.02.02.1000 Organie incardchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.1.03.02.15000 Orartati di servizio pubblico 05/06/2019 U.1.03.02.05.000 Ulare ce anoni 06/06/2019 U.2.02.01.1000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assisteraziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240 300	0 406,12 0 106,93 12,57	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 45.23 Rimboro spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1015479. ITrasporto pubblico locale; Primi arta anno 2019 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepas 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Speea allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 240 Contributo: Speea allogistive: Maggio 2019	JUDIT NUBERGER LIGANN' MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE FRE L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.103.02.29000 Altri servisi 05/06/2019 U.103.02.01.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 06/06/2019 U.103.02.05.000 Ularene canoni 06/06/2019 U.104.02.02.000 Intervene canoni 06/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteraliali 06/06/2019 U.104.02.02.000	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240 300 1860 78650	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 45.23 Rimovos pese el missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 151479. I Tasporto pubblico locale "Primi arta anno 2019 486,07 Rimovo contratto dominio e hosting sto settembre 2020 47.13 Abbonamento telepas 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 300 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Speas allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speas allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: speas allogistive: Maggio 2019 300 Contributo: speas allogistive: Maggio 2019 1850 Assistenza minori maggio 2019 1850 Assistenza socio-educativa minori aprific	JUDIT NUBERGER LIGANN' MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA ALTOSTRAGE FER L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO SECCES ASIL UNBERGSONALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
65/06/2019 U.10.02.02.000 Opportunition of the control o	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1300 300 400 300 300 1860 78650 6582,99 2270,53	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313,48 108,12	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro speet of mistinor, certimoria di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1819479. I Trasport pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 57.13 Abbornamento telepas 2019 330 Interventi straorimani ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo: Maggo 2019 330 Contributo: Maggo 2019 330 Contributo: Maggo 2019 340 Contributo: Maggo 2019 350 Contributo: Maggo 2019 350 Contributo: Maggo 2019 350 Contributo: Maggo 2019 350 Contributo: Spee alloggative: Maggo 2019 350 Contributo: Maggo 2019 350 Lavori completamento via grincipessa madidal: avori 2505.51 Abstera minori maggio 12019 351 Contributo: Spee alloggative: Maggo 2019 3520 Lavori completamento via grincipessa madidal: avori 2505.51 Abstera solore-decidarbis minori agrile 2516.31 Sevitio sportelo sociale aprile 2520 Contributo: spee alloggative: Maggo 2019	JUDIT NEUBROGE LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO FRE L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MRPESA COGECA SIL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COOPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COOPPERATIVA SOCIALE SOGgetto LUTELATO GALDIPERSONALE JOBEL SOCIETA COOPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COOPPERATIVA SOCIALE SOGGETO SILLIPERSONALE JOBEL SOCIETA COOPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOC
05/06/2019 U.103.02.1900 Organia invariant histituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.20.20.1000 Beni immobili 05/06/2019 U.103.02.1500 Organia invariant di servizio pubblico 05/06/2019 U.103.02.1500 Oravita di devizio pubblico 05/06/2019 U.103.02.05.000 Ulare e canoni 06/06/2019 U.20.01.1000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 06/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.10.02.02.000 Interventi assisteraziali	330 456,23 2252,12 10154791 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313,48	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimovos pese el missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 151479.1 Tasporto pubblico locale "Primi arta anno 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 300 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Sepasa (2019) 400 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 240 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 240 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 1850 Assistenza minori maggio 2019 1850 Assistenza minori maggio 2019 1850 Assistenza minori maggio 2019 1750 Lavori Completamento via principessa mafalda: lavori 6269.51 Assistenza socio educativa minori aprile 240 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 1850 Assistenza socio educativa minori aprile 2452.41 Servicio sportello sociale aprile 2452.51 Assistenza socio educativa minori aprile 2452.61 Contributo speea allogistive: Maggio 2019	JUDIT NUBERGER LAGANN' MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARPI TO IL CONIN LICA AUTOSTRADE FRE L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato daila Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL IUMPERSONALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOGGETO LIVEITO COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE S
65/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio Pagina i encarchi istituzionali dell'amministrazione 65/06/2019 U.2.02.01.000 Beni immobili 65/06/2019 U.10.02.02.1000 Carratti di servizio pubblico 65/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 66/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1300 300 400 300 300 1860 6582,99 2270,53 200 153,65	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro speet of mistinor, certimoria di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trasporto pubblico locale: Primi arta anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbornamento telepas 2019 350 Interventi straorinari ripristino villa regina margherita: ascessori 400 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Speea 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Levoti completamento via principessa maddat: lavori 150/59.51 Adolstera minori maggio 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 151/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. CONTRIBUTO AMBIENTAE CONAI ASSOLTO 250 Contributo: Maggo 2019	JUDIT NEUBROCRE LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA ALTOSTRUZO E PRE L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MAPRESA COGECA SRL LIMPERSONALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE SOGgetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFICE S.L.I.
05/06/2019 U.103.02.29000 Altri servisi 05/06/2019 U.103.02.01.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15.000 Organie incardnik istituzionali dell'amministrazione 06/06/2019 U.103.02.05.000 Ulare ce anoni 06/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/06/2019 U.103.02.25.000 Contratti di servizio pubblico 06/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.0	330 456,23 2252,12 10154791 593 69,7 427 400 150 300 400 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200	0 406,12 0 106,93 12,57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7150 313,48 108,12 0 27,71 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 151479.1 Tasporto pubblico locale; Primi arta anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascensori 400 Contributo: Maggio 2019 150 Contributo: Maggio 2019 300 Contributo: Maggio 2019 400 Contributo: Spea allogistive: Maggio 2019 400 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 240 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 250 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 261 Assistenza minori maggio 2019 2750 Lavori Completamento via principeasa mafdida: lavori 26265.1 Assistenza socio educativa minori aprile 262 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 253 Contributo: speea allogistive: Maggio 2019 263 Contributo: Spea allogistive: Maggio 2019 264 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 265 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 266 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 267 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 268 Contributo: spea allogistive: Maggio 2019 269 Contributo: Spea allogistive: Maggio 2019 275 Contributo: Maggio 2019 27	JUDIT NUBERGER LAGANN' MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARPIT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE FER L'ITAILA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPERSA COGECA SRL IUMPERSONALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFIES S.I. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFIES S.I. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFIES S.I. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
65/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio Pagina i encarchi istituzionali dell'amministrazione 65/06/2019 U.2.02.01.000 Beni immobili 65/06/2019 U.10.02.02.1000 Carratti di servizio pubblico 65/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 66/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assistenziali 66/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1300 300 400 300 300 1860 6582,99 2270,53 200 153,65	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro speet of mistinor, certimoria di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trasporto pubblico locale: Primi arta anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbornamento telepas 2019 350 Interventi straorinari ripristino villa regina margherita: ascessori 400 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Speea 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 150 Levoti completamento via principessa maddat: lavori 150/59.51 Adolstera minori maggio 2019 150 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 151/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. Servitio sportello sociale aprile 250 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 152/41. CONTRIBUTO AMBIENTAE CONAI ASSOLTO 250 Contributo: Maggo 2019	JUDIT NEUBROCRE LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA ALTOSTRUZO E PRE L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MAPRESA COGECA SRL LIMPERSONALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE JORES SOCITA COPPERATIVA SOCIALE SOGgetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFICE S.L.I.
65/06/2019 U.10.02.02.000 Opportunition of the control o	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 300 202 18860 78550 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52	0 406,12 0,106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 7150 313,48 108,12 0 27,71 0 160,16	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro speet of mistinor, certimoral di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trasport pubblico locale: Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbornamento telepas 2019 330 Interventi straorinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo: Maggo 2019 330 Contributo: Maggo 2019 330 Contributo: Maggo 2019 340 Contributo: Maggo 2019 340 Contributo: Maggo 2019 340 Contributo speea alleggative: Maggo 2019 340 Contributo: Speea alleggative: Maggo 2019 340 Contributo: Speea 2019 340 Contributo: Maggo 2019 341 Contributo: Maggo 2019 342 Contributo: Maggo 2019 343 Contributo: Maggo 2019 344 Contributo: Maggo 2019 345 Adoltan: Anno mistino di minima di mini	JUDIT NEUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SEL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MAPRESA COGECA SEL LIMPERSONALE JOBEL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE JOSEL SOCIETA CO
65(6)(2703 U.103.02.03000 Pairs servisi 65(6)(2703 U.202.01.0500 Beal in immobili 65(6)(2703 U.202.01.0500 Beal immobili 65(6)(2703 U.103.02.15000 Certafft diservizio pubblico 05(6)(2703 U.103.02.15000 Certafft diservizio pubblico 06(6)(2703 U.103.02.05.000 Beal immobili di valore culturale, storico ed artistico 06(6)(2703 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali 06(6)(2703 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06(6)(2703 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 420 400 150 400 300 240 300 1860 78650 582,99 2270,33 200 153,05 153,	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 465.23 Rimboro spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814731 Taspoto pubblico locale: Prima rata anno 2019 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 486,07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 487.13 Abdonamento telepasa 2019 30 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: excersori 400 Contributo. Maggio 2019 400 Contributo. Maggio 2019 400 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 300 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 310 Contributo speea allogistive: Maggio 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINNCH ACCENSORI BINNCH ACCENSORI Soggetto Luciale de Privincy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale da Gille Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL LUMPERSONALE JOBEL SOCIETA CODERATIVA SOCIALE JORNALI TERIONERRING SRL GONNLIT FRIGHTERING SRL GONNLIT FRIGHTERING SRL S.E.B. SNC IMPIANT LELETTRICI SOGGETO STERMINERRING SRL S.E.B. SNC IMPIANT LELETRICI SOGGETO STERMINERRING SRL S.E.B. SNC IMPIANT LELETRICI SOGGETO STERMINERRING SRL S.E.
65/06/2019 U.10.30.2.0.1000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/06/2019 U.2.0.2.0.10.000 Beni immobili 65/06/2019 U.1.30.2.15.000 Caracti di servizio pubblico 65/06/2019 U.1.30.2.15.000 Caracti di servizio pubblico 66/06/2019 U.2.0.2.0.1.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.1.0.4.0.2.0.2.000 Inche vereni assisteraziali 66/06/2019 U.1.0.0.0.2.0.000 Inche vereni assisteraziali 66/06/2019 U.1.0.0.0.2.0.000 Inche vereni assisteraziali 66/06/2019 U.1.0.0.0.2.0.000 Inche vereni assisteraziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 240 300 2800 78650 6582,99 2272,83 123,65 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 425	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee of missione, certimoria di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come di tabella allegata 1815479 I Trapport pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abboramento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: speea alloggiative: Maggio 2019 37.500 Lavort completamento to primicipessa mafidis: lavori 362.93, Adsistenza minori maggio 2019 37.500 Lavort completamento marcia pori la contributo speea alloggiative: Maggio 2019 37.500 Lavort completamento marcia pori la contributo: speea alloggiative: Maggio 2019 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo 38.000 Villa Regina Marpherita: Recisione Plano di Emergenza alternativo	JUDIT NUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BIANCHI ASCENSORI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MOPESS COECT ARI NUPERSONALE JORIS SOGGETO SECENTA RI NUPERSONALE SOGGETO SECENTA RI SECENTA SECENTA SEC. SOCIALITE SEGNIFICATION SOCIALITE SECUNDA SECRETA SECENTA SEC. SOCIALITE SEGNIFICATION SOCIALITE SECUNDA SECRETA SECUNDA SE
65/66/2019 U.103.02.01000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/66/2019 U.202.01.000 Beni immobili 65/66/2019 U.103.02.15000 Contratti di servizio pubblico 65/66/2019 U.103.02.1500 Contratti di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.05.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assistenziali 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assistenziali <	330 456,23 2252,12 10154791 593 69,7 427 447 400 1190 300 240 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 100,16 280,6 404 405 405 406 406 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407	0 406,12 0 106,93 12,57 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 465.23 Rimovo spee of missione; cerimonia di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814.73 Tarsopor spubilico locale: Prima rata anno 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019 37.13 Abbonamento telepasa 2019 380 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Speea allogistive: Maggio 2019 390 Contributo. Speea allogistive: Maggio 2019 390 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 390 Lavori completamento via principessa mafalda: lavori 2595.13 Assistera solicide-discutive speea allogistive: Maggio 2019 315.04 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 316 Ontributo speea allogistive: Maggio 2019 317 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 318 Ontributo speea allogistive: Maggio 2019 319 Ontributo speea allogistive: Maggio 2019 310 Fondura of lavori e-serviti per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019 310 Fondura of lavori e-serviti per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019 310 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 310 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 310 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 311 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 312 Contributo speea allogistive: Maggio 2019	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINACH ASCENSORI Soggetto Luciale dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 MRPESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOSES SOGGETO SILVINENSI SOCIALE JOSES SOCIALE DELIGIO GALIA PRIVACY AL SENSI DEL JOSE/2003 MONDOFFICE S.F.L. SOGGETO SILVINENSI SOCIALE SOGGETO SILVINENSI SOCIALE SOGGETO SILVINENSI SOCIALE SOCIALI PROMERENIO SIR. S.F.B. SNC IMPRATI ELETTRICI SOGGETO SILVINENSI SIRVINENSI SIRVINE
05/06/2019 U.10.02.02.000 Organia in carchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 05/06/2019 U.10.02.02.000 Desimi immobili 05/06/2019 U.10.02.02.000 Desimi immobili 06/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.04.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 240 300 1880 6582,93 2270,30 153,65 250,16 400 405 240 407 407 407 408 408 408 408 408 408 408 408 408 425 424,44	0 406,12 0 106,93 12,57 777 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee di missino cerdinola di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trapporto pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: speea alloggiative: Maggio 2019 37. Additional sportedio sociale speea alloggiative: Maggio 2019 37. Additional sportedio sociale speea alloggiative: Maggio 2019 38. OVIRIBUTO: AMBRIETA EL CONA ASSOLTO 38. OVIRIBUTO: AMBRIETA EL CONA ASSOLT	JUDIT NUBERGORE LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MRPESA COGECTA RIL NUPERSONALE JORES SOCIETA COPPERTIVA SOCIAL SOGGETO LUCLEA DEL PRIVACY AI SENSI DEL S. 196/2003 MONDOFFICE S. L. SOGGETO LUCLEA DEL PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 ONNULT FROINTERING SRL QONSULT FROINTERING SRL QONSULT FROINTERING SRL S. E. S. SNC REMINERANI SRL S. E. S. SCH ROMERANI SRL SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003
65/66/2019 U.103.02.01.000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/66/2019 U.202.01.000 Beni immobili 65/66/2019 U.103.02.15.000 Construit di servizio pubblico 65/66/2019 U.103.02.15.000 Construit di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.05.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali 66/66/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.02.000 Interventi assisterziali 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali<	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 447 440 1190 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 100,16 200,16 400 405 400 405 400 400 400 400 400 400	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimovo spee of missione, cerimonia di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814.73 Taxpostro pubblico locale "Pirmi arta anno 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2019 37.13 Abbonamento telepasa 2019 380 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascessori 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Maggio 2019 490 Contributo. Sepesa allogistive: Maggio 2019 390 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 390 Lavori completamento via principessa mafalda: lavori 2595.13 Assistera spiniori maggio 2019 71500 Lavori completamento via principessa mafalda: lavori 216,241 Servito sporea los cocale aprile 200 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 380 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 391 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 392 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 493 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 393 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 394 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 395 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 395 Contributo speea allogistive: Maggio 2019 397 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 397 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 398 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 398 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 399 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 390 Villa Regina Margherita: Redazione Piano di Emergencia alternativo 3	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZION SPIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO PER L'ITALIA Spa BINNCH ASCENSORI Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Luciale dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MRESA COGECA SRL UMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOSEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JORNOLIT ENGINEERING SRL CONDILIT ENGINEERING SRL SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 MONDOTFICE S.T.L SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 CONDILIT ENGINEERING SRL SOCIALE SOCIALE SOCIALE SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALE DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVACY AI SENSI DEL JUST 196/2003 SOGGETO LUCIALED DALLA PRIVA
05/06/2019 U.10.02.02.000 Organia in carchi istituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 05/06/2019 U.10.02.02.000 Desimi immobili 05/06/2019 U.10.02.02.000 Desimi immobili 06/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.04.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 240 300 1880 6582,93 2270,30 153,65 250,16 400 405 240 407 407 407 408 408 408 408 408 408 408 408 408 425 424,44	0 406,12 0 106,93 12,57 777 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee di missino cerdinola di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trapporto pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 57.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo: Maggo 2019 150 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: Maggo 2019 360 Contributo: speea alloggiative: Maggio 2019 37. Additional sportedio sociale speea alloggiative: Maggio 2019 37. Additional sportedio sociale speea alloggiative: Maggio 2019 38. OVIRIBUTO: AMBRIETA EL CONA ASSOLTO 38. OVIRIBUTO: AMBRIETA EL CONA ASSOLT	JUDIT NUBERGORE LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MRPESA COGECTA RIL NUPERSONALE JORES SOCIETA COPPERTIVA SOCIAL SOGGETO LUCLEA DEL PRIVACY AI SENSI DEL S. 196/2003 MONDOFFICE S. L. SOGGETO LUCLEA DEL PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 ONNULT FROINTERING SRL QONSULT FROINTERING SRL QONSULT FROINTERING SRL S. E. S. SNC REMINERANI SRL S. E. S. SCH ROMERANI SRL SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEATO GAIR PRIVACY AI SENSI del D.Lgs. 196/2003
05/06/2019 U.103.02.1000 Organia in carachi sitituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.1000 Organia in carachi sitituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15000 Organia in carachi sitituzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.103.02.15000 Organia in carachi sitituzionali dell'amministrazione 06/06/2019 U.103.02.05000 Descriptione dell'amministrazione 06/06/2019 U.104.02.02.000 Descriptione dell'amministrazione 06/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.01.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.01.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.01.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.01.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.103.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteraziali	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 1860 300 1860 57,82 153,85 153,85 2270,33 153,85 2270,33 2280,6 400 425 242,44 1150 1,26 1915,4	0 406,12 0 10,93 12,57 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	264 Gemellaggo Neckarulmi interprete 456.23 Rimovos pese di missione cerdinonia di consegna della "Bandiera biu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815479 I Trasporto pubblico locale. Primi arta anno 2019 486.07 Rimovo contratto dominio e hosting sito settembre 2020 47.13 Abbonamento telepasa 2019 350 Interventi straordinari ripristino villa regina margherita: ascessori 400 Contributo. Maggo 2019 150 Contributo. Maggo 2019 300 Contributo. Maggo 2019 300 Contributo. Maggo 2019 300 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 300 Contributo speca allogasitive. Maggo 2019 300 Contributo speca allogasitive. Maggo 2019 300 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 300 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 300 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 3180 Assistenza minori maggo 2019 3180 Assistenza minori maggo 2019 3180 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 3180 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 3180 Contributo speca allogasitive. Maggo 2019 320 Contributo. Maggo 2019 321 Contributo. Maggo 2019 322 Contributo. Maggo 2019 323 Contributo. Maggo 2019 324 Contributo. Maggo 2019 325 Contributo. Maggo 2019 326 Formula de Deve de sevul pricineres tila amministrazione diretta per l'anno 2019 326 Contributo. Speca allogasitive. Maggo 2019 327 Villa Rid Interventi i printino funzionalità: usotte di sicurezza 328 Abbonamento telepasa. 2019 328 Mamaentone central termiche. 328 Mamaentone central termiche. 328 Mamaentone central termiche.	JUDIT NUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI BORGETO LUCIANI SIL Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalia Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 NIMPISA COGECA SIL NUBERSONALE JOREL SOCIETA CODPERTIVA SOCIALE SOGGETO LUCLEITA COPPERTIVA SOCIALE SOGGETO LUCLEITA COPPERTIVA SOCIALE SOGGETO LUCLEITA GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 MONDOFFICA COPPERTIVA SOCIALE OCONALL'I FROMERENING SIL S.E. S.S. CHARMANT ELETTRICI SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI Sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY AI SENSI DEL D.S. 196/2003 SOGGETO LUCLEIRO GALIA PRIVACY
65/66/2019 U.10.02.02.000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/66/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 65/66/2019 U.10.30.21.5000 Germania in caracti di servizio pubblico 65/66/2019 U.10.30.21.5000 Germania in caracti di servizio pubblico 66/66/2019 U.10.30.20.5000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/66/2019 U.10.40.20.2000 Inche verni assisterariali 66/66/2019 U.10.40.20.2000 </td <td>330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1190 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 424,44 435,29 1915,4 435,39 3104,68</td> <td>0 406,12 0 0 106,93 12,57 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee of missione, cerimonia di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814/73 Trasport pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 370 Interventi straorinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo. Maggio 2019 300 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 311 Contributo. Maggio 2019 312 Contributo. Maggio 2019 313 Contributo. Maggio 2019 314 Contributo. Maggio 2019 315 Contributo. Maggio 2019 316 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 317 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 319 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 311 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 312 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 313 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 314 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 315 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 316 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 317 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 319 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo. Spee</td> <td>JUDIT NEUBRROER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO E PRI L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COSCECA STL LUMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA</td>	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1190 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 424,44 435,29 1915,4 435,39 3104,68	0 406,12 0 0 106,93 12,57 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro spee of missione, cerimonia di consegna della "Bandlera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1814/73 Trasport pubblico locale. Prima rata anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 370 Interventi straorinari ripristino villa regina margherita: ascersori 400 Contributo. Maggio 2019 300 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 311 Contributo. Maggio 2019 312 Contributo. Maggio 2019 313 Contributo. Maggio 2019 314 Contributo. Maggio 2019 315 Contributo. Maggio 2019 316 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 317 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 319 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 311 Contributo spee allogistive. Maggio 2019 312 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 313 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 314 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 315 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 316 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 317 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 318 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 319 Contributo. Spee allogistive. Maggio 2019 310 Contributo. Spee	JUDIT NEUBRROER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO E PRI L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COSCECA STL LUMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA
05/06/2019 U.10.02.02.000 Organia in carachi sittuzionali dell'amministrazione 05/06/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 05/06/2019 U.10.02.01.500 Separati informatici e di telecomunicazioni 05/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.02.02.000 Beni immobili 06/06/2019 U.10.04.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.1000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.1000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.1000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/06/2019 U.10.02.02.000 Interventi assisteraziali 06/0	330 456,23 2252,12 10154791 593 69,77 407 400 400 150 400 300 240 300 1880 78650 582,93 2270,33 500 153,05 507,52 37112 280,6 400 425 242,44 1152 242,44 1153,53 101,14 4385,39 310,468 1217,22	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboros pase ed missione; cerimonia di consegna della "Bandiera biu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1815473 Tarsopto pubblico locale "Pirm anta anno 2019 486.07 Rimboro contratto dominio e hosting illo settembre 2020 437.13 Abdonamento belegas 2019 303 interveniti straordinari ripristino villa regina margherita: ascersori 404 Contributo. Maggio 2019 300 Contributo. Maggio 2019 300 Contributo. Sepase allogistive: Maggio 2019 310 Contributo. Sepase allogistive: Maggio 2019 310 Contributo spece allogistive: Maggio 2019 310 Contributo. Maggio 2019 311 Contributo. Maggio 2019 312 Contributo. Maggio 2019 313 Contributo. Special allogistive: Maggio 2019 314 Contributo. Special Maggio-Eriza. Maggio 2019 315 Contributo. Maggio 2019 315 Contributo. Maggio 2019 315 Contributo. Maggio 2019 316 Contributo. Maggio 2019 317 Contributo. Maggio 2019 318 Contributo. Maggio 2019 318 Contributo. Maggio 2019 319 Contributo. Maggio 2019 319 Contributo. Maggio 2019 310 Contribu	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO GRENGO COSTRUZONI SPL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA BINACHI ACCENCIO GIBB Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dialla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SIL UNIPERSONALE JOREL SOLIETA CODPERATIVA SOCIALE JOREL SOLIETA CODPERATIVA SOCIALE JORGES SOLIETA CODPERATIVA SOCIALE SOGGETO LUCIELA SIL PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOFFEES S.I. SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIELA GIBLA PRIVACY AI SENSI DEI D.Lgs. 196/2003 SOGGETO LUCIEL
65/06/2019 U.10.02.02.000 Operating in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/06/2019 U.20.20.10.00 Beni immobili 65/06/2019 U.10.30.21.500 Companie in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/06/2019 U.10.30.21.500 Seviati informatici edi telecomunicazioni 66/06/2019 U.10.30.20.500 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/06/2019 U.10.40.20.200 Interventi assisterizali 66/06/2019 U.10.10.20.200 Interventi assisterizali 66/06/2019 U.10.00.20.200 Interventi	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1190 300 400 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 425 424,44 425 1913,48 435,39 3104,68 1217,22 1913,48 221,69	0 406,12 0 0 106,93 12,57 77 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboros pase el missinos pese el missinos pubblico locale. Prima rata amo 2019 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 486.07 Rimboro contratto dominio è hosting sito settembre 2020 370.13 Abboromento telepas 2019 370.13 Abboromento telepas 2019 370.10 Contributo. Maggo 2019 370.10 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 370.10 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 370.10 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 370.10 Lavori completamento via principessa malidal: lavori 26465.1 Asstera minori maggio 2019 371.20 Lavori completamento via principessa malidal: lavori 26465.1 Asstera zoloci-decidative psese allogistive: Maggo 2019 370.10 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 371.20 Lavori completamento via principessa malidal: lavori 26465.1 Asstera zoloci-decidative spese allogistive: Maggo 2019 371.20 Lovori completamento via principessa malidal: lavori 26465.1 Asstera zoloci-decidative spese allogistive: Maggo 2019 371.20 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 372.20 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 373.21 Fornituro spese allogistive: Maggo 2019 374.10 Contributo spese allogistive: Maggo 2019 375.21 Fornituro spese allogistive: Maggo 2019 375.22 Mis Rivi interventi sperituro funzionistrazione diretendo - Inno ACCONTO 376.22 Mis Rivi interventi sperituro funzionistrazione diretendo - Inno ACCONTO 3770.10 Manuentione certali terribe: Maggo 2019 3787.25 Fornitura gas antariale APRILI 2019 3787.25 Fornitura gas antariale APRILI 2019 3787.25 Fornitura gas antariale APRILI 2019	JUDIT NEUBREGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUGE PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPPERATIV
65(6)(2019 U.103.02.1900 Orologo Orologo <t< td=""><td>330 456,23 2252,12 10154791 593 69,7 407 400 400 150 300 240 300 1860 78650 552,29 2270,33 200 155,05 150,00 400 405 400 406 407 407 407 407 408 408 408 408 408 408 409 425 424,44 150 1,26 1915,48 438,48 3312,76 1915,48 1317,72 1913,48 121,72</td><td>0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>264 Gemellaggio Neckarsulm: interprete 456,23 Rimboro speed missions, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 456,23 Rimboro speed di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 456,77 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2019 (Settembre 2020) 457,73 Abdornamento telepas 2019 350 Interventi strandinari ripostino vilia regina mangherita: ascensori 457,73 Abdornamento telepas 2019 350 Contributo Maggio 2019 350 Contributo Maggio 2019 350 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 350 Livori completamento via principessa malfadia: lavori 250-251 Assistera salocie-deutotivi monito aprile 2164,21 Sevizio sportelio sociale aprile 2164,21 Sevizio sportelio sociale aprile 250 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 110 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 111 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 112 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 113 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 114 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 115 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 115 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 116 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 117 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 118 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 118 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 119 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 11</td><td>JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINNCH ACCENCONI Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOREL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JORNALI TERINIERING SRL QONNULT ENGINERING SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO TUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIA</td></t<>	330 456,23 2252,12 10154791 593 69,7 407 400 400 150 300 240 300 1860 78650 552,29 2270,33 200 155,05 150,00 400 405 400 406 407 407 407 407 408 408 408 408 408 408 409 425 424,44 150 1,26 1915,48 438,48 3312,76 1915,48 1317,72 1913,48 121,72	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellaggio Neckarsulm: interprete 456,23 Rimboro speed missions, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fatture come da tabella allegata 456,23 Rimboro speed di missione, cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 456,77 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2019 (Settembre 2020) 457,73 Abdornamento telepas 2019 350 Interventi strandinari ripostino vilia regina mangherita: ascensori 457,73 Abdornamento telepas 2019 350 Contributo Maggio 2019 350 Contributo Maggio 2019 350 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 350 Livori completamento via principessa malfadia: lavori 250-251 Assistera salocie-deutotivi monito aprile 2164,21 Sevizio sportelio sociale aprile 2164,21 Sevizio sportelio sociale aprile 250 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 110 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 111 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 112 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 113 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 114 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 115 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 115 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 116 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 117 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 118 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 118 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 119 Contributo spee allogigative: Maggio 2019 11	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINNCH ACCENCONI Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOREL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JORNALI TERINIERING SRL QONNULT ENGINERING SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO TUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO GALIDA PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIANTI ELETTRICI SORGETO LUTELATO CAPITALINA SRL S.E. SNC IMPIA
67/6/2019 U.10.02.02.000 Open in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.20.20.10.00 Beni immobili 67/6/2019 U.10.30.21.500 Cappai e incarchi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.10.30.20.500 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 67/6/2019 U.10.40.20.200 Interventi assisteraziali 67/6/2019 U.10.20.20.200 Interventi assisteraziali 67/6/2019 U.10.30.20.200 Interventi assisteraziali 67/6/2019 U.10.30.20.200 Interventi assisteraziali 67/6/2019 U.10.30.20.200 Interventi assisteraziali 67/6/2019 U.10.30.20.200 Interventi assisteraziali 6	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1190 300 1800 78650 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 405 425 424,44 425 1913,48 435,39 3104,68 1217,22 1913,48 221,69 120,55 522,18	0 406,12 0 0 106,93 12,57 77 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0 0 0	264 Gemellagigo Neckarulm: interprete 456.23 Rimboro speed missions cerimonia di consegna della "Bandiera blu 2019" 1846 Pagamento Fature come da tabella allegata 456.23 Rimboro contratto daminio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto dominio e hosting sito settembre 2020 456.57 Rimboro contratto septembre diaggative: Maggio 2019 457.57 Rimboro contratto septembre 2020 457.5	JUDIT NEUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUGE PER L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA STL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COLLINATIVA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COLI
65/66/2019 U.103.02.1000 Organia incardah istituzionali dell'amministrazione 65/66/2019 U.202.01.600 Beni immobili 65/66/2019 U.103.02.1500 Den de immobili 65/66/2019 U.103.02.1500 Servizi informatici e di telecomunicazioni 66/66/2019 U.103.02.05.000 Beni immobili di valore culturale, storico e di artistico 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali 66/66/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.02.000 Interventi assisterziali 66/66/2019 U.103.02.02.000 Interventi assisterziali <td>330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 407 400 150 400 300 240 300 1800 78650 552,29 2270,33 200,155,05 105,00 155,05 105,00 155,05 105,00 105,</td> <td>0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>264 Cemellagion Neckarshim: interprete 456.23 mithors ospee di mission, crimino di consegna della "Bandiera blu 2019" 1386 Pagamento Fature come da tabelia alegata 155473.1 Trapport pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Abbonamento lespasa 2019 1550 Contributo: Maggio 2019 1550 Contributo: Speea allegigative: Maggio 2019 1550 Contributo: Speea allegigative: Maggio 2019 1550 Lavor completamento via privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar privar privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar priv</td> <td>JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DE PRI L'ITALIA Spa BINNCH ACCENCONI BINNCH ACCENCONI Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JORNALI TERIONERENING SRL QONNULT FRIGINERENING SRL SOCIAL SENSINERENING SRL SOCIAL SENS</td>	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 407 400 150 400 300 240 300 1800 78650 552,29 2270,33 200,155,05 105,00 155,05 105,00 155,05 105,00 105,	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0	264 Cemellagion Neckarshim: interprete 456.23 mithors ospee di mission, crimino di consegna della "Bandiera blu 2019" 1386 Pagamento Fature come da tabelia alegata 155473.1 Trapport pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Trapport su pubblico locale: Privar ata amo 2013 155473.1 Abbonamento lespasa 2019 1550 Contributo: Maggio 2019 1550 Contributo: Speea allegigative: Maggio 2019 1550 Contributo: Speea allegigative: Maggio 2019 1550 Lavor completamento via privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar privar privar ata amo 2019 1550 Lavor completamento via privar priv	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA OI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DE PRI L'ITALIA Spa BINNCH ACCENCONI BINNCH ACCENCONI Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 Songetto tutelato dalla Privacy a sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA CODPERATIVA SOCIALE JORNALI TERIONERENING SRL QONNULT FRIGINERENING SRL SOCIAL SENSINERENING SRL SOCIAL SENS
67/06/2019 U.10.02.02.000 Open in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/06/2019 U.20.20.10.000 Berni immobili 67/06/2019 U.10.30.21.5000 Companie in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/06/2019 U.10.30.21.5000 Companie in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/06/2019 U.10.30.20.5000 Descriptione 67/06/2019 U.10.00.20.2000 Interventi assisteraziali 67/06/2019 U.10.00.20.2000 Interventi ass	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 1850 78650 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 3712 280,6 400 425 242,44 1156 242,44 1156 191,48 1855,49 3104,68 1217,22 1913,48 1217,22	0 406,12 400,12 400,12 400,12 400,12 400,12 400,12 50,10 400,10 4	264 Gemellagiön Neckarulm: interprete 456,33 mithoris ospee di missions, criminola di consegna della "Bandiera blu 2019" 1386 Pagamento Fature come da tabela allegata 456,37 miscovo contratto dominico e hosting sito settembre 2019 (settembre 2020) 458,077 miscovo contratto dominico e hosting sito settembre 2019 (settembre 2020) 459,153 Abdonamento telegasa 2019 450 Contributo: Maggio 2019 450 Contributo: Ospore allegiative: Maggio 2019 450 (Villa Regina Maggierite: Proquetto: SCIA autorizza antincendio per Gruppo Elettrogeno 416 Villa Regina Maggierite: Progetto: SCIA autorizza antincendio per Gruppo Elettrogeno 416 Villa Regina Maggierite: Progetto: SCIA autorizza antincendio per Gruppo Elettrogeno 416 Villa Regina Maggierite: Redazione Piano di Emergena alternativo 410 Contributo: Maggio 2019 450 Cont	JUDIT NEUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO E PRI L'ITALIA Spa BIANCHI ASCENSORI Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COLLEGA COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIALE COLLEGA COLLEGA COLLEGA CO
67/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio (2014)	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 300 18860 78650 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 37112 280,6 400 425 242,44 150 1,26 1915,34 4385,39 3104,52 2119,348 211,35 422,189 62,06 3,399 449,97 2,84	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0	264 Cemellagio Neckanumic interprete 464.5.21 Rimboros pased ministoris, cerumonal circulagias 1846.7 Rigamento fatture come da tabelas alegata 1846.7 Rigamento fatture come da tabelas alegata 1847.1 Tasporo pubbico locale Prima rala anno 2018 473.1 Abbonamento telejassa 2019 473.1 Abbonamento telejassa 2019 475.1 Contributo Maggio 2019 475.2 Contributo speas abgalative Maggio 2019 475.2 Contributo Maggio 2019 475.2 Contributo speas abgalative Maggio 2019 475.2 Contributo speas abgalative Maggio 2019 475.3 Contributo speas abgalative Maggio 2019 475.4 Contributo speas abgalative Maggio 2019 475.4 Contributo spea abgalative Maggio 2019 475.5 Contributo spea abgalative Maggio 2019 475.6 Contributo spe	JUDIT NEUBERGER LIGANAY MARCO ORENGO COSTRUZIONI SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO E PRI L'ITALIA Spa BIANCH ASCENSORI Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleito dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MARPISA COGECA SRL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE SOCRETO LUCLEIO dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SOCIETA COPERATIVA SIR. CONSULT PROMERENGO SIL SALE SOCIALE DALLO DALLO RIVACIVA SILENDA DEL COLOR SOCIALE SOCRETO LUCLEIO DALLO PRIVACY AI SENSI DEL JOBEL SOCIALE SOCIALE COLOR SOCIALE SOC
65/66/2019 U.103.02.1000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 65/66/2019 U.202.01.600 Beni immobili 65/66/2019 U.103.02.1500 Contratti di servizio pubblico 65/66/2019 U.103.02.1500 Contratti di servizio pubblico 66/66/2019 U.103.02.05.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 66/66/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisterziali 66/66/2019 U.105.02.02.000 Interventi assisterziali <td>330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 440,7 440,7 100 300 300 300 300 300 300 1860 78650 6582,99 2270,33 200 153,65 200 1</td> <td>0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</td> <td>264 Cemellagio Neclaration interprete 464.52.3 Rimborso speed missione, cereional de consegna della "Bandera blu 2019" 1364 Signamento fratture come da taberla allegata 1365 Signamento fratture come da taberla allegata 1365 Signamento fratture come da taberla allegata 1367 Signamento contratto dominio e horizola sto settembre 2019 (settembre 2020 137.13 Abbonamento telepasa 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor speea allegativer Maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1361 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1362 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1363 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1364 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1367 Talla Manther Tragetto & Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1368 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1369 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1369 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1370 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1371 Talla Manther Maggio 2019 1372 Talla Manther Maggio 2019 1373 Cantributor Speea allegativer Maggio 2019 1375 Cantributor Speea allegativer Maggio 2019 1376 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1378 Contribu</td> <td>JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZION SPIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO PER L'ITALIA Spa BINNCHI ACCENSORI Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SIL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE SOGGETO INTELIBO DALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOPIECE S.L. S.E. SNC IMPRATICE LETTRICI SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY</td>	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 440,7 440,7 100 300 300 300 300 300 300 1860 78650 6582,99 2270,33 200 153,65 200 1	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	264 Cemellagio Neclaration interprete 464.52.3 Rimborso speed missione, cereional de consegna della "Bandera blu 2019" 1364 Signamento fratture come da taberla allegata 1365 Signamento fratture come da taberla allegata 1365 Signamento fratture come da taberla allegata 1367 Signamento contratto dominio e horizola sto settembre 2019 (settembre 2020 137.13 Abbonamento telepasa 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor Naggio 2019 1350 Centributor speea allegativer Maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Assistenza minori maggio 2019 1360 Contributor Naggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1360 Contributor Maggio 2019 1360 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1361 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1362 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1363 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1364 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1365 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1367 Talla Manther Tragetto & Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1368 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1369 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1369 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1370 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1371 Talla Manther Maggio 2019 1372 Talla Manther Maggio 2019 1373 Cantributor Speea allegativer Maggio 2019 1375 Cantributor Speea allegativer Maggio 2019 1376 Contributor Speea allegativer Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1377 Talla Manther Maggio 2019 1378 Contribu	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZION SPIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO PER L'ITALIA Spa BINNCHI ACCENSORI Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Intellato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SIL UNIPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE SOGGETO INTELIBO DALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 MONDOPIECE S.L. S.E. SNC IMPRATICE LETTRICI SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY al sensi del D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY AL SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 SOGGETO INTELIBO GALIS PRIVACY
67/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio (2019) et al. 10.00.2.01.000 Opinio (2014) et al	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 100 100 100 1200 1200 1200 1300 1200 1300 1200 1300 1400 1400 153,65 2270,53 2270,53 2200 153,65 200 1050,16 507,52 37112 280,6 400 425 242,44 150 1,26 1915,4 4385,398 1217,28 121	0 406,12	264 Cemellagio Neclarativa interprete 456.73 Rimboros speed missione, certinoid circusegna della "Bandera blu 2019" 1346 Agazimento Tratture come da Liberbia silegias 456.77 Rimboro contratto dominio in bortina contratto dominio in bortina gista esterativa 2010 57.13 Abboramento telepasa 2019 35.11 Abboramento telepasa 2019 35.10 Revenuta formatica devini on binding sisto settembre 2010/settembre 2010 450. Contributo, Maggio 2019 450 Contributo, Maggio 2019 450 Contributo, Maggio 2019 450 Contributo spees allegistive: Maggio 2019 450 Contributo, Maggio 201	JUDIT NEUBERGER LIGANA MARCO ORENGO COSTRUZIONI SEL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA BIANCHI ASCENSORI BIANCHI ASCENSORI Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MARPESA COGECA SEL LUMPERSONALE JOREL SOCITA COPERATIVA SOCIALE JOREL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOREL SOCIALE COPERATI
67/6/2019 U.103.02.01 000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.202.01.00 00 Beni immobili 67/6/2019 U.103.02.15 000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.103.02.15 000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.103.02.05 000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.103.02.05 000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/6/2019 U.104.02.02.00 Interventi assisteriziali 67/6/2019 U.104.02.02.02 000 Interventi assisteriziali 67/6/2019 U.104.02.02.00 Interventi assisteriziali 67/6/2019 U.104.02.02.00 Interventi assisteriziali 67/6/2019 U.104.02.02.00 Interventi assisteriziali 67/6/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 67/6/2019 U.103.02.15.00 Contratti di servizio pubblico 67/6/2019 U.103.02.02.00 Contratti di servizio pubblico	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 447 440 1190 300 300 300 300 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 153,65 240,40 405 300,16 150,	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 77 77 77 77 7 7 0 0 0 0 0 0	Abd. Gemellagio Necksarvain interprete 445.23 Ribinotos pere el missione, cerimonia di convegna della "Bandera bu 2019" 1369. Pagamento Pattura como da Salenia alegata 571.3 Abbocamento Fattura como da Salenia alegata 571.3 Abbocamento fatigasa 2019 571.3 Centributo, Maggo 2019 571.3 Centri	JUDIT NEUBROCEA LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZON SRL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO PER L'ITALIA Spa BINACH ASCENSORI Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucielano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SRL UMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA COPERATIVA SOCIALE SOGGETO LUCIELA DEL SIGNA SOCIALE SOCIAL SIGNA SOCIALE SOCIAL SIGNA SIGNA SOCIALE SOCIAL SIGNA SIGNA SOCIALE SOCIAL SIGNA SIGN
67/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio (2014)	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 300 18860 78550 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 37112 280,6 400 425 242,44 120 1,26 1,26 1,27 310,48 211,78 310,48 211,78 310,48 211,78 310,59 449,97 449,97 4284 915 9150 9150 9150 90 92,77	0 406,12	Accommendage (one-charants) interpreted and experts of the control of consegnal della "Bandera blu 2019" 1869 Figurenita Fathers come fast Deletal adequata 1860 Figurenita Fathers of the Contributor Vallar agricultural representation of the Contributor Vallar agricultural representation of the Contributor Vallar agricultural fathers and t	JUDIT NEUBERGER LIGANA MARCO ORENGO COSTRUZIONI SEL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA SORGETO LUCIALIO SEL BIANCHI ASCENSORI SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI Sensi del D.Lgs. 196/2003 MARPESA COGECA SEL LUMPERSONALE JOREL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SORGETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCIETA ENERGIES SI ELITA
67/06/2019 U.103.02.1000 Organia in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/06/2019 U.202.01.000 Beni immobili 67/06/2019 U.103.02.1500 Compania in carachi istituzionali dell'amministrazione 67/06/2019 U.103.02.1500 Contratti di servizio pubblico 67/06/2019 U.103.02.05.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 67/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteriziali 67/06/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 67/06/2019 U.103.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 67/06/2019 U.103.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 67/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteriziali 67/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteriziali 67/06/2019 U.104.02.02.000 Interventi assisteriziali 67/06/2019 U.104.02.02.000 <td>330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 447 440 1190 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 153,65 200 153,65 210,15 210,16 2</td> <td>0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0</td> <td>Age Genetlaggo Necksarumin interpreted 454,23 Birbhoro speed missions, celemonal consegua della "Bandera Bia 2019" 454,23 Birbhoro speed missions, celemonal consegua della "Bandera Bia 2019 454,007 Birbhoro control feature core ob staella allegati 454,007 Birbhoro control feature core ob staella allegati 454,007 Birbhoro control della c</td> <td>JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZIONI SPIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BINACH ASCENSORI Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA STL LUMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SOCIATO LICHADO COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIATO LICHADO COPPERATIVA SOCIATO COPPERATIVA SO</td>	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 447 440 1190 300 240 300 1860 78650 6582,99 2270,53 200 153,65 200 153,65 200 153,65 210,15 210,16 2	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 77 7 77 77 77 77 77 77 70 0 0 0 0 0	Age Genetlaggo Necksarumin interpreted 454,23 Birbhoro speed missions, celemonal consegua della "Bandera Bia 2019" 454,23 Birbhoro speed missions, celemonal consegua della "Bandera Bia 2019 454,007 Birbhoro control feature core ob staella allegati 454,007 Birbhoro control feature core ob staella allegati 454,007 Birbhoro control della c	JUDIT NEUBERGER LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZIONI SPIL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa BINACH ASCENSORI Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucleato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA STL LUMPERSONALE JOBEL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SOCIATO LICHADO COPPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIATO LICHADO COPPERATIVA SOCIATO COPPERATIVA SO
67/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio (2014)	330 456,23 2252,12 101547,91 593 69,7 427 400 1150 300 400 300 300 18860 78550 6582,99 2270,53 200 1050,16 507,52 37112 280,6 400 425 242,44 120 1,26 1,26 1,27 310,48 211,78 310,48 211,78 310,48 211,78 310,59 449,97 449,97 4284 915 9150 9150 9150 90 92,77	0 406,12	Accommendage (one-charants) interpreted and experts of the control of consegnal della "Bandera blu 2019" 1869 Figurenita Fathers come fast Deletal adequata 1860 Figurenita Fathers of the Contributor Vallar agricultural representation of the Contributor Vallar agricultural representation of the Contributor Vallar agricultural fathers and t	JUDIT NEUBERGER LIGANA MARCO ORENGO COSTRUZIONI SEL PROVINCIA DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA WARP IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZIO DI IMPERIA SORGETO LUCIALIO SEL BIANCHI ASCENSORI SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI sensi del D.Lgs. 196/2003 SORGETO LUCIALIO GILI PIVANO VI Sensi del D.Lgs. 196/2003 MARPESA COGECA SEL LUMPERSONALE JOREL SOCIETA COPPERATIVA SOCIALE SORGETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCRETO LUCIALE O GILI PIVANO VI SENSI DEI D.Lg. 196/2003 SOCIETA ENERGIES SI ELITA
05/06/2019 U.10.02.02.000 Opinio (2014)	330, 456,23 2252,12 10154791 593 697,7 447,7 150,0	0 406,12 0 0 106,93 12,57 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Germellagio Necksarumin interprete \$40,23 Bimbono speed missions, cereminal consegna della "Bandera Bia 2019" \$1015473, Trapports publición Coulcie Prima na amo 2019 \$40,07 Bimbono contratto domina de hazing sio settembre 2020 \$51,13 Abbonamento telegas 2019 \$50 Interventa transmira francisco vida regima marginenta: acessori \$50 Contributo. Margo 2019 \$50 Contributo. Margo 2019 \$50 Contributo. Margo 2019 \$50 Contributo spee alleggainer. Margo 2019 \$50 Contr	JUDIT NEUBROCEA LAGANA MARCO ORENGO COSTRUZONI SPL PROVINCIA DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA WARD IT DI LODINI LUCA AUTOSTRUZO DI IMPERIA BINACHI ACCERGOGIO BINACHI ACCERGOGIO Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto Lucialto dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 IMPRESA COGECA SIL UNIPERSONALE JOREL SOCIETA CODPERTIVA SOCIALE JOREL SOCIETA CODPERTIVA SOCIALE JOREL SOCIETA CODPERTIVA SOCIALE SOGGOTO LUCIALTO COPERTIVA SOCIALE SOCIALI SOCIETA CODPERTIVA SOCIALE SOCIALI SOCIALI SOCIALI SOCIALI SOCIALI SOCIALI SIL SOCIALI SOCIALI SOCIALI SOCIA

12/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000.4	180.4	and the state of t	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
12/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinana e riparazioni 12/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1000,4 779.6	180,4	820 Pagamento Fatt. n. 477/E del 03/06/2019 - Manutenzione impianti videosorveglianza giugno 77:5 Pagamento Fatt. n. 00111399 del 31/05/2019 - Bimborio sosse notifica verbali cis	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SKL MAGGIOLI SPA
12/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	761,6	0	761,6 Pagamento Fatt. n. 0001116345 del 31/05/2019 - Rimborso spese notifica verbali cds	MAGGIOLI SPA
12/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	230,82	41,62	189,2 Pagamento Fatt. n. 0002125810 del 31/05/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA
12/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	532,9	96,1	436,8 Pagamento Fatt. n. 0002125432 del 31/05/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA
12/06/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persona 12/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	150 876	0	150 Pagamento Falt. n. 208/A del 3/04/2019 - Corso "controllo attività edilisia" genovo 25.03.2019 (Garaccione) 876 Conventione volonatria sistiate sina bambili piete si cossistia a sa. 2018/2019 - Liquidatione compenso mesel di Maggio 2019	Progetto Sofis SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
12/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	750	0	750 Servizio gestione volontari persus sconscio 22. 2019 2019 "Cipulazioni e comiperso inese un maggio 2015 750 Servizio gestione volontari per scuolalato e attraversamento perdonale - Eropacione 2' tranche gastione arministrativa 2018/2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
12/06/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	248,88	44,88	204 Pagamento Fatt. n. 57 del 16/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA APRILE 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
12/06/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1786,08	322,08	1464 Pagamento Fatt. n. 58 del 16/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA APRILE 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
14/06/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9740,12 274.21	0	9740,12 Competence: Giugno 2019 274,21 Marcippele via Jurelia - via ferrara: condotta (ognaria - incentivo art. 113	AMMINISTRATORI COMUNALI PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1373.72	0	2/4_1 matuspiece via autena - via etrata controla trigonia - incentivo at. 113 1373.72 matuspiece via autena - via etrata controla trigonia - incentivo at. 113	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2835,74	0	2835,74 Strade comuali: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1352,77	0	1352,77 Frana via Inglesi: incentivo d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	365,7	0	365,7 Risanamento ponte lungomare rio borghetto: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	PERSONALE SERVIZI TECNICI
14/06/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	765,74 592,27	0	765,74 Centro storico Bordiphera alta - via Condamine: incentivo d. igs. 50/2015 592.27 Strate connuali: incentivo a Int. Jan G. Supra (18 J. 6.) 2019 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	PERSONALE SERVIZI TECNICI AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1658,35	0	39.2,2 stade consult: incentive at 113 digs. 39/2010 - row rulgin 2019 1653,35 Strade consult: incentive at 113 digs. 39/2016 - (PDEI: Glupio 2019	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/06/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	96855,8	17465,8	79390 Pagamento Fatt. n. 429 del 24/04/2019 - Compattatori (n. 2) + ecoisole (n. 2)	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	26383,33	4757,65	21625,68 Pagamento Fatt. n. 5/01 del 28/05/2019 - Marciapiedi via emanuele: lavori	EDILCUKAJ DI CUKAJ AUREL
17/06/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	33062 20186.3	5962 1818.57	27100 Pagamento Fatt. n. 138 det 06(05/2019 - Villa Regina Mangheritz: messa sicurezza interventi minimi (esclusa progettazione) 138/67/3 Pagamento Fatt. n. 1/82/04 6300/42/1039 - Manilmento ras A. PRIFE (ed. 1030/42/1039 - Manilmento ras A. PRIFE)	GLORIO COSTRUZIONI SRL IDRO EDIL Sri
17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	288,61	26.01	1.656/j.7 regamento Fat. n. Pryoz./ det syuve/2019 - Smaltimento Sta wentz 262, 6 P gagamento Fat. n. Pryoz./ det syuve/2019 - Smaltimento vagilo APRILE	IDRO EDIL STI
17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	580,47	52,32	528,15 Pagamento Fatt. n. Fl/702 del 30/04/2019 - Smaltimento sabbie APRILE	IDRO EDIL Srl
17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	17039,84	1535,11	15504,73 Pagamento Fatt. n. Fi/733 del 31/05/2019 - Smaltimento rsu MAGGIO 2019	IDRO EDIL Sri
17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	430,38	38,73	391,65 Pagamento Fatt. n. F/802 del 31/05/2019 - Smaltimento fanghi MAGGIO 2019	IDRO EDIL Sri
17/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	697,2 1050	62,84	643,6 Pagamento Falt. n. F(804 del 31/05/2019 - Smaltimento vaglio MAGGIO 2019 1000 UIII e formancia struttoria vaglio MAGGIO 2019 1000 UIII e formancia struttoria vaglio MAGGIO 2019 1000 UIII e formancia struttoria vag	IDRO EDIL SrI TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9760	1760	1/50 V mila returmena: Strutturna V/1. 8000 Pagamento Fatt. n. 1/2/PA del 21/05/2019 - Campo sportivo arzigila: messa sicurezza mantellata post maregigilata dicembre 2017	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA TESORINI SRL
18/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	231	21	210 Pagamento Fatt. n. 32 del 06/06/2019 - Festeggiamenti s.ampelio 2019: varie	ANGELO DE BENEDETTI
18/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1742,16	314,16	1428 Pagamento Fatt. n. 0002100261 del 28/05/2019 - Servizio di manutenzione della piattaforma software "Ivaro"	C&C SISTEMI SRL
18/06/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5 Pagamento Fatt. n. 70/EL del 31/05/2019 - Pulizie mercato coperto MAGGIO	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
18/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 18/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	182,39 3255	32,89 155	149,5 Pagamento Fatt. n. 71/Et del 31/05/2019 - Elezioni europee 26.05.2019; pullisia locali scolastici 3100 Pagamento Fatt. n. 8 del (20/05/2019 - Prescuoin europee 26.05.2019; pullisia locali scolastici 3100 Pagamento Fatt. n. 8 del (20/05/2019 - Prescuoine inserimento minori in presidi di opisopatila collettiva periodo maggio 2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
18/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1470	70	1400 Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4830,41	871,05	3959,36 Pagamento Fatt. n. 266 E del 07/05/2019 - Ponte Aurelia: spese tecniche progettazione di sicurezza (Polithema e lec)	ENGINEERING CONSULTANTS SRL - I.E.C. SRL
18/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5000	1450,9	3549,1 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 20/03/2019 - Prove geognostiche per plesso scolastico via Napoli	GEOFISICA E AMBIENTE SNC
18/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3045,9 2082	0	305,9 Pagamento Fatt. n FATTPA 7,19 det 20(13)/2019 - Prove geognostiche per plesso scolastico via Napoli 2028 Pagamento Fatt. n FATTPA 41 9 des 20/04/2019 - Motors Motors Motors (motor facting fatter) en de company de la company de company	GEOFÍSICA E AMBIENTE SNC GIRALDI ARCH, ELISABETTA
18/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 18/06/2019 U.2.02.02.01.000 Terreni	1560	0	2002 Pagamento Pat. 1. Pat 197410 et 2/y/w/2015 - Worst a Monte: meanto i laniny report 1560 Pagamento Fat. 1. Pat 197410 1970/2015 - Monte: meanto i laniny report 1560 Pagamento Fat. 1. Pat 1970/2015 - Monte: meanto i laniny report 1560 Pagamento Fat. 1. Pat 1970/2015 - Monte: meanto i laniny report	MARIN SIMONE
18/06/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	728,19	0	728.19 Pagmento Fatt. n. 6219727776 del 31/05/2019 - Acquisto libri biblioteca: anno 2018	MF INGROSSO SPA
18/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400 Pagamento Fatt. n. 22/PA 2017 del 28/02/2017 - ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	ROBLES & C. SRL
18/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1434,42	0	1434.42 Pagamento Fatt. n. 12pa/2019 del 01/06/2019 - Supporto pratiche II.pp. edilizia privata	ROMANO Geom. LUCIANO
18/06/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 20/06/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1966,64 230	0	1966,6 Pagamento Falt. n. 09/2019 del 101/04/2019 - Centro storico Bondighera alta - via Condamine: sicurezza 230 Quota sosciativa anno 2019	ROSITANO GEOM. DOMENICO A.N.U.T.E.L.
20/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10739.73	10739.73	29 Upota associativa amio 2019 1 Code Cavett: sada computo lavori - SALDO,	COMUNE DI BORDIGHERA
20/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	460,5	460,5	O Svincolo deposito amministrativo Condominio Arella Posizione N. 1211259	COMUNE DI BORDIGHERA
20/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2390,96	0	2390,96 Pagamento Fatt. n. 000001-2019-PA del 08/05/2019 - marciapiedi via aurelia: sicurezza	FERRUA GEOM. CLAUDIO
20/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10307,19	0	10307,19 Pagamento Fatt. n. 000002-2019-PA del 08/05/2019 - Marciapiedi via Aurelia tratto via ferrara via rattaconigli: progettazione di contabilità sicurezza - spazi finanziari 2018	FERRUA GEOM. CLAUDIO
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	276,55 299.71	0	276,57 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4981998 299,71 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4981998 199,71 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4981998	FINBUC S.R.L. FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	548.04	323.12	259/1 regamento Fatt. n. 00070/PA del 12/04/2019 - Fornitron anteriale di consumo per sampanti - Ordine MEPA N 4981998	FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,6	0	91,6 Pagamento Fatt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4981998	FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	138,28	0	138,28 Pagamento Fatt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fomitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4981998	FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	207,53 92,19	0	207,53 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4881998 93,19 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4881998 93,19 Pagamento Falt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per strampanti - Ordine MEPA N° 4881998	FINBUC S.R.L. FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	92,19 45.8	0	34,15 regamento Fat. n. 000/07/A od 12/06/2019 - frontiura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 3961998 45,8 Pagamento Fat. n. 000/07/A od 12/06/2019 - frontiura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 3961998	FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	92,16	0	92,16 Pagamento Fatt. n. 001070/PA del 12/06/2019 - Fornitura materiale di consumo per stampanti - Ordine MEPA N° 4981998	FINBUC S.R.L.
20/06/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	502,15	87,67	414,48 Pagamento Fatt. n. 1012/01 del 10/06/2019 - Mostra Monet: spese pubblicazioni e commissione	INFO SRL
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	53,03	0	53,03 Pagamento Fatt. n. 19278619 del 31/05/2019 - Riepiliogo N° 19278619 Cliente N° 83129336 - Rifornimaneti carburante mese di Maggio 2019	italiana petroli S.p.A.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	824,42 640.09	386,03	433,9 Pagamento Falt. n. 19278619 del 31/05/2019 - Riepilogo N° 9278619 Cilente N° 83129336 - Rifornimanet carburante mese di Maggio 2019 640,09 Pagamento Falt. n. 19278619 del 31/05/2019 - Repilogo N° 9278619 Cilente N° 83129336 - Rifornimanet carburante mese di Maggio 2019	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	566.44	0	64U,07 Fegamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2013 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 566,44 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 567,47 Pagamento Fat. n. 1927/6513 Uleine N 6312936 - Rilominante (adoutante mese un langua 2019) 567,47 Pagamento Fat. n. 1927/6513 dei 31/05/2019 - Repipolog N 1927/6513 dei 31/05/2019 dei 31/05	italiana petroli S.p.A. Italiana petroli S.p.A.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	56,72	0	56,72 Pagamento Fatt. n. 19278619 del 31/05/2019 - Riepilogo N° 19278619 Cliente N° 83129336 - Rifornimaneti carburante mese di Maggio 2019	italiana petroli S.p.A.
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	389	97,26	291,74 Pagamento Fatt. n. 557/PA del 10/06/2019 - FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P	LINEA DATA SRL
20/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150,34	0	150,34 Pagamento Fatt. n. 557/PA del 10/06/2019 - FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P	LINEA DATA SRL
20/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6978,4 1081,8	1100 194,84	5878,4 Pagamento Falt n. 106 det 13/06/2019 - Procedimento penale RONR 2013/3443 - Innovazione grado di appello 886,66 Pagamento Falt n. 106 det 13/06/2019 - ROS00117484 del 606/60219 n. ROS0011759 del 606/60219 n. ROS00117495 del 606/60219 n. ROS00117495 del 606/60219 n. ROS00117495 del 606/60219 n. ROS00117495 del 606/60219 n. ROS00118968 del 606/06/2019 n. ROS0011896	M.P.D.M LEX TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	500,55	90.27	40,25 Pagamento Fatt. n. 800011793 to 100011859 de 106/06/2019, n. 8000118513 del 106/06/2019, n. 8000118528 del 106/06/2019, n. 800011853 del 106/06/2019,	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	379,42	68,42	311 Pagamento Fatt. n. 8G00118124 del 06/06/2019 - Utenze telefoniche IV* bimestre 2019 - villa regina -	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,88	10,8	49,08 Pagamento Fatt. n. 4220619800008213 del 06/06/2019 - Utenze linee dati	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	229,61 36.11	41,4 6.51	188,21 Pagamento Fatt. n. 5000117677 dei 106/16/2019, n. 5000118054 dei 106/106/2019, n. 5000118236 dei 06/106/2019, n. 5000118236 dei 06/106/2019 25 Pagamento Fatt. n. 5000117677 dei 106/106/2019 - Universe 106/106/106/106/106/106/106/106/106/106/	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,11 78.94	14,19	29. P Ragamento Fatt. n. BUULI 1811 UP LURAZE TELEFONICATE IN CONTROL ASSISTANCE ASSISTA	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	310,53	56	254,53 Pagamento Fatt. n. 8000117418 del 06/06/2019, n. 8000117631 del 06/06/2019, n. 8000118890 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	474,65	85,3	389,35 Pagamento Fatt. n. 8G00118133 del 06/06/2019, n. 8G00118514 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	64,01	11,54	52,47 Pagamento Fatt. n. 8G00117571 del 06/06/2019, n. 8G00117668 del 06/06/2019, n. 8G00117744 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,63 118,85	4,79 21,45	21,24 Pagamento Falt n. 8500117542 del 66(66/2019, n. 8500111542 del 66(66/2019, n. 8500117546 d	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,36	4,39	19.7 Fagamento Fatt. n. 8000118215 de 106/06/2019 - Ulerra telefoniche f ¹) binsetre 2019 a caquedotto -	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48 Pagamento Fatt. n. 8G00118726 del 06/06/2019 - Utenze telefoniche IV* bimestre 2019 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
20/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	88,3	15,92	72,38 Pagamento Fatt. n. 8G00117500 del 06/06/2019, n. 8G00117816 del 06/06/2019, n. 8G00118491 del 06/06/2019	TELECOM ITALIA SPA
24/06/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	700 762.78	263,78	436,22 Pagamento Fatt. n. 234 i del 30(05/2019 - Canone	ANCITEL S.p.A.
24/06/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 24/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	762,78 5283.3	0	762.78 Pagamento Fatt. n. 2341 del 93/05/2019 - Canone 528.3.3 Pagamento Fatt. n. 1074 del 93/05/2019 - Canone	ANCITEL S.p.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	841,8	151,8	243.5. regimento Fat. 1. No Trive 3 (20) 2423 * Control to 10 (20) 243	CESI SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	40,58	7,32	33,26 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900155 del 31/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	68,32	12,32	56 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900156 del 31/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,65 1.63	13,46	61,19 Pagamento Fatt. 0.2019/P/J10001375 del 31/05/2019 - Materialii	EF 90 SRL EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1,63 228,38	0,29 41,18	1.34 Pagamento Falt. n. 2019/W/1900158 del 31/05/2019 - Materiali 1.372 Pagamento Falt. n. 2019/W/1900159 del 31/05/2019 - Materiali 1.372 Pagamento Falt. n. 2019/W/1900159 del 31/05/2019 - Materialii	EF 90 SRL EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,66	1,92	8,74 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900160 del 31/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	138,46	24,97	113,49 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900161 del 31/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35,09	6,33	28,76 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900162 del 31/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	72,05 52.26	12,99 9.42	59.06 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900163 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48 Pagamento Fatt. n. 2019/PV/1900164 del 31/05/2019 - Materiali 42.48	EF 90 SRL EF 90 SRL
24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	52,26 876.69	9,42 158.09	42,84 Pagamento Fatt. n. 2019/W/1900104 del 31/07/2019 - Materiali 718.6 Pagamento Fatt. n. 127/4 del 31/07/2019 - Materiali 718.6 Pagamento Fatt. n. 127/4 del 31/07/2019 - Materiali	HYDROS SAS
24/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2077	0	2077 Pagamento Fatt. n. 51 del 31/05/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. 190687/PA del 11/06/2019 - I BORGHI PIU BELLI D ITALIA	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL
24/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	430	0	430 Pagamento Fatt. n. 321 del 05/06/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/06/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	528	0	528 Pagamento Fatt. n. 322 del 05/05/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2019 U.2.02.03.02.000 Software	5978	1078	4900 Pagamento Fatt. n. 380/PA/2018 del 31/05/2018 - Software portale web pratiche edilizie on line	TECHNICAL DESIGN SRL
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	442,23 582,16	79,75 104,98	362,48 Pagamento Fatt. n. 191901379304 del 2/106/2019 - fornitura gas naturale stabili - maggio - 477.18 Pagamento Fatt. n. 191901379303 del 2/106/2019 - fornitura gas naturale scuole - maggio - 477.18 Pagamento Fatt. n. 191901379303 del 2/106/2019 - fornitura gas naturale scuole - maggio -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,04	7,4	33,64 Pagamento Fatt. n. 191901370311 del 21/06/2019 - Fornitura gas naturale ex chiesa anglicana - maggio -	Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,94	1,07	4,87 Pagamento Fatt. n. 191901370310 del 21/06/2019 - Fornitura gas naturale biblioteca - maggio -	Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,63 33,38	8,41 3,37	38.2.7 Pagamento Falt. n. 19190137/3007 det 21/06/2019 - Fromitura gas naturale palazzo del parco - maggio - 30.01 Pagamento Falt. n. 19190137/3006 det 21/06/2019 - Fromitura gas naturale acquedotto - maggio -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04 Pagamento Fatt. n. 191901370309 del 21/06/2019 - Fornitura gas naturale asilo nido - maggio -	Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	268,46	47,72	220,74 Pagamento Fatt. n. 191901370305 del 21/06/2019 - Fornitura gas naturale centro anziani/disabili/cag - maggio -	Estra Energie Srl
25/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9588 221.95	0	9588 Locazione biblioteca 0.05.2019-3.108.2019 21.95 Passimento Fatt., 70:2027700 del 14:06:02019- Utenze telefonia mobile (1º bimestre 2019	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170	0	221,35 registretto Fatt. 11. NO227070 dei 1/4/00/2013 - Unenze testerioria moute vir birreste 2019 170 Pagamento Fatt. 11. NO2270700 dei 1/4/00/2019 - Unenze testerioria moute vir birreste 2019 - manutenzione - 170 Pagamento Fatt. 11. NO2270700 dei 1/4/00/2019 - Unenze testerioria moute vir birreste 2019 - manutenzione -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	200	172,04	27,96 Pagamento Fatt. n. 7X02270709 del 14/06/2019 - Utenze telefonia mobile IV ^a bimestre 2019 - pm -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,82	0	25,82 Pagamento Fatt. n. 7X02284257 del 14/06/2019 - Utenze telefonini - tcg su telefono satellitare -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170 10,24	0	170 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - segreteria - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teléroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teleroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teleroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teleroina mobile n° binestre 2019 - sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 700227070 del 14/06/2019 - Sesistenza - 19,24 Pagamento Fait. n. 7002270 - Ses	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160	0	10,24 regamento Fat. n. 7002270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente 160 Pagamento Fat. n. 700270790 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente Pagamento Fat. n. 700270 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente Pagamento Fat. n. 700270 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente Pagamento Fat. n. 700270 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - seascente Pagamento Fat. n. 700270 et al.40(2019 - Unite telefonia mobile V binestre 2019 - se	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,2	0	10,2 Pagamento Fatt. n. 7X02270709 del 14/06/2019 - Utenze telefonia mobile IV* bimestre 2019 - stato civile -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
25/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	16,68 380.64	0 68.64	16.68 Pagamento Fatt. n. 7002270709 del 14/06/2019 - Utenze teletionia mobile N° binestre 2019 - porto- 312 Pagamento Fatt. n. 16 del 15/05/2019 - Acquisito n. 6 firme distribili sonari cardi	TELECOM ITALIA MOBILE SPA CESI SRL
26/06/2019 U.2.02.01.09.000 Altri beni di consumo 26/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	380,64 6429,2	1013,43	312 Pagamento Fatt. 1. 196 del Taylor, 2019 - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$415,77 Pagamento Fatt. 0. 196 del 1/do/(2019) - Acquisto n. 4 nime digital (smart card) \$4	CESI SKL EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
26/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	51375,46	4670,5	46704,96 Pagamento Fatt. n. 34 del 19/06/2019 - Manutenzione straordinaria rete idrica integrata - anno 2018: lavori- spazi finanziari 2018 SAL 1	F & D COSTRUZIONI SAS
26/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	900	180	720 Pagamento Fatt. n. NOTA del 20/06/2019 - Attivazione corso conversazione inglese	FACCIO ELIZABETH MARISA
26/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 26/06/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware	322,08 1342,4	58,08	264 Pagamento Fatt. n. 590000011 del 31/05/2019 - Assistensa sistemistica S2D Pagamento Fatt. n. 590000010 del 31/05/2019 - Assistensa sistemistica S2D Pagamento Fatt. n. 590000010 del 31/05/2019 - Assistensa sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL JULIET INFORMATICA SRL
26/06/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware 26/06/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware	1342,4	422,4	920 Pagamento Fatt. n. 99000001 del 29/05/25 "Nas arciniazione dati 1000 Pagamento Fatt. n. 99000001 del 29/05/25 "Nas arciniazione dati 1000 Pagamento Fatt. n. 99000001 del 29/05/25 "Nas arciniazione dati 1000 Pagamento Fatt. n. 99000001 del 29/05/25 "Nas arciniazione dati	JULIET INFORMATICA SRL
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1508,08	300	1208.08 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1307,14	1000	307,14 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1307,14 1508,08	1000 1000	307.14 Pagamento Fatt. n. 855/2019 64 156/05/2019 - Materiale informatico 508.08 Pagamento Fatt. n. 855/2019 64 156/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1307.14	0	3.60,07 - regamento Fatt. n. 5.27,2013 et al. (1907,2013 - materiale information 1307,14 - Pagamento Fatt. n. 8.57,2013 et al. (1907,2013 - materiale information 1507,14 - Reparento Fatt. n. 8.57,2013 et al. (1907,2013 - materiale information 1507,14 - Reparento Fatt. n. 8.57,2013 et al. (1907,2013 - materiale information 1507,14 - materiale inform	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1173,22	0	1173,22 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1441,06	0	141,06 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1307,14 1173.22	0	1307.14 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico 1173.22 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	11/3,22	0	11/s,22 * Pagamento att. n. 8xx/2U19 det 15/05/2019 - Materiale informatico 1441,06 * Pagamento att. n. 8xx/2U19 det 15/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1307,14	0	1307,14 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1173,22	0	1173,22 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 26/06/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1173,22 1173,14	0	1173.12 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico 1173.14 Pagamento Fatt. n. 855/2019 del 16/05/2019 - Materiale informatico	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
26/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8881,58	2004,42	11/3/14 Figurierius Part. II. 30/12/013 Winderinae iliuminatus. 6877.16 Pagamento Fatt. n. 31/PA del 13/06/2019 - Wanterinae iliuminatus.	POLITHEMA Società di Ingegneria srl
26/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2233,85	0	2233,85 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/06/2019 - Lavori torrente Borghetto	POLITHEMA Società di Ingegneria srl
26/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7157,11	3806,11	3351 Pagamento Fatt. n. 100/FTE del 31/05/2019 - Trasporto scolastico maggio 2019	RIVIERA TRASPORTI SPA SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
26/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 26/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11250 13725	2475	11250 Pagamento Falt. n. 221/PA del 31/05/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento - 1º acconto servizi museali- 11250 Pagamento Falt. n. 222/PA del 31/05/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e estione evento - 1º acconto servizi no mon museali- 11250 Pagamento Falt. n. 422/PA del 31/05/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e estione evento - 1º acconto servizio no mon museali-	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
26/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11250	0	11250 Pagamento Fatt. n. 423/PA del 31/05/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento - l'acconto servizi museali -	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
26/06/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13725	2475	11250 Pagamento Fatt. n. 424/PA del 31/05/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento - 1º acconto servizi non museali -	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
26/06/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	109,43	19,73	89,7 Pagamento Fatt. n. 6820190519000851 del 10/05/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA
26/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,43 235.7	19,73	89,7 Pagamento Falt. n. 6820199019000016 dei 32)66/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 225,7 Rimboro spese economosis econodo trimestre 2019 (Bason 109) - ecuta,cancellenia, stampagati	TELECOM ITALIA SPA COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	155,6	0	23), militarios spece ecuminato secunia timiente 2013 (putoni 207) "cario, chaine, stampati 155,6 Rimbortos spece ecuminato secunia timiente 2019 (putoni 207) "cario, chaine como di ministra 2019 (putoni 204) "materiale informatico Transport de la como	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMIATO
03/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	12,9	0	12,9 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 103) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	24,93	0	2.9.3 Rimbors spece economato secondo trimestre 2019 (Buono 127) - spece postali uffici e servizi comunali 6 Rimbors spece economato secondo trimestre 2019 (Buono 124) - sitro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di Consumo 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	o nanousos spese economico secunou timenzar 2019 jouono 1249 - airo materiale 16.8 Rimborso spese economico secunou timenzar 2019 (suono 120) - misionol 16.9 Rimborso spese economico secunol timenzar 2019 (suono 120) - misionol	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,55	0	299,55 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 122) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	16,5	0	16,5 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 119) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	245,46	0	245,46 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2121) - carta, cancelleria, stampati 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro, materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato scendo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato scendo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spese economato spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi in economia 15 Rimborso spesio (Buson 2126) - altro materiale - interventi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	235,6	0	23.5. Rimbors spee economatio secundo timestre 2019 (autori 120) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spee economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economatio secundo timestre 2019 (autori 130) - anto materiale - interventi in economia 23.5. Rimbors spees economia speed spe	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	204	0	204. Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 97) - carta, cancellería, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	105	0	105 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 110) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	165,7 85.7	0	165,7 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 26) - speca del patrico p	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24	0	a, / minutos pese ecuminato secuniu di miestre 2019 (guanto a) - spece di gestanic degli acquedudi compinali - maceriani - miceriani - mic	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5	0	5 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 93) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	195	0	195 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 105) - carta, cancellería, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,79 40	0	10,79 Rimborus spese economato secondo firmestre 2019 (Buson 27) - altro materiale 40 Rimborus spese economato secondo firmestre 2019 (Buson 29) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,79	0	10,79 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 92) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	108,19	0	108,19 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 116) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75 8,7	0	75 Rimborso spese economato secondo frimestre 2019 (Buson 73) - missioni 8, Rimborso spese economato secondo frimestre 2019 (Buson 78) - missioni 9, Rimborso spese economato secondo frimestre 2019 (Buson 78) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,7 18	0	8,7 kmoorss spees economats second trimestre 2019 (luono 78) - missioni 18 kimborss spees economats second trimestre 2019 (luono 78) - missioni 18 kimbors spees economats osecond trimestre 2019 (luono 78) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27	0	27 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 106) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20	0	20 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 69) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,2 38	0	55,2 Rimborso spese economato secondo firmestre 2019 (Buono 77) - materiale informatico 38 Rimborso spese economato secondo firmestre 2019 (Buono 92) - spese per manifestazioni culturali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255	0	255 Rimbors spese economato secondo trimestre 2019 [Bloon o 80] - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 104) - manutenzione mezzi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	245 140	0	24.5 Rimborso spese economato secondo firmestre 2019 (Buson 87) - spese di rappresentanza - servizi 14.0 Rimborso spese economato secondo firmestre 2019 (Buson 88) - spese di rappresentanza - servizi 14.0 Rimborso spese economato secondo firmestre 2019 (Buson 88) - spese di rappresentanza - servizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270	0	140 Introducts a spece economico secunio timiestre 2019 (Buono 80 - Spece di rappresentanta - serivizi 270 Rimborso spece economico secunio timiestre 2019 (Buono 80 - Spece di rappresentanta - serivizi 270 Rimborso spece economico secunio timiestre 2019 (Buono 80 - Spece di rappresentanta - serivizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45	0	45 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 86) - spese di rappresentanza - servizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40	0	40 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 90) - spese di rappresentanza - servizi	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25 30	0	25 Rimborso spese economato secondo timestre 2019 (Buono 107) - spese di rappresentanza - servizi 38 Rimborso spese economato secondo timestre 2019 (Buono 67) - altro, materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30 11	0	30 Immoors spees economato second trimestre 2019 (luono 61) - atro materiale 11 Rimbors spees economato second trimestre 2019 (luono 68) - missioni 12 Rimbors spees economato second trimestre 2019 (luono 68) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24	0	24 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 91) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83,9	0	83,9 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 114) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210 20	0	210 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 117) - spese per Illi, prichatraggi e risarcimenti. 20 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buson 128) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5,99	0	2U krimotros spese economato secondo trimestre 2019 (luono 12-) -missiono 15-9 Rimboros spese economato secondo trimestre 2019 (luono 102) - arta/cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	192	0	192 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 112) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	164,5	0	164,5 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 123) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/07/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	27,5 145	0	27,5 Rimborso speie economato secondo trimestre 2019 (Bouno 108) - carta, cancelleria, stampati 145 Rimborso speie economato secondo trimestre 2019 (Bouno 115 - acuditos abbonamento a siconali riviste e oubblicazioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.01.01.00 Giornali, nviste e pubblicazioni 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	49	0	145 Introducts speese ecunomical secundo trimestre 2019 (Buono 115): «Augusto, audoritamento a giornau/mistre è pudonicazioni 49 Rimborso speese ecunomica secundo trimestre 2019 (Buono 175): missioni 149 Rimborso speese ecunomica secundo trimestre 2019 (Buono 175): missioni 150 Tibro Proprieta de Proprieta Propriet	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11	0	11 Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 74) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13	0	13 Rimborso spesse economato secondo trimestre 2019 (Buono 81) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18 16,7	0	18 Rimbora spee e commants seconds trimestre 2019 (Buson os 53) - missioni 16.7 Rimbora spee e commants seconds trimestre 2019 (Buson os 51) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,7 44,25	0	10, / kimboros spese economato secono trimestre 2019 (Buson 95) - missioni 44,25 Rimboros spese economato secono trimestre 2019 (Buson 96) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
03/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	38,6	ō	38,6 Rimbors o spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 111) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
05/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	70,07	70,07	O Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	133,18	133,18	0 Spese postali ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	233,12 3711,74	42,04 669,33	191,08 Pagamento Fatt. n. 1390055813 del 20(05/2019, n. 1390055825 del 20(05/2019) 3042,41 Pagamento Fatt. n. 1390055030 del 20(05/2019) Universe negle elettrica stabil - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2044,42	368,67	504-74. Programment of att. n. 2190055804 del 20/06/2019 - Uterus energia electrica scioni - minocio 2019 - 1675,75 Pagamento Fatt. n. 2190055804 del 20/06/2019 - Uterus energia electrica scioni - MAGGIO 2019 - 1	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	117,72	21,23	96,49 Pagamento Fatt. n. 2190055823 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica ex chiesa anglicana - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	422,08	76,11	345,97 Pagamento Fatt. n. 2190055831 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica biblioeca - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	933,63 5881 69	168,36 1060.63	765,27 Pagamento Fatt. n. 2190055826 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica palazzo del parco - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5881,69 104,03	1060,63 18,76	4821,06 Pagamento Fatt. n. 1290059423 del 24/06/2019 - Palazartot sport: utenue eletriche MAGGIO 2019 83,27 Pagamento Fatt. n. 129005856 de 24/06/2019 - Unterue energia eletrica IAT- MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105.03	18.94	86,09 Pagamento Fatt. n. 2190055812 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica liuminarie - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,99	19,47	88,52 Pagamento Fatt. n. 2190055815 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica tennis - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31948,58	5761,22	26187,36 Pagamento Fatt. n. 2190055803 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica ii.pp MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3591,8	647,7	2944,1 Pagamento Fatt. n. 2190055805 del 20/06/2019, n. 2190055817 del 20/06/2019, n. 2190055820 del 20/06/2019, n. 2190055827 del 20/06/2019, n. 2190055828 del 20/06/2019	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	204,47 28.45	36,87 5.13	167,6 Pagamento Fatt. n. 1290055829 dei 21/06/2019 - Utenue energia elettrica squedeotto - MAGGIO 2019 - 23,23 Pagamento Fatt. n. 1290055829 dei 20/06/2019 - Utenue energia elettrica organiza - MAGGIO 2019 - 23,32 Pagamento Fatt. n. 2190055829 dei 20/06/2019 - Utenue energia elettrica forganiza - MAGGIO 2019 - 4000 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - 2019 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - 2019 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - 2019 - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - 2019 - 2	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,45 32.99	5,13	23,32 F againetin Fatt. II. 219005530 ard 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. II. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 219005532 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento Fatt. III. 21900553 dei 20/00/2015 - Otenze energia electrica (logitatura - Nivodio 2015 - 27.04 Pagamento - 27.04 Pag	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1509,33	272,17	1237,16 Pagamento Fatt. n. 2190055807 del 20/06/2019, n. 2190055808 del 20/06/2019, n. 2190055818 del 20/06/2019, n. 2190055821 del 20/06/2019	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,36	6,92	31,44 Pagamento Fatt. n. 2190055809 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica fognatura - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42980,84	7750,64	35230,2 Pagamento Fatt. n. 2190055810 del 20/06/2019, n. 2190055811 del 20/06/2019	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,13 90.29	13,55	61,58 Pagamento Fatt. n. 2190055819 del 20/06/2019 - Utenze energia elettrica asilo nido - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,29 815	16,28 146,97	74.01 Pagamento Fatt. n. 1290055816 del 20(08/2019 - Unenze energia elettrica cimitero - MAGGIO 2019 - 688,03 Pagamento Fatt. n. 1290055816 del 20(08/2019 - Unenze energia elettrica merciaro operativo - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	660.4	119.09	543,31 Pagamento Fatt. n. 235003384 viet 2000/2013 - Otenic energia electrica inicitation to piento * monator 2013 - 543,31 Pagamento Fatt. n. 235003384 viet 2000/2013 - Otenic energia electrica porto - MAGGIO 2019 -	NOVA AEG SPA
08/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	121,74	121,74	O Pagamento Fatt. n. 8019082365 del 12/06/2019 - Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	414,8	74,8	340 Pagamento Fatt. n. AMC100006541282019 del 30/04/2019 - Scuola Ruffini antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)	A. MANZONI & C. SPA
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	340,99	61,49	279,5 Pagamento Fatt. n. AMC100006541272019 del 30/04/2019 - Scuola Ruffini antisismica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)	A. MANZONI & C. SPA
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	170,8	30,8	140 Pagamento Fatt. n. 13/P del 17/06/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,2 9000	57,2	260 Pagamento Fatt. n. 14/P del 17/06/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPO DI SVALUTATION
09/07/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1415,36	255,23	900 Savremoinflore 2019 (quota) 116(1) (116(1)	Automobile Club d'Italia
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	192,76	34,76	158 Pagamento Fatt. n. 169/PA del 30/04/2019 - FATTURA PA	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	45,25	45,25	O Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	90,21	90,21	0 Spese postali c.c.p. 11589181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	155,8 190.88	155,8	0 Spese postali (cp.) 1517/182 19,88 Canoen Rowbanking PL e SDU Canoni Serv. SEDA	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	4422.03	0	492,03 Callotte Normalisming F. F. e 300 Callotti Serv. 3c.0x 492,03 Callotte Robins Serv. Set Serv. 3c.0x	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2220,13	0	2220,13 Addebito bolli/spee/commiss.	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	437	0	437 Addebito bolil/spese/commiss.	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	14	0	14 Canone Nowbanking	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	294	0	294 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2019 (CASSA)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366 28060	66	300 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 02/07/2019 - Concerto del 08/06/2019 inaugurization extondas Sant'Ampelio 28000 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 02/07/2019 - Concerto del 08/06/2019 inaugurization extondas Sant'Ampelio 28000 Pagamento Fatt. n. Sed 01/06/2019 - Mostra 'I (vittoro di Moneta de sondigiera et oblocaciona) affidamento formiture di beni, noleggi, appaiti di servizi, incarichi di progettazione a professionisti e ditte diverse	BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLO' - CITTA' DI BORDIGHERA BASSO FEDERICO
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12688	0	26000 Pagamento arta. 1. 9. oeu 20/20/2019 - MOISTO IL TUTUTO on Moines a sorriginer e Doucescqua amanimento intribute oi even, menga, plajanti oi servia, inacinanti na progestaziona e protessionista e unite uveree 12688 Pagamento Fatt. n. 2/9. 4. del 0/07/2013 - MOISTO II (Tuttori on Moines a Bordigher e Doucescqua' affidamento formiture di beni, noleggi, appalti di servizi, incariciti di progettazione a professionisti e ditte diverse	BRUNO DEBORAH
09/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2271,91	409,69	1862,22 Pagamento Fatt. n. 24/12 del 14/06/2019 - Assistenza manifestazioni: maggio - giugno	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,2	35,2	160 Pagamento Fatt. n. 115/00 del 06/06/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1651,88	297,88	1354 Pagamento Fatt. n. 125/00 del 24/06/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	342,82 448.96	61,82 80.96	281 Pagamento Fatt. n. 126/00 del 24/06/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 09/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,96 48,31	80,96 8,71	368 Pagamento Fatt. n. 128/00 del 25/06/2019 - Initiative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 36/6 Pagamento Fatt. n. 02029/6 del 31/06/2019 - Materiali 36/7 Pagamento Fatt. n. 02029/6 del 31/06/2019 - Materiali 36/7 Pagamento Fatt. n. 02029/6 del 31/06/2019 - Materiali	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO CME TASSELLI SRL
09/07/2019 U.1.03.02.99.000 Matri servizi	23901,57	0	3500, F @@micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3500, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3000, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3000, F Z @micritor Fatt. 1. 0002/j cut = 3/10/2/212 ** wateriani = 3/10/2/212 ** w	COMUNE DI VENTIMIGLIA
09/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	61,1	61,1	0 Spese postali c.c.p. 11590189	DEBITORI TOSAP
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1083,87	195,45	888,42 Pagamento Fatt. n. 2-PA2019 del 31/05/2019 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148,9	26,85	12.05 Pagamento Fatt. n. 4-PA2019 del 270(6/2019 - Organizzazione evento "Yogalind" 15.06.2019 - fornitura di beni e servisi per esigenze varie ed impreviste 24447.6 Pagamento Fatt. n. 002092-019 - Serviçio di leuro rivana- MAGGIO 2019 - 100 - 10	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C. DOCKS LANTERNA Spa
09/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	271124,26 17267,12	24647,66 1569.74	24947.b, Pagamento Fatt. 0.000299/4/19 el Z/UD/2019 - Servizio al gene urinai - MAUGUI 2019 - 15697.38 Pagamento Fatt. 0.000299/4/19 del Z/UD/2019 - Smaltimento roganico CER 200 108. 15.03.2019 - 31.05.2019	DOCKS LANTERNA Spa
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2688,32	244,39	244,39 Pagamento Fatt. n. 500032=74,30 et 30/10/2019 - stato finale lavori di manutenzio di manutenz	EDIL RESET SRL
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1457,57	132,51	1325,06 Pagamento Fatt. n. 44 del 14/06/2019 - stato finale ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e urgente anno 2017	EDIL RESET SRL
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	327,67	59,09	268,58 Pagamento Fatt. n. VP-15467 del 20/06/2019 - Ritiro e contazione monete parcometri - anno 2018	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 170 del 21/06/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel período Aprile-Agosto 2019	IMPRONTA DIGITALE SNC
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	353,8 73,2	63,8 13,2	290 Pagamento Fatt. n. 171 del 2/106/2019 - Iniziative turústicher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 60 Pagamento Fatt. n. 172 del 2/106/2019 - Iniziative turústicher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 - affidamento i servizi e formiture di beni e servizi 60 Pagamento Fatt. n. 172 del 2/106/2019 - Iniziative turústicher e culturali ciugno - Agosto 2019 - affidamento i servizi e formiture di beni e servizi	IMPRONTA DIGITALE SNC IMPRONTA DIGITALE SNC
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	671,42	118.19	553,23 Pagamento Fatt. n. 1219004171 del 02/05/2019 - Scuola Ruffini antisinica: spese pubblicazione gara progettisti (quota 50%)	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
09/07/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	20150,92	3633,77	16517,15 Pagamento Fatt. n. 1900189/8 del 18/06/2019 - Impianto semaforico via Zara	LA SEMAFORICA SRL
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4838	872,43	3965,57 Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 01/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	LEFT LOOP
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	93,94	16,94	77 Pagamento Fatt. n. 1782 del 06/05/2019 - Esito di gara: Appalto n. 167 - Servizio per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché adeguamento della pratica di prevenz	LEXMEDIA SRL
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	184,28 356.85	33,23 64.35	151,05 Pagamento Fatt. n. 47/05 del 18/05/2019 - Manutenzione 792,5 Pagamento Fatt. n. 19 del 10/05/2019 - Indigistre tutistiche culturali nel periodo Aorile-Agosto 2019	MASALA SRL MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Olganizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasierta 09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	195.81	35.31	222, r egament fatt. n. 13 ver 19/04/2015 "Institute" tuttulari nei periodo Aprile regosto 2015 160.5 Pagamento fatt. n. 29/04 del 16/06/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	44,63	8,05	36,58 Pagamento Fatt. n. 25/PA del 16/05/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	207,38	37,4	169,98 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/05/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	358,86	64,71	294,15 Pagamento Fatt. n. 28/PA del 16/06/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/07/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	22137,85 4000	3992,07 721,31	1814.5,78 Pagamento Fatt. n. (2000011/PA del 03/06/2019 - Muro via Fontana: integrazione lavori 2278.69 Pagamento Fatt. n. (147) 2019 del 17/06/2019 - Sepanlectia verticale	ORENGO COSTRUZIONI SRL ROBLES & C. SRL
09/07/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4000 10370	/21,31 0	32/Sp5 Pagamento Fatt. n. 64/PA_2019 of 11/pb_2019 - Segnatetica verticate 10370 Pagamento Fatt. n. 56/PA_2019 of 12/pb_2019 - Segnatetica verticate 10370 Pagamento Fatt. n. 56/PA_2019 of 12/pb_2019 - Segnatetica verticate 10370 Pagamento Fatt. n. 56/PA_2019 of 12/pb_2019 - Segnatetica verticate 10370 Pagamento Fatt. n. 56/PA_2019 - Segnatetica verticate	KUBLES & C. SKL SESTO SERGIO
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13500	ō	13500 Pagamento Fatt. n. 495/PA del 27/06/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
09/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16470	2970	13500 Pagamento Fatt. n. 496/PA del 27/06/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
09/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	585,6	105,6	480 Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 18/06/2019 - Gestione lat n. 30 ore	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	401,5 7925,35	0 1429,16	401,5 Versamento in ccp tstranza valutazione progetto Comando provinciale del VVP per creazione di nuovo plesso scolastico atto ad ospitare tutte le scuole dell'infanzia comunali da realizzarsi nell'area di proprietà comunale sita in via Napoli/via Pelloux 6468,19 Regimento Fat n. 128 del 66(6)(6)(2019 - Floritum) un VETATIANO DOLIZIA LOCALE	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA UNIFORMERIA SRL
09/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di Consumo 09/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	/925,35 131.76	1429,16 23,76	65%; 19 "Agamento att. n. 124c: ed 60; 00; 2019 - FORMI UNA VS: IAMID PULCIA LUCALE 108 Pagamento fatt. n. 68 del 19/06/2019 - SOSTEVAT ENCRETATALE EX CHIESA MOLICANA MAGGIO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
09/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1054,08	190,08	864 Pagamento Fatt. n. 69 del 19/06/2019 - ASSISTRAZ TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA MAGGIO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	19768,29	812,79	18955,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 17/06/2019 - Marciapiedi	ZANOTTO MARCO SRL
09/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1364,32	0	1364,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 17/06/2019 - Marciapiedi	ZANOTTO MARCO SRL
10/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 11/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500 183	0	500 Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - Anticipazione per il pagamento dei diritti di affissione	MORENO LUCA AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
11/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	183 200,2	33 36,1	150 Pagamento Fatt. n. 33 dei 11/08/2019 - Manutentione mezit 164, Pagamento Fatt. n. 33 dei 11/08/2019 - Abbonamento telepass 2019	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
11/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200,2 400	30,1	16-1, Pagamento Part n. 9,0001/2/20 de 23/09/ 2019 - Aboonamento telepass 2019 400 Contributo economico mantenimento minori: Giugno 2019 400 Contributo economico mantenimento minori: Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	4387,29	0	4387,29 Pagamento Fatt. n. nota del 12/06/2019 - Convenzione maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo spese alloggio Catizone Emiliano - mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6308,41 6308,41	1137,58 1137,58	\$170,33 Pagamento Fatt. n. 632 del 25/06/2019 - Appatto servisi climiterial MAGGIO 2019 \$170,83 Pagamento Fatt. n. 642 del 25/06/2019 - Appatto servisi climiterial GIUGNO TOTO CONTROLLO PER DEL CONTROLLO PER DE	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	6308,41 300	1137,38	5.17.03.5 Pagamento Fat n. oet cel 29/06/2019 - Appato Serva cimitenai: GUGNU 300 Contributo economic omantenimento minori: Giugno 2019	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	300 Contribute Controllino Institutement minut. Sugan 2013 400 Contribute economic os pese allogistative ogname Mohammed - Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8988,84	345,72	8643,12 Pagamento Fatt. n. 7600043971 del 30/04/2019 - Refezione scolastica APRILE	ELIOR RISTORAZIONE SPA
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11428,74	439,57	10989,17 Pagamento Fatt. n. 7600044903 del 31/05/2019 - Refezione scolastica MAGGIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA

11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12206.34	469.47	11736.87 Pagamento Fatt. n. 7600042935 del 31/03/2019 - Refezione scolastica marzo 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12206,34 759.26	469,47	11/36,6 Pagamento 1st. n. 76UUU42455 del 3/1U3/2015 - Metizione Scolastica marzo 2019 730.06 Pagamento 1st. n. 76UU042455 del 3/1U3/2015 - Sexiplore del pagamento patt. n. 76U004372 del 3/00/4/2015 - Sexiplore del 3	ELIOR RISTORAZIONE SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo economico spese alloggiative - Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	240	0	240 Contributo economico mantenimento minori: Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 590	0	400 Contributo economico spese alloggiative Tymonschuk Olga - Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	590 Pagamento Fatt. 1. 27/f. del 31,05/2019 - Contributi per interpazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo maggio 2019 200 Percom finalizzati all'inciusione sociale - Contributi colligno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6344	1000	5344 Pagamento Fatt. n. 12 del 21/05/2019 - Scuola via Pelloux. sostituzione caldaia spese tecniche - 50% -	GALPERTI MARCO INGEGNERE
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1800	0	1800 Pagamento Fatt. n. 37 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo: Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio nubblico	1000 2113 17	100.63	1000 Quota associativa 2019 2012,5 Pagamento Fatt. n. 24/22 2del 31/05/2019 - Servizio sooriello sociale maggio	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IOREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2113,17 7210.63	100,63 343.36	AU1.5-4 Pagamento 1st. n. 24/2.2 del 3/10/5/2U9 - Servizio sporteilo Sociale maggio 686717 Pagamento 1st. n. 26/2.2 del 3/10/5/2U9 - Sestizio sporteilo Sociale maggio	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5665,82	269,8	5396.02 Pagamento Fatt. n. 261/22 del 31/05/2019 - Micronido infanzia MAGGIO 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
11/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820 Pagamento Fatt. n. 595/E del 01/07/2019 - Manutenzione impianti videosorveglianza LUGLIO	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
11/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 11/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1842,2	332,2 887.48	1510 Pagamento Fatt. n. 553/E del 27/06/2019 - Ponte aurelia: riconnetorizzazione fibre ottiche videosorveglianza	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
11/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 11/07/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	4921,48 6100	1100	4034 Pagamento Fatt. n. 554/f etal 27/08/2019 - Rottonda: spostamento infrastrutture videosonveglianza e webcam 5000 Pagamento Fatt. n. 552/f etal 27/08/2019 - Videosonveglianza (etal 27/08/2019 -	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
11/07/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	543,06	25,86	507. Pagamento Fat. 1. 32/2 (et 2/10/2023 *Vaccounterglantar (et 2. 75/2026). Into tutta 517. Pagamento Fat. 1. 316/PA del 07/06/2019 - Assistenza solasille maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: Giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	769	0	769 Pagamento Fatt. n. 48/#080 del 11/06/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	4062,6 425	732,6	333 Pagamento Fatt. n. 0002100119 del 24/05/2019 - Bolletationie lifico: assistensa software 425 Contributo economico spese allogistive Spalitest William - Giugno 2019	SIKUEL SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	4.5 Continuo de Continuo apres anioganive spianeta viniani - singini 20.59 150 Percosi finalizzati di ilindussione sociale - Contributo Citaro 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03 Pagamento Fatt. n. 900012914T del 23/06/2019 - Abbonamento telepass 2019	TELEPASS SPA
15/07/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12 Competenze: Luglio 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
15/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	103,29 1332.24	0 210	103,29 Micronido L'isola che non c'è: Spese gara	COMMISSIONE ESAMINATRICE ARCHITETTO ALDO PANETTA
16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1332,24	210	112;24 Pagamento Fatt. n. 4 del 10/06/2019 - Progettacione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) - arch. Lotta Parettes - spazi finanziari 2017 112;24 Pagamento Fatt. n. 6 del 10/06/2019 - Progettacione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) - arch. Lotta Parettes - spazi finanziari 2017	ARCHITETTO ALBO PANETTA ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150	0	150 Pagamento Fatt. n. nota del 02/04/2019 - Fiera delle anime: manifestazione collaterale - Rimborso spesa per la partecipazione all'edizione 2019	ASD E PS TERRA DI CONFINE
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6000	0	6000 Pagamento Fatt. n. 1 del 10/07/2019 - Touscouleurs: n. 5 concerti scibretta - acconto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3150 1470	150 70	3000 Pagamento Fatt. n. 24 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo GIUGNO 2019	EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
16/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1470 2550	70	1400 Pagamento Fatt. n. 76 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo GIGUNO 2019 2550 Pagamento Fatt. n. 76 del 30/06/2019 - Control totale retire di criccore si faccore di ancioni ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE/GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3721	671	350 Pagamento Fat. n. 67 vid 30/02/2017 - Cumbrular yez miegladunie retice in riverval a navive in arani ospini in presid to ospinalis culletiva periodo Arrice/Grosso 2019 3509 Pagamento Fatt. n. 67 vid 30/02/2017 - Cumbrular yez miegladunie retice in riverval a navive in arani ospini in presid to ospinalis culletiva periodo Arrice/Grosso 2019 3509 Pagamento Fatt. n. 67 vid 30/02/2019 - Cumbrular yez miegladunie retice in riverval a navive in arani ospini in presid to ospinalis culletiva periodo Arrice/Grosso 2019 3509 Pagamento Fatt. n. 67 vid 30/02/2019 - Cumbrular yez miegladunie retice in riverval a navive in arani ospini in presid to ospinalis culletiva periodo Arrice/Grosso 2019 3509 Pagamento Fatt. n. 67 vid 30/02/2019 - Cumbrular yez miegladunie retice in riverval a navive in a n	GEOFISICA E AMBIENTE SNC
16/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1903,2	300	1603,2 Pagamento Fatt. n. 61 del 05/06/2019 - Scuola Maria Primina: pratica scia	GRAMAGNA ING. FABIO
16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7004,15	0	7004,15 Pagamento Fatt. n. Fl/912 del 08/07/2019 - Discarica Collette Ozotto: riconoscimento costi manutenzione ordinaria, straordinaria	IDRO EDIL Srl
16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23411,66 8939.91	5833,89	1373777 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 Pagamento Fatt. 1.15/02 del 20(96/20)39 - RIQUALFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 PAGAMENTAZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZI 8339 91 PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZIONE SOTTOSENIZIONE PAGAMENTAZION	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
16/07/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, stonco ed artistico 16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8939,91 376	67,8	889393 Pagamento att. n. 15/10.00 et 20/10/2/10/39 - ROLLAND-18/20/10/10 8201 (USENVIZ) 308, 2 Pagamento att. n. 13 et 06 09/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - materiale pubblicitario -	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2065,33	372,44	1692,89 Pagamento Fatt. n. 192 del 09/07/2019 - Manifestazioni dei iniziative turistische e culturalis Giugno - Agosto 2019 - materiale pubblicitario	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1446,55	260,85	1185,7 Pagamento Fatt. n. 187 del 02/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - materiale pubblicitario -	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000	0	3000 Pagamento Fatt. n. nota del 26/06/2019 - Manifestazioni 2019: danza moderna 22-23/06/2019	PROFESSIONAL DANCE
16/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7076 500	1276	5800 Pagamento Fat n. 30 del 31/01/2019 - Eventi meteorici d29-30 ottobre 2018: somme urgenze posa 20 bitte 5010 Pagamento Fat n. NOTA del Guldiz/2019 - Audite/Sazioni 2019 - Grovento R0 6.07/1019 - 1019	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI SCHOLA DI MUSICA CITTA' DI SANREMO
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,37	72,56	300 regimento rat. n. No na de 19/07/2019 - Marinestazioni 2015 conterto do suo. 2015 - 2016 regimento rat. n. 1010 de 19/07/2019 - Marinestazioni 2015 conterto do suo. 2015 - 3016 regimento rat. n. 1010 1030 300 de 19/06/2019 - Marinestazioni ed iniziativa turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - siae -	SIAF
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,09	24,18	109.91 Pagamento Fatt. n. 1619019313 del 25/06/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - siae -	SIAE
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	205,67	37,09	168,58 Pagamento Fatt. n. 1619021102 del 10/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - siae -	SIAE
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	138,74	25,02	113,72 Pagamento Fatt. n. 1619021094 del 10/07/2019 - Uff. SANREMO PIAZZA OBERDAN PER. 12/07/2019 - Arte varia 130290620190	SIAE
16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,88 1038,56	72,65 187,28	330.23 Pagamento Fatt. n. 1619021076 del 10/07/2019 - Ulf SAMEMO PARCO LOWE PER.17/07/2019 - S00/1019 Concerto legge at 130/205605190 851.28 Pagamento Fatt. n. 1619021075 del 10/07/2019 - Ulf SAMEMO ARENCO LOLLA CESTERTA PER.10/07/2019 S00/1019 Concerto legge at 130/200602190	SIAE
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1430	107,20	33,26 * regimento in it. 11. 10.302.01.01 3 et 10/1/2015 * 01.30mic.mic Ancian Delica Scienci in Feb. 10/1/2015 * 03/10/10/1/2015 * 03/10/10/1/2015 * 03/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400	0	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - giugno 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3400 480	ō	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - giugno 2019 480 Convenzione volontari assistenza bambini pilessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3400 480 30,5	0 5,5	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - giugno 2019 480 Convenzione volontari assistenza bambini pilessi scolastici a.s. 2018/2019 - GiUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 35/PA ott 1/10/7/2019 - Inizialive furtisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE
16/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 16/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 16/07/2019 U.1.03.02.20.000 Organizzazione eventi, pubblictà e servizi per trasferta 17/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3400 480 30,5 489,65	0 5,5 489,65	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018- iliguino 2019 480 Conventione volondra siasticenta bambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile Aposto 2019 0 Pagamento Fatt. n. 59/S000004/FA del 11/07/2019, n. 59/S000000016/f. del 11/07/2019, n. 59/S00000016/f. del 11/07/2019, n. 59/S00000016/f. del 11/07/2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
16(97/2019 U.10.80.21.300 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38	0 5,5	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - iguipno 2019 480 Conventione volonatia saistienta bambini plesia scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - iniziative turistichire e culturali nel periodo Aprile Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PSR/2000004/FA del 11/07/2019 n., PSR/20000016/f. del 11/07/2019, n. PSR/20000016/f. del 11/07/2019, n. PSR/20000016/f. del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGO020039 del 30/06/2019, n. PSR/20000016/f. del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGO03039 del 30/06/2019. Investice del 30/06/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGO03039 del 30/06/2019. Universi lene dati margiago 2019 - scucio -	SQUADAR PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZONE CIVILE ELI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agricle - Carispezia Spa FASTWES Spa FASTWES Spa
16(07/2019 U.103.02.13.00 Servità assillari per il funzionamento dell'ente 16(07/2019 U.103.02.15.000 Contratti di servito pubblicità e Serviti per trasferta 17(07/2019 U.103.02.02.000 Servità amministrativi 17(07/2019 U.103.02.05.000 Universe canoni 17(07/2019 U.103.000 Universe canoni 17(07/2019	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48	0 5,5 489,65	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - giugno 2019 480 Convencione volontari assistenza bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 36/97. del 11/07/2019 - Initiative turisticher e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. 36/97. del 11/07/2019, n. 98/9153000016/fa del 11/07/2019, n. SPR513000028/Fa del 15/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAG002003 del 31/06/2019, PAG0015540 del 31/06/2019, PAG0015540 del 31/06/2019 35.38 Pagamento Fatt. n. PAG002003 del 31/06/2019 - JAG0015540 del 31/06/2019 37.88 Pagamento Fatt. n. PAG002003 del 31/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - interne biblioteca -	SQUADRA PROTEZONE CIVIE DI BORDICHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVIE DI BORDICHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella TIPOGMATICA NANTE Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa FASTWES Spa FASTWES Spa FASTWES Spa
16(97/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38	0 5,5 489,65	3400 Vigilanza teatri: Ottobre 2018 - iguipno 2019 480 Conventione volontaria sizilateria bambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - inclusive turisticher e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARGO30009/4/A del 11/07/2019, n. SPRS100000016/A del 11/07/2019, n. SPRS100000016/A del 11/07/2019, n. SPRS100000016/A del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARGO30039 del 30/06/2019, n. PARGO300616/A del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARGO30039 del 30/06/2019 - internet le bilidire consideration del 30/06/2019 - internet bilidirecta 17.48 Pagamento Fatt. n. PARGO30039 del 30/06/2019 - internet bilidirecta 17.81 Pagamento Fatt. n. PARGO30039 del 30/06/2019 - internet bilidirecta 17.81 Pagamento Fatt. n. PARGO30039 del 30/06/2019 - internet bilidirecta	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Criefti Agrotie - Carispezia Spa FASTWES Spa FASTWES Spa FASTWES Spa FASTWES Spa FASTWES Spa
16(07/2019 U.103.02.13.00 Servizi assillari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39	0 5,5 489,65	3400. Vigilanza teatri: Ortichre 2018 - giugno 2019 480. Convencione volonatria saliziente a bambini plessi scolastici a.t. 2018/2019 - GUIGNO 2019 25. Pagamento Fatt. n. 36/PA del 11/07/2019 - Initiative turisticher e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 7 Pagamento Fatt. n. 36/PA del 11/07/2019 - Initiative turisticher e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 7 Pagamento Fatt. n. PAGD020039 del 30/06/2019 - PAGD016540 del 31/07/2019, n. SPRS19000028/EA del 15/07/2019 7 Stall Pagamento Fatt. n. PAGD020039 del 30/06/2019 - PAGD016540 del 31/05/2019, PAGD016540 del 30/06/2019 7 Stall Pagamento Fatt. n. PAGD020039 del 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - internet biblioteca - 15.38 Pagamento Fatt. n. PAGD030039 del 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - internet biblioteca - 15.38 Pagamento Fatt. n. PAGD030039 del 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - internet biblioteca - 15.38 Pagamento Fatt. n. PAGD030039 del 30/06/2019 - PAGD016540 del 30/06/2019 - PAGD016540 del 30/06/2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa FASTIVES Spa
16(97/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 giugno 2019 480 Convencione volonata siasticenta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO 416 3016/2019, n. PSRS10000061/4 del 11/07/2019, n. PSRS10000061/4 del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO del 300/6/2019. Internet led dati maggio 2019 - scucio - 174.8 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO del 300/6/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 183.8 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO del 300/6/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 204.39 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO del 300/6/2019 - N. PARGOSICSO del 310/5/2019, n. PARGOSICSO del 30/6/2019 70/16 Pagamento Fatt. n. PARGOXIOSO del 300/6/2019 - N. PARGOSICSO del 30/6/2019 - N. PARGOS	SQUADAR PROTEZIONE CIVIE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVIE ELI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agricle - Carispezia Spa FASTWES Spa
16(97/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 giugno 2019 480 Conventione volonata siastisenta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turistichire e culturali nel periodo Aprile Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARGO300074/EA del 11/07/2019, n. SPRS100000076/A del 11/07/2019, n. SPRS100000076/A del 11/07/2019, n. SPRS100000076/A del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019, n. PARGO30076/A del 13/05/2019, n. PARGO30076/A del 13/05/2019, n. PARGO30076/A del 13/05/2019 1781.89 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - sucio - 174.89 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - sucio - 1781.89 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - sucio - 1782 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - interne tibiliciteca - 1782 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - N. PARGO31653 del 31/05/2019, n. PARGO31673 del 30/05/2019 - PARGO31073 del 30/05/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - interne tibiliciteca - 1782 Pagamento Fatt. n. PARGO30073 del 30/05/2019 - N. PARGO31673 del 30/05/2019 - Interne tibiliciteca - 1782 Pagamento Fatt. n. S019072999 del 11/07/2019, n. S019093181 del 11/07/2019 - PARGO31674 del 30/05/2019 - FORTING 2018 MARINE SABBIL Eligino -	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agrotica - Carispezia Spa FASTWES SPA FAS
1607/2019 U.1.03.02.13.000 Servisi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85	3400 Vigilianza teatri: Ortibore 2018 - giugno 2019 480 Convencione volonaria asiatoriare abambini plessi scolastici a. s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/94 del 11/07/2019 - Incibitive turdistrice e culturali nel periodo Agrafie-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PRAG0020078 del 11/07/2019 n. SPRS10000078/4 del 13/07/2019 n. PAG0002039 del 30/06/2019 n. PAG0016540 del 31/05/2019, n. PAG0010208 del 31/05/2019 n. PAG0016540 del 31/05/2019 n. PAG000208 del 30/06/2019 n. PAG00208 del 30/06/2019	SQUADAR PROTEZIONE CIVIE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Marielia SQUADAR PROTEZIONE CIVIELE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Marielia TIPOGRAFICA NANTE Banca Chefili, Agricale - Carispezia Spa FASTWEB Spa FAS
16(97/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausillari per il finazionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 juguno 2019 480 Conventione volonata siasticenta bambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento fatt. n. Sig/N del 11/07/2019 - iniziative turistichire e culturali nel periodo Aprile Agosto 2019 0 Pagamento fatt. n. PARGO20030-146 del 11/07/2019, n. PSRS10000026/f. del 11/07/2019, n. PSRS10000026/f. del 11/07/2019 1781.19 Pagamento fatt. n. PARGO20039 del 30/05/2019, n. PARGO30036/f. del 13/05/2019, n. PARGO30036/f. del 13/05/2019, n. PARGO30036/f. del 13/05/2019 1781.19 Pagamento fatt. n. PARGO20039 del 30/05/2019 - Utenez line dati maggio 2019 - scucio - 174.8 Pagamento fatt. n. PARGO20039 del 30/05/2019 - Utenez line dati maggio 2019 - scucio - 178.9 Pagamento fatt. n. PARGO20039 del 30/05/2019 - Utenez line dati maggio 2019 - scucio - 204.39 Pagamento fatt. n. PARGO30039 del 30/05/2019 - Utenez line dati maggio 2019 - scucio - 207.0 Pagamento fatt. n. PARGO30039 del 30/05/2019 - NEAGO3655 del 41/05/2019 - NEAGO36030 del 30/05/2019 - Utenez line dati maggio 2019 - scucio - 207.0 Pagamento fatt. n. S019092999 del 11/07/2019, n. S019093181 del 11/07/2019 25.6, Pagamento fatt. n. S019092999 del 11/07/2019 - Fornitura gas naturule stubil - giugno - 256, Pagamento fatt. n. 119100167869 del 31/07/2019 - Fornitura gas naturule stubil - giugno - 256, Pagamento fatt. n. 119100167869 del 31/07/2019 - Fornitura gas naturule scucio materna - giugno -	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agrotica - Carispezia Spa FASTWES Spa F
16(97/2019 U.13.0-21.300 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 giugno 2019 405 Convencione volondra sistiente abambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA dei 11/07/2019 - Iniziative turistichre e culturali nel periodo Agrile. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. SPRSS10000016/. dei 11/07/2019 n. SPRSS10000028/EA dei 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. PARCO10206/1/. dei 11/07/2019, n. PARCO102063 dei 30/06/2019 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. PARCO102063 dei 30/06/2019 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. Utenze linee dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. Utenze linee dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. PARCO102043 dei 30/06/2019 201, 39 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 dei 30/06/2019 n. PARCO1020203 dei 30/06/2019 201, 30 Pagamento Fatt. n. SISSO10203 dei 30/06/2019 n. PARCO1020203 dei 30/06/2019 201, 30 Pagamento Fatt. n. SISSO1027803 dei 30/06/2019 n. PARCO1020203 dei 30/06/2019 201, 30 Pagamento Fatt. n. SISSO1027803 dei 30/07/2019 n. Formitura ges naturale stolla jegupo- 201, 30 Pagamento Fatt. n. SISSO1027803 dei 30/07/2019 n. Formitura ges naturale scucio materna- giugno- 180, 23 Pagamento Fatt. n. SISSO1027863 dei 30/07/2019 - Formitura ges naturale excises a giugno- 180, 23 Pagamento Fatt. n. SISSO1027863 dei 30/07/2019 - Formitura ges naturale excises a giugno- 180, 23 Pagamento Fatt. n. SISSO1027863 dei 30/07/2019 - Formitura ges naturale excises a giugno-	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agroice - Carispezia Spa FASTWEB Spa FASTWE
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 juguno 2019 400 Convencione volontaria sistienta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GUIGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrile - Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 n. SPRS10000016/A del 11/07/2019 n. SPRS10000028/FA del 15/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 n. PARGO30206/FA del 11/07/2019 n. PARGO30203 del 30/06/2019 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne lend dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne lend sin maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne liend dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne liend dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne liend dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARGO20203 del 30/06/2019 l'unterne liend dati maggio 2019 - parci - 37.09 Pagamento Fatt. n. S0/1909/203 del 30/06/2019 l'unterne liend dati maggio 2019 - parci - 37.48 Pagamento Fatt. n. S0/1909/2039 del 11/07/2015, n. 80/1909/318 del 11/07/2015 giagno- 38.49 Pagamento Fatt. n. 139/01/2018/36 del 11/07/2015 - romittura gen inturite accolos materna siguno - 38.29 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite exchesa maggiona - 38.99 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite exchesa maggiona - 38.99 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite exchesa maggiona - 38.99 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite accusation del parco - glugno - 38.29 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite accusation del parco - glugno - 38.99 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite accusation del parco - glugno - 38.29 Pagamento Fatt. n. 139/01/26/868 del 13/07/2019 - romittura gen inturite	SQUADRA PROTEZONC CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONC CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agrotie - Carispezia Spa FASTWEB Spa FASTWE
16(97/2019 U.10.80.21.300 Servizi ausillari per il finazionamento dell'ente	3400 489,0 30,5 488,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 3,59	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 3,41	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 juguno 2019 480 Conventione volonata siasticenta abambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Initiative turistichire e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PACGO2009/14/6 el 11/07/2019, n. PSPS10000026/f. del 11/07/2019, n. PSPS10000026/f. del 11/07/2019, n. PSPS10000026/f. del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019, n. PACGO20036/f. del 11/05/2019, n. PSPS10000026/f. del 13/05/2019, n. PSPS10000026/f. del 13/05/2019 178.18 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 10/2019 - 1	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE SAPA FASTWEB SAPA FAST
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 3,59 5,06,63 3,59 5,06,63	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 3,41 0,65 8,84	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 giugno 2019 406 Convencione volondra ai satietera bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 dei 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrife. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGO020034/A dei 11/07/2019, n. 9PAG002006/1/A dei 11/07/2019, n. 9PAG002007/A dei 10/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAG0020032 dei 30/06/2019 - Interne liene dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAG0020032 dei 30/06/2019 - Utenne liene dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAG0020032 dei 30/06/2019 - Utenne liene dati maggio 2019 - Interne liene dati maggio 2019 - NOTO 70, Pagamento Fatt. n. PAG0020032 dei 30/06/2019 - PAG0020032 dei 30/06/2019 70, Pagamento Fatt. n. PAG0020032 dei 30/06/2019 - PAG0020032 dei 30/06/2019 70, Pagamento Fatt. n. S010902399 dei 11/07/2019, n. 8019093181 dei 11/07/2019 52.65 Pagamento Fatt. n. 191902078803 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale studiai giugno- 25.64 Pagamento Fatt. n. 191902078803 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale studiai giugno- 36.99 Pagamento Fatt. n. 191902078803 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale enterse giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale palazo dei parco - giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale acuedonto e giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale acuedonto e giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale acuedonto e giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale acuedonto e giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 - Fromitura gas naturale acuedonto e giugno- 7.12 Pagamento Fatt. n. 191902078883 dei 13/07/2019 -	SQUADAR A PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Créfil Agrotie - Carispezia Spa FASTWEB Spa FAST
16(97/2019 U.10.80.21.3000 Servizi ausillari per il finazionamento dell'ente	3400 480 30,5 257,39 35,38 37,48 53,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 3,59 5,106	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 3,41	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 juguno 2019 480 Conventione volonata saisteriarea bambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turistichire e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 0 Pagamento fatt. n. PAGO02003-64 del 11/07/2019 n., PAST003006/15/4 del 11/07/2019, S.PSS100000016/4 del 11/07/2019, S.PSS100000016/4 del 11/07/2019 n., PAST003006/15/4 del 11/07/2019 n., PAST003006/15/4 del 11/07/2019 n., PAST003006/15/4 del 13/05/2019, PAST003006/15/4 del 13/05/2019 n., PAST00306/2019 del 13/05/2019 n., PAST00306/2019 n., PAST00	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE SAPA FASTWEB SAPA FAST
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 3,59 5,06,63 3,59 5,06,63	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 3,41 0,65 8,84	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- giugno 2019 480 Convencione volondra ai satisteria bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 dei 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrife. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGO020034 (Ad el 11/07/2019) n. 59/75/2010 (5/14 dei 11/07/2019) . 59/75/2010 (5/14 dei	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PER PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE SAPA FASTWEB SAPA
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 285,65 2257,39 35,38 37,48 204,39 70,76 52,22 311,83 315,23 45,13 20,63 31,52 31,	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 0,65 8,84 691,75 0 290,74	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- giugno 2019 480 Convencione volontaria sistienta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 dei 11/07/2019 - Iniziative turisticine re culturali nel periodo Agride. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGO020034 (Ad el 11/07/2019) n. 59/75/20100/15/4 dei 11/07/2019, n. 59/75/20100/15/4 dei 11/07/2019, n. 59/75/20100/15/4 dei 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGO020032 dei 30/05/2019, n. PAGO020035 dei 30/05/2019 n. PAGO020032	SQUADAR A PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banca Crédit Agrotie - Carispezia Spa FASTWEB Spa FASTWE
1607/2019 U.13.0-21.300 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480 30,5 257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 3,59 51,06 1845 1991,04 1976,631 85,96 4,476	5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 0 52,22 56,23 56,85 32,83 4,18 8,14 3,41 0,65 8,84 691,75	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- giugno 2019 480 Conventione volonata saistiserus abambini plesis scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turistichire e culturali nel periodo Aprile - Agosto 2019 0 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019, n. PSRS100000205 del 30/05/2019, n. PSRS100000205 del 30/05/2019 1781.19 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019, n. PSRS100000205 del 30/05/2019 - PARCO20203 del 30/05/2019 1781.19 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - Utence line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento fatt. n. PARCO20203 del 30/05/2019 - NEACO30203 del 30/05/2019 - Formitura general materia establi del 30/07/2019 - Formitura general materia establi del 30/07/2019 - Formitura general del 30/07/2019 - Formitura general del 30/07/2019 - Formitura del 30/07/2019 - Formitur	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA PERENTE SAPA FASTWEB SAPA FA
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausillari per il finzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 285,65 2257,39 35,38 37,48 204,39 70,76 52,22 311,81 315,25 22,2 311,81 315,25 12,06 21,2 31,01 315,25 12,06 13,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- giugno 2019 480 Convencione volondra ai satistera bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 dei 11/07/2019 - Incitative turisticine e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019, n. PACGO20036/A dei 11/07/2019, n. SPRS19000028/EA dei 15/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019, n. PACGO20036 dei 30/06/2019 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Interne le dati maggo 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Utenze linee dati maggo 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Utenze linee dati maggo 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Utenze linee dati maggo 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Interne linee dati maggo 2019 - Nator - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Interne linee dati maggo 2019 - Nator - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 dei 30/06/2019 - Interne linee dati maggo 2019 - Nator - 37.48 Pagamento Fatt. n. DACGO20039 dei 30/06/2019 - Interne linee dati maggo 2019 - Nator - 37.48 Pagamento Fatt. n. S019092999 dei 11/07/2019, n. S019093181 dei 11/07/2019 3 Pagamento Fatt. n. S019092999 dei 11/07/2019 - Fromitura ges naturale sculoi materna - Jougno - 254, Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale sculoi materna - Jougno - 37.42 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale excule sangitana - Jougno - 37.42 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale excule dei angle con - 37.42 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale excule dei con 10 - Jougno - 37.42 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale excule dei con 10 - Jougno - 37.43 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 13/07/2019 - Fromitura ges naturale excule dei con 10 - Jougno - 37.44 Pagamento Fatt. n. 191900157869 dei 1	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB S
1607/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 204,39 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 3,59 1845,13 185,56 185,01 185,106 185,01	0 5.5.5 489,65 476,2 2 0 0 0 0 0 0 5.2.2 56,23 4,18 8,14 3,41 3,41 2,00 691,75 0 0 25,78 2 0 75,76 0 75,76	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018 giugno 2019 405 Convenciore volorida as Sisteria abanthini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/97.6 del 11/07/2019 - Iniziative turistichre e culturali nel periodo Agrife. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. 58/97.0000/14/2019 - Iniziative turistichre e culturali nel periodo Agrife. Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 del 30/06/2019, n. PAGG02026/14 del 11/07/2019 - INIZIATION PAGGO2028 del 30/06/2019 - PAGG02028 del 30/06/2019 - PAGG02028 del 30/06/2019 - PAGG02028 del 30/06/2019 - PAGG02028 del 30/06/2019 - Iniziative turistichi periodo Agrife. Agosto 2019 - Iniziative turistichi periodo Agrife. Agosto 2019 - Iniziative turistichi periodo Agrife. Agosto 2019 - Iniziative turistichi periodo 2019 - I	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE SAPI FASTIVEB S
1607/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 204,39 311,23 312,25 311,23 312,25 182,06 182,06 183,09 15,06 1845 1590,04 1526,31 1590,04 179,18 150,55	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3400 Vigilianza teatric Ottobre 2018- giugno 2019 405 Convencione volonida as Sisteria bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/97.6d el 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrife-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 del 30/06/2019, n. PARCO30203 del 30/06/2019 - SPESSI 2000028/LA del 15/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PARCO20203 del 30/06/2019, n. PARCO30203 del 30/06/2019 - Interne line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO30203 del 30/06/2019 - Unterne line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PARCO30203 del 30/06/2019 - Unterne line dati maggio 2019 - Interne line dati 2019 - Interne line d	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE AGNORI PROTESTA PROPERTI SPARA PROPERTI SAPA FASTIVEB Spa FAST
16(97/2019 U.13.0-21.300 Servizi ausillari per il finzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 45,38 204,39 70,76 52,22 311,83 3115,25 182,06 23,2 40,13 40,13 20,63 3,59 40,13 40,14 172,63 182,66 194,06 197,18 65,96 10,82 420,14 179,18 656,95 656,95	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,22 56,23 4,18 4,14 4,14 0,65 8,84 4,691,75 0 0 250,74 0 0 5,76 6 6 1,75 76 186,84 186,8	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- juguno 2019 480 Conventione volotinat asisticentus abmibni plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 del 11/07/2019 - Incitative turisticine re culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019, n. PACO020036/ del 11/07/2019, n. SPRS13000028/FA del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019, n. PACO030036 del 30/05/2019 - PACO020038 del 30/05/2019 - PACO020038 del 30/05/2019 - PACO030038 del 30/05/2019 - Internet biblioteca - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019 - Utenze linee dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019 - Utenze linee dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019 - Utenze linee dati maggio 2019 - NOTO - 37.49 Pagamento Fatt. n. PACO020039 del 30/05/2019 - PACO020038 del 30/05/2019 - PACO	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB SPA
1607/2019 U.10.0.0.1.500 Servizi ausillari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,78 211,83 311,25 111,83 20,63 315,25 112,06 114,53 15,06 15,	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3400 Vigilianza teatric Ottobre 2018- giugno 2019 405 Convencione volonida as Sisteria bambini plessi scolastici a. \$2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. \$8/97.04 oil 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrile-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. \$8/97.05 oil 11/07/2019 n. \$987510000075 f. del 11/07/2019 n. \$9875100000075 f. del 11/07/2019 n. \$98751000000000000000000000000000000000000	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERISPEZIA SPA FASTWEB SPA F
16(97/2019 U.13.0-21.300 Servizi ausillari per il finzionamento dell'ente	3400 480,30,5 480,65,5 257,39 35,38 37,48 45,38 204,39 70,76 52,22 311,83 3115,25 182,06 23,2 45,13 20,63 51,06 51,06 193	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- juguno 2019 480 Conventione volotinat asistisenta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/74 del 11/07/2019 - Incitative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Aposto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019, n. PACGO20036 del 30/05/2019, p. SPES100000216/A del 11/07/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019, n. PACGO20036 del 30/05/2019 - PACGO20038 del 30/05/2019 - PACGO20038 del 30/05/2019 - PACGO20039 del 30/05/2019 - Interne le dati maggo 2019 - scurio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019 - Utenze linee dati maggo 2019 - scurio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019 - Utenze linee dati maggo 2019 - Interne li Diloreca - 53.58 Pagamento Fatt. n. PACGO20039 del 30/05/2019 - PACGO20038 del 3	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE Banac Ariella Agrotie - Carispezia Spa FASTWEB Spa FASTW
1607/2019 U.10.0.0.1.500 Servizi ausillari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,78 211,83 311,25 111,83 20,63 315,25 112,06 114,53 15,06 15,	0 5,5 489,65 476,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,22 56,23 4,18 4,14 4,14 0,65 8,84 4,691,75 0 0 250,74 0 0 5,76 6 6 1,75 76 186,84 186,8	3400 Vigilianza teatric Ottobre 2018- giugno 2019 405 Convencione volonida as Sisteria abambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/76 dei 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrile-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAG002003 dei 30/06/2019 n. SPASSI000005/f. dei 11/07/2019 n. PAG002003 dei 30/06/2019 n.	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERISPEZIA SPA FASTWEB SPA F
1607/2019 U.10.80.21.300 Servizi ausillari per il finzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 57,22 311,23 31,24 31,13,24 31,13,24 31,13,24 45,13 3,59 51,06 1845 1991,04 1526,31 35,96 34,76 108,2 40,14 27,73 47,77 9,11	0 5,5 489,65 476,2	3400 Vigilianza teatri. Ottobre 2018- giugno 2019 405 Convencione volontaria saistienta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/76 dei 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrife-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 n. PAGO02026 fid. 4el 11/07/2019 n. PAGO02026 dei 30/06/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 n. PAGO02026 dei 30/06/2019 n. PAGO02026 dei 30/06/2019 - AGO02026 dei 30/06/2019 n. PAGO02023 dei 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - scucio - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 - Utenze line dati maggio 2019 - internet biblioteca - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGO02023 dei 30/06/2019 - PAGO0	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERISPEZIA SPA FASTWEB SPA F
1607/2019 U.103.02.13.000 Cervizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 35,98 55,06 195,06 195,06 195,06 195,07 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08	0 5,5 489,65 476,2	3400 Vigilanza teatro Citother 2018- giugno 2019 405 Convencione volocinat assistera bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Agrife - Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019. n. PAGE020203 fel 43 0/06/2019 1781.19 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019. n. PAGE020203 fel 30/06/2019. n. PAGE020203 fel 30/06/2019. 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Interne line del simago 2019 - Sculto 1. 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - Sculto 1. 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - Sculto 1. 37.49 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - Sculto 1. 37.49 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - Sculto 1. 37.49 Pagamento Fatt. n. PAGE020203 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - Unterne line del simago 2019 - PAGE02020 del 30/06/2019 - PAGE02020 del 30/06/201	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB S
1607/2019 U.13.0.2.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,78 52,22 311,83 315,32 311,83 315,33 317,33 317,33 317,33 317,33 317,33 317,73 311 310,72 28923,4 317,78	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 5,5 489,65 476,2 5,6 23 56,23 4,18 8,14 3,41 0,05 8,84 691,75 0 250,74 19,76 0 25,76 0 15,5 6,84 19,76 0 185,2 54 19,76 0 185,2 54 19,76 0 185,2 54 19,76 0 19,97 5216,78 21,00 0	3400 Vigilanza teatri. Ottobre 2018 βujupo 2019 480 Convencione volocitaria sistienta bambini plessi scolastici a.s. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Pagamento Fatt. n. Se/FA dei 11/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 0 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 dei 30/06/2019. n. PAGG02023 dei 30/06/2019 - Internet lee dati maggio 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 dei 30/06/2019 - Utennet linee dati maggio 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 dei 30/06/2019 - Utennet linee dati maggio 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 dei 30/06/2019 - Utennet linee dati maggio 2019 - sculor - 37.48 Pagamento Fatt. n. PAGG02023 dei 30/06/2019 - PAGG02023 dei 3	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARONE CARISPEZIA SPA FASTWEB SPA FASTWE
1607/2019 U.10.80.21.300 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 489,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,63 35,98 55,06 195,06 195,06 195,06 195,07 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08 197,08	0 5,5 489,65 476,2	3400 Vigilanza tearif Otother 2015 - glupo 2019 405 Convention violantia sistinche abmibili piese siscolastici as. 2018/2019 - GIUGNO 2019 25 Regimento Fatt. n. 58/70.6d ti 1/07/2019 - Initiative trusticiti as. 2018/2019 - (Initiative processor)	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB S
16/07/2019 U.13.0-21.300 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 315,25 182,06 23,2 231,1,83 315,25 182,06 182,06 1845,13 185,96 1845,13 185,96 1862,14 179,18 185,96 427,27,37 47,77 47,77 57,95 41,77 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57,95 57	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 5 6,23 56,23 4,18 1,3,41 3,41 5,0 6,5 7 6,6 1,5 7,5 7,6 166,34 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	3400 Vigilanta testri. Ottobre 2018 - §ugino 2019 450 Convention velonital assisticates bankinin pieses isolastici a. 2.018/2019 - GIUGNO 2019 15 Pagamento Fatt. n. 36/PA del 1.107/2019 - Initiative turnicitore cultural intel periodo Aprile-Agosto 2019 16 Pagamento Fatt. n. PRECOSCODI Ale del 1.0707/2019 - APRILO 1.0504 del 1.0707/2019 - APRILO 1.0	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella Ranca Crédit (Agrotia) - Carispezia Spa FASTWEB Spa FASTWE
16/07/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausillari per il funzionamento dell'ente	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,25 311,83 315,25 31,83 315,25 31,83 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 315,25 45,13 47,77 47	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 5 6,63 3 2,23 5 6,23 4,34 4,34 5 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6	3400 Vigilanta testif: Ottobre 2018 - Signor 2019	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB
1607/2019 U.13.0.2.15.000 Cantral disensing publicity	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 204,39 311,83 312,25 1182,06 232,2 231,183 31,22,5 1582,06 1845 1592,06 1845 1952,06 1845 1952,06 1845 1952,07	0 5,5 489,65 476,2	3400 Vigilinant tentri: Ottobre 2018 - giugno 2019 450 Convention volorital assistents bambini piles to collusti as. 2018/2019 - GluGMO 2019 25 Fagamento Fatt. n. 36/PA del 11/07/2019 - initiative tunistichire culturali nel periodo Aprile Agoto 2019 0 Fagamento Fatt. n. 49/PA 2018/07/2019 - April 11/07/2019 - Pagamento Fatt. n. 49/PA 2018/07/2019 - APRIL 2018/07/2019 - Pagamento Fatt. n. 49/PA 2018/07/2019 - APRIL 2018/07/2019 - Control 11/07/2019 - Pagamento Fatt. n. 49/PA 2018/07/2019 - APRIL 2018/07/2019 - Control 11/07/2019 - APRIL 2018/07/2019 - Control 11/07/2019 - APRIL 2018/07/2019	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA PORTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE SAPA FASTIVEB Spa
16(97/2019 U.13.0-2.13.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 16(97/2019 U.13.0-2.15.000 Companizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 16(97/2019 U.13.0-2.05.000 Seguitzzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17(97/2019 U.13.0-2.05.000 Unerve e canoni	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 315,23 312,20 31	0 5,5 489,65 476,2 476,2 476,2 476,2 476,2 5 6,23 56,23 4,18 1,3,41 3,41 5,0 6,5 7 6,6 1,5 7,5 7,6 166,34 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	3400 (Vigilinant teath: Ottober 2018 - giupno 2019) 400 Convention vicionia substitute to authorish per sculptural per period Aprile Agetto 2019 17 Regimento Fat. n. 34/19/2004/14.04 ex 11/07/2019, p. NESUSCOUSE del 13/09/2019, p. NESUSCOUSE del 13/09/2019 17 Regimento Fat. n. 49/19/2004/14.04 ex 11/09/2019, p. NESUSCOUSE del 13/09/2019, p. NESUSCOUSE del 13/09/20	SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR A PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATISPEZIA SPA FASTWEB
1607/2019 U.13.0.2.15.000 Cantral disensing publicity	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 204,39 311,83 312,25 1182,06 232,2 231,183 31,22,5 1582,06 1845 1592,06 1845 1952,06 1845 1952,06 1845 1952,07	0 5,5 489,65 476,2	3400 Vigilanta teach: Ottober 2013 - e-gluppo 2019 23 Pagamento Fatt. n. 19/10/2019 - Institute functioner of countries assisted as 2.018/2019 - GUIONO 2019 23 Pagamento Fatt. n. 19/10/2019 - Institute functioner of countries de principal (n. 19/10/2019) - 19/10/2019 23 Pagamento Fatt. n. 19/10/2019 - Institute functioner of countries de principal (n. 19/10/2019) - 19/10/2019 23 Pagamento Fatt. n. 19/10/2019 - 19/10/2019 - Universe lines data range 2019 - Institute functioner of countries and recommendation of countries of coun	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA PORTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE SAPA FASTIVEB Spa
1607/2019 U.10.0.0.15.000 Central assillari per il funzionamento dell'ente 1607/2019 U.10.0.0.2.15.000 Comparizatione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1707/2019 U.10.0.0.2.15.000 Comparizatione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1707/2019 U.10.0.0.2.15.000 Universe e canoni 1707/2019 U.10.0.2.0.5.000 Universe e canoni 1707/2019 U.10.0.2.0	3400 480, 30,5 480,65 2257,39 30,5 2257,39 33,38 37,48 33,38 204,39 70,78 22,2 311,83 311,25 311,83 310,26 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,83 31,99 31,77 9,11 31,79 31,77 9,11 31,79 31,77 9,11 31,79 36,60 31,79 31,7	0 5.5.5 489,65 476,2 476	3400 Viglants statin Ottober 2015 - plage 2029	SQUADRAP ROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRAP RETZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CENTE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE
1607/2019 U.13.0.2.13.000 Control assiliant per il funzionamento dell'ente 1607/2019 U.13.0.2.13.000 Control tid servisir per trasferta 1607/2019 U.13.0.2.13.000 Control tid servisir per trasferta 1707/2019 U.13.0.2.13.000 Control tid servisir per trasferta 1707/2019 U.13.0.2.13.000 Universe canoni 1707/2019 U.13.0.2.13.000 Universe canoni 1707/2019 U.13.0.2.0.5.000 Univ	3400 480, 30,5 480,565 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 313,25 22,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,39 18,5 18,5 18,6 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7	0 5,5 489,65 476,2	3400 Viglanta stati. Ottober 2014 - jusque 2015 400	SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADAR PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CATESPEZIA SPA FASTWEB SPA
1607/2019 U.10.0.0.15.000 Carlotti assiliari per il funzionamento dell'ente 1607/2019 U.10.0.0.2.15.000 Carlotti di servizi per trasferta 1607/2019 U.10.0.0.2.15.000 Carlotti di servizi per trasferta 1707/2019 U.10.0.0.2.15.000 Carlotti amministrativi 1707/2019 U.10.0.2.0.5.000 Unerve e canoni 1707/2019 U.10.0.2.0.5.000 Unerve e	3400 480, 30,5 485,65 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,78 211,28 311,28 311,25 112,25 112,06 134,5 135,06 144,5 136,06 144,5 146,16	0 5,5 489,65 476,2	3400 (Viglanta static Ottober 2014 - jusqipe 2019) 25 Pagamento Fat. n. 18/10/7/2019 - instructive e cultural static received on proceeds on proceedings of the complex process of the	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERISPEZIA SPA FASTWEB SPA F
1607/2019 U.103.02.15.000 Control assiliant per il funzionamento dell'ente 1607/2019 U.103.02.15.000 Control tid servisir perbibbito 1607/2019 U.103.02.15.000 Control tid servisir perbibbito 1707/2019 U.103.02.15.000 Control amministratival 1707/2019 U.103.02.15.000 Universe canoni 1707/2019 U.103.02.05.000 Universe ca	3400 480, 30,5 480,565 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 313,25 22,22 311,83 315,25 182,06 23,2 45,13 20,39 18,5 18,5 18,6 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7	0 5,5 489,65 476,2	3400 Viglanta stati. Ottober 2014 - jusque 2015 400	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERI Agrole - Carispezia Spa FASTIVEB Spa
16(97)/2019 U.163.02.13.00 Servisi assilian per il funzionamento dell'ente 16(97)/2019 U.163.02.13.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 16(97)/2019 U.163.02.10.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 17(97)/2019 U.163.02.10.00 Servizi amministrativi 17(97)/2019 U.163.02.10.00 Urenze e canoni 17(97)/2019 U.163.02.05.00 Urenze e canoni 17(97)/201	3400 480 30.5 480,565 2257,39 35,38 37,48 35,38 204,39 70,76 52,22 311,83 313,25 28,22 311,83 315,25 182,06 28,2 40,13 30,19 1845 187,63 1885 1899,04 127,63 1385 1499,104 127,63,11 106,2 420,14 127,63,11 110,72 2829,34 137,18 137,98 150,98	0 5,5 489,65 476,2	3600 Viglants actain: Ottober 2018 - pigup 2019 360 Conventioned workload statistics and submission pleast scalastic at. 2018/2019 - GIUGNO 2019 35 Pagameters Pat. n. 88/PA del 11/07/2019 - mission being pleast scalastic at. 2018/2019 - Agrando 2019 35.18 Pagameters Pat. n. 88/PA del 11/07/2019 - mission being pleast scalastic at. 2018/2019 - Agrando 2019 35.18 Pagameters Pat. n. PARCOXXXX per and scalastic pleastic pleas	SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella SQUADRA PROTEZONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg. Rap. Marongiu Mariella TIPOGRAFICA NANTE BARCA CERISPEZIA SPA FASTWEB SPA F

26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	64705,53 10197.15	0	64705,31 Pagamento Fatt. n. 6/56 del 11/07/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZONE IDRAJULCA DEL TORRENTE BORGHETTO (MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE) 10/19/11.51 Pagamento Fatt. n. 6/56 del 11/07/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZONE IDRAJULCA DEL TORRENTE BORGHETTO (MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE) 10/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/	C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C. C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C.
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3520	320	1019-7.15 regimento fat. n. 0300042PA/19 del 18/07/2019 - Villa Febomena: intervent disinfestazione 3200 Pagamento fat. n. 0300042PA/19 del 18/07/2019 - Villa Febomena: intervent disinfestazione	DOCKS LANTERNA Spa
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1760	160	3200 Fagainetto Tat. 11. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Wair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Wair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 0000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421PA/19 del 12/07/2019 - Mair reciniende: Intervention of unimeratative 1600 Pagamento Fatt. n. 000421P	DOCKS LANTERNA Spa
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	14911,82	1355,62	13556,2 Pagamento Fatt. n. 0000364PA/19 del 26/06/2019 - Nettezza urbana 01.01.2019-31.12.2019: adeguamento istat	DOCKS LANTERNA Spa
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	274106,62	24918,78	249187,84 Pagamento Fatt. n. 0000369PA/19 del 27/06/2019 - Servizio di igene urbana - Ordinanza sindacale n° 7 del 29.03.19 concernente la proroga del servizio periodo giugno	DOCKS LANTERNA Spa
26/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,3	58,48	265,82 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900196 del 30/06/2019 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019	EF 90 SRL
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1239,91 80.54	223,59 14.52	1016,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 160 19 del 10/07/2019 - Acquisto bandiere blu 2019 (n. 48) 66.02 Pagamento Fatt. n. 17/16 del 29/06/2019 - Materiali	FEEE ITALIA Onlus FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	21564,72	1942,75	00,02 / regimento rat. n. 1/10 cet 2/you 2013 - Misternai 1962.1197 Pagamento Fatt. n. 1/12 cet 2/you 2013 - Misternai 1962.1197 Pagamento Fatt. n. 1/12 cet 2/you 2013 - Misternai	IDRO EDIL SrI
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contract di servizio pubblico	2168,4	195,13	1993,17 Pagamento Fatt. In 17/926 of 19/06/2019 - Smallment of anghi: GIUGNO	IDRO EDIL Srl
26/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	632,35	56,99	575,36 Pagamento Fatt. n. F/900 del 30/06/2019 - Smaltimento vaglio: GIUGNO	IDRO EDIL Sri
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	600,93	54,14	546,79 Pagamento Fatt. n. FI/894 del 30/06/2019 - Servizio Manutenzione e idrico integrato - Affidamento intervento straordinario di disostruzione e rimozione detriti nel tratto di fognatura prima del depuratore consortile.	IDRO EDIL Srl
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	60,01	0	60,01 Pagamento Fatt. n. 19309226 del 30/06/2019 - Riepilogo N° 19309226 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante Giugno 2019	italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	50,09	0	50,09 Pagamento Fatt. n. 19309226 del 30/06/2019 - Riepilogo N° 19309226 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante Giugno 2019	italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	652,98 624.71	320,38	332,6 Pagamento Fatt. n. 9309226 del 30/06/2019 - Repiologo N° 9309226 Ciente: 83129336 - Fornitura carburante Giugno 2019 624,71 Pagamento Fatt. n. 19309226 del 30/06/2019 - Repiologo N° 9309226 Ciente: 83129336 - Fornitura carburante Giugno 2019	italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	273.77	0	624,7 Pagamento 14t. n. 1939/26 oil 3/UP-1/2019 - Nepingo N° 1930/25 Uniente: 8312/356 - Homitura carburante louigno 2019 273,777 Pagamento 14t. n. 1930/226 del 3/UP-6/2019 - Repingo N° 1930/9226 di citalno 1830/256 del 3/UP-6/2019 - Repingo N° 1930/9226 del 1940/18 - Repingo N° 1930/9226 del 3/UP-6/2019 - Repingo N° 1930/926 del 3/UP-6/2019 - Reping	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	60,01	ő	2/3/7 regaliertur vat. 11. 25/02/22/0 dei 3//02/22/3 relepilogo N° 15/03/22/0 Cilente: 631/25/30 r rollinuta carburante Giugno 2015 60.01 Pagamento Fatt. 11. 93/09/22 dei 49/06/2015 - Riepilogo N° 15/03/22/2 Cilente: 631/25/30 r Fornitura carburante Giugno 2019	italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	55,06	0	55,06 Pagamento Fatt. n. 19309226 del 30/06/2019 - Riepilogo N° 19309226 Cliente: 83129336 - Fornitura carburante Giugno 2019	italiana petroli S.p.A.
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	305	55	250 Pagamento Fatt. n. 18/PA del 11/06/2019 - Servizio Manutenzione e idrico Integrato - Affidamento intervento straordinario di disostruzione e rimozione detriti nel tratto di fognatura prima del depuratore consortile.	MICROLAB SRL UNIPERSONALE
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1050	0	1050 Spese di istruttoria per concessione del demanio idrico ai sensi della L.R. 15/2015	REGIONE LIGURIA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	570,59	102,89	467,7 Pagamento Fatt. n. 8201052884 del 21/06/2019 - Attrav. Fogna 06/17 - SAMP-CONF.FR. 142+867 BORDIGHERA (IM) SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	329,36 300.88	59,39 54.26	286,97 Pagamento Fat. n. 201052897 del 21/06/2019 - Attrav. Fogna 05/7 - SAMP-CONF. Fr. 142-328 DØRDIGHERA (III) SAMPIEROARENA - CONFINE FRANCES BØRDIGHERA 246,62 Pagamento Fat. n. 20105030316 del 21/06/2019 - Attrav. Fogna 01/302 - SAMP-CONF. Fr. 143-828 DØRDIGHERA (INI) SAMPIEROARENA - CONFINE FRANCES TRIZIO-TRIZIO-TRIZIO 246,62 Pagamento Fat. n. 20105030316 del 21/06/2019 - Attrav. Fogna 01/302 - SAMP-CONF. Fr. 143-828 DØRDIGHERA (INI) SAMPIEROARENA - CONFINE FRANCES TRIZIO-TRIZIO-TRIZIO	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	300,88 664.31	54,26 119.79	24b, b. 2 Pégamento Fatt. n. 8201053405 et 21/09/2019 - Attrav. Fogna 01/302 - SAMP-LONE, Pt. 124902 BORDIGHERA (IM) SAMPIEKUARE, NA - CUNINE HARACLES. HS/101-HS/11 S4452 PAGEMENTO FATT. N. 8201053405 et 92 L/106/2019 - Attrav. Fogna 04/150 - SAMP-CONF. FR. 142902 BORDIGHERA (IM) SAMPIEKDARENA - CONFINE FRANCESE BORDIGHERA 54452 PAGEMENTO FATT. N. 8201053405 et 92 L/106/2019 - ATTRAV. FOGNA 04/150 - SAMP-CONF. FR. 142902 BORDIGHERA (IM) SAMPIERA (IM) SAMPIERA FRANCESE BORDIGHERA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	186,34	119,79	186,34 Pagamento Fat. In. 8201066677 of 01/07/2019 - Attraversamenti - 186,34 Pagamento Fat. In. 8201066677 of 01/07/2019 - Attraversamenti	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	235,48	ō	235,48 Pagamento Fatt. n. 8201066677 del 01/07/2019 - Attraversamenti	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	445,55	0	445,55 Pagamento Fatt. n. 8201066677 del 01/07/2019 - Attraversamenti	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	24882	2262	22620 Pagamento Fatt. n. 2700000007 del 14/05/2019 - Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di apparecchiature elettromeccaniche su impianto di depurazione comprensoriale	TECNOEDIL SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	27720	2520	25200 Pagamento Fatt. n. 2700000008 del 15/05/2019 - Esecuzione intervento di manutenzione straordinaria per risanamento intradosso della soletta di copertura del serbatoio Coggiola	TECNOEDIL SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2200 1611 5	200	2000 Pagamento Fatt. n. 2700000009 del 15/05/2019 - Esecuzione intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionamento del sistema di disinfezione ad UV	TECNOEDIL SPA TECNOEDII SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1611,5 7524	146,5 684	1465 Pagamento Fatt. n. 2700000012 del 15/05/2019 - Esecuzione intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione porte di accesso alla sorgente Battagli 6840 Pagamento Fatt. n. 2700000011 del 15/05/2019 - Esecuzione intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione avviatori elettrisi pompa rilando 5 di Gerbine e pozzo 3 di Nervia	TECNOEDIL SPA TECNOEDIL SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7524 5929	539	oeau regamento Fatt. It. 2700000011 dei 12/02/2015 - Escuzione intervento di manutenzione si arcominaria per sostituzione avvisioni entruto pompa manuto 3 di cerome e pozza 3 di neverva di care di c	TECNOEDIL SPA TECNOEDIL SPA
26/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2200	200	2000 Pagamento Fatt. n. 2700000015 del 13/06/2019 - Lavori risanamento intradosso solalio acquedotto via cogglola. Imprevisti	TECNOEDIL SPA
29/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1166,29	0	1166,29 Canone Concessione Demaniale anno 2019 (Comune di Bordighera) Pratica n. 3038 Nota di accertamento n. 56 - Attrezzature sportive.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	364,64	0	364,64 Canone Concessione Demaniale anno 2019 (Comune di Bordighera) Pratica n. 3501 Nota di accertamento n. 59 - Campo beach volley.	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	219,6	39,6	180 Pagamento Fatt. n. 18/P del 18/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
29/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9724,88	1753,67	7971,21 Pagamento Fatt. n. 29/12 del 24/07/2019 - Assistenza manifestazioni: maggio - giugno (euro 22,69 orari + iva)	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
29/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	70,47	6,41	64,06 Pagamento Fatt. n. 28227 del 15/07/2019 - Utenza: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE 172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2019/1 utenze commerciali	COMUNE DI BORDIGHERA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	340 440	0	340 Pagamento Fat n. V7pa2019000001d del 09/07/2019 - Integrazione Aprile 2019 Sig. Topian Bruna 440 Pagamento Fat n. V7pa20190000015 del 09/07/2019 - Integrazione retta Maggio 2019 Sig. na Topiano Bruna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	440 920	0	44U Pagamento 14t. n. Vya2U19000015 del US/UV/ZU15 - Integrazione retta Maggio 2019 Sig. 1a lopano Bruna 92D Pagamento 14t. n. Vya2U190000016 del OS/0V/Z015 - Integrazione retta Maggio 2019 Sig. 1a lopano Bruna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	904,09	34,77	26.07 Eggimento Fatt. in Vipizacio-boscodia dei vipizacio i miligina dal 23 de, la Opiano binina 25.07 Eggimento Fatt. in Vipizacio-boscodia dei vipizacione di piggimento de servizio di di refezione scolastica MAGGIO 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	399,38	15,36	384.02 Pagamento Fatt. n. 7600045971 del 30/06/2019 - Esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica 2018/2019 mese di giugno 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	590	0	590 Pagamento Fatt. n. 70/E del 30/06/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	9016	0	9016 Pagamento Fatt. n. 21/04 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo/maggio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	4602	0	4602 Pagamento Fatt. n. 20/04 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio/febbraio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1180	19,68	118D Pagamento Fat n. 20/04 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio/febbraio 2019 89.47 Pagamento Fat n. 20/09000199 del 130/07/1019 - hizialatve turischer e culturali nel periodo Aprile Aposto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 GS SPA
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	109,15 2010	19,68	89,4 r Vagamento 1st. n. 9999000119 dei 19/U/ 2013 - Iniziative turistriche e culturain nei penodo Aprine-Agosto 2019 2010 Pagamento 1st. n. 62 dei 30/06/2019 - Prosecuzione in enserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2019	GS SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Interventi assistenziali 29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1078.4	194.47	2010 Fagamento rat. n. 20 dei 30/100/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presso ia ospirania Conectiva periodo grugno 2019 283,93 Pagamento Fatt. n. 75 dei 40/10/702019 - Festeggiamenti a sampello 2019 - sidetty securify 283,93 Pagamento Fatt. n. 75 dei 40/10/702019 - Festeggiamenti a sampello 2019 - sidetty securify	IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C
29/07/2019 U.1.04.02.05.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 29/07/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	181,02	8,62	172, A Pagamento Tat. In: 13 SEC 1401/12423 ** PERSEGUATION 20223 ** SAGES SECTION 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
29/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	641,72	115,72	526 Pagamento Fatt. n. 192/2019/PA del 11/07/2019 - Rilegatura registri stato civile e allegati - anno 2018	NUOVA LEGATORIA VITALI
29/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,46	0	36,46 Canone Concessione Demaniale anno 2019 (Comune di Bordighera) Pratica n. 3501 Nota di accertamento n. 59 - Campo beach volley.	REGIONE LIGURIA
29/07/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	116,63	0	116,63 Canone Concessione Demaniale anno 2019 (Comune di Bordighera) Pratica n. 3038 Nota di accertamento n. 56 - Attrezzature sportive.	REGIONE LIGURIA
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	81,1	0	81,1 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 23/07/2019 - Organizzazione evento "Yogaland" 15.06.2019 - fornitura di beni e servizi per esigenze varie ed impreviste	RUSSO GABRIELE
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	561,6 7238.4	0	561,6 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5.19 del 23/07/2019 - Rassegna di cabaret e hoverboard race - formitura manifesti - 7338,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6.19 del 23/07/2019 - Manifestanioni ed hisialità e disciplicatione culturalis (augmo - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	RUSSO GABRIELE RUSSO GABRIELE
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7238,4 478,4	0	/238,4 Pagamento 1st. n. FAI IPA 5_19 de 12/U//2U3 - Manifestazioni el mizistive furistiche è culturali: Giugno - Agosto 2U3 - affidamentoi servizi e formiture di beni e servizi 478,4 Pagamento fatt. n. FAITPA 7_19 de 12/U//2U3 - Manifestazioni el mizistive turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e formiture di beni e servizi estra del proprio del	RUSSO GABRIELE RUSSO GABRIELE
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	556,4	0	555,4 Pagamento Fatt. n. FATTPI 8, 19 del 23/07/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	RUSSO GABRIELE
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	360	0	360 Pagamento Fatt. n. 386 del fa/07/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	445,5	0	445,5 Pagamento Fatt. n. 387 del 16/07/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,5	5,5	25 Pagamento Fatt. n. 3/P/A del 23/07/2019 - Manifestazioni ed inizitative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamento i servizi e forniture di beni e servizi 276 Pagamento Fatt. n. 19 del 16/07/2019 - SASIETRAJATENCIA FETTALE EX CHESA MAGICIANA GIUGNO 2019.	TIPOGRAFICA NANTE
29/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	336,72	60,72	276 Pagamento Fatt. n. 91 del 16/07/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA GIUGNO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
29/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 30/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12 1132,16	21,12 204,16	96 Pagamento Fatt. n. 92 del 16/07/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA GIUGNO 2019. 928 Pagamento Fatt. n. 42 del 08/07/2019 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
30/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	204,16	326 Fagamento Pat. n. 42 dei logi// 2013 - Ministration dei dei dei servizi comunali 400 Contributo economico mantenimento miniori: Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	400 Contribute economic mineramenter miner. Logis 2019 150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	ō	300 Contributo economico mantenimento minori: Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5 Pagamento Fatt. n. 93/EL del 30/06/2019 - Pulizie mercato coperto GIUGNO	COSEVA SOCIETA¹ COOPERATIVA
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico per pagamento spese alloggiative Loqmane Mohammed mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 30/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5256,98	947,98	4309 Pagamento Fatt. n. 116/A del 03/07/2019 - Riparazione dissuasori di transito (rimborso assicurazione) 570 Pagamento Fatt. n. 020243 del 30/06/2019 - N. 2 cassette linidate - 60 vitoli (carta chimica	CUTELLE' F.LLI SNC DITECH SRL
30/07/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 30/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4 847,66	125,4 152.86	570 Pagamento Fatt. n. 000243 del 30/06/2019 - N. 2 cassette bilindate - 60 rotoli carta chimica 664, 8 Pagamento Fatt. n. VENIT153 del 30/06/2019 - Segnalettica orizzontale	DITECH SRL ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
30/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4557.92	821.92	09-6 r regimientu rat. II. verv 113 uei svyol 22-3- zegimentu artuutuute 3736 Pagamento Fatt. II. verv 113 del 30/06/2019 - Ponte aurelia: segmaletica	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
30/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6469,56	248,83	373 or agailletin 78tt. II. VEN 1712 ven 30/04/127 - Federalina is aggriertina (1907) - 180 ven 180 ve	ELIOR RISTORAZIONE SPA
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo economico per pagamento spese alloggiative mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico per pagamento spese alloggiative Tymonschuk Olga mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 30/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	500 5417.94	0	500 SportinPorto - anticipazione per acquisto carburante 5159.94 Pagamento Fatt. 1, 285/22 del 30/05/2019 - Micronido infanzia giueno 2019	GRASSANO DARIO Resp. Uff. Turismo JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
30/07/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5417,94 1935.99	258 92.19	5159,94 Pégamento Fatt. n. 280/22 dei 30/04/2019 - Micronico infranza giugno 2019 1843.8 Pagamento Fatt. n. 313/22 dei 30/06/2019 - ordinanza indicase follogio chiusura Villa Felomena: servizio accompagnamento e vigilanza provvisorio	JOBEL SOCIETA: COOPERATIVA SOCIALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
30/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1935,99 499,66	92,19 87,22	1843,8 Pagamento 1st. n. 313/22 de 19/06/2019 - oromanza sindacaie e/ 2019 Gmusura viua retomena: servizio accompagnamento e vigilanza provisiono 412,44 Pagamento fatt. n. 2000 del 50/07/2019 - Bando di gara, procedura aperte, procedura aperte per l'affidamento del servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parchi e giardini comunali di Bordighera - verde orizzontale - anni 2019-2020	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi dei D.Egs. 196/2003 LEXMEDIA SRL
30/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	187,88	33,88	154 Pagamento Fatt. n. 0002130739 del 30/06/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA
30/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	817	0	817 Pagamento Fatt. n. 0001118959 del 30/06/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
30/07/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	550,1	0	550,1 Pagamento Fatt. n. 0001118457 del 30/06/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
30/07/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	489,6	0	489,6 Convenzione segreteria Badalucco periodo: 01.04.2019 - 30.06.2019	MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
30/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300 Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. Anticipazione "SPESE AFFISSIONI"	MORENO LUCA
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	200	0 274,49	200 Percosi finalizati all'inclusione sociale - Contributo: Luglio 2019 2744,9.2 Pagamento Fatt. n. 1.16/Fff de 93/096/2019 - Trasporto sociolatsi ogliupo i	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RIVIERA TRASPORTI SPA
30/07/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30/07/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3019,41 1337,66	2/4,49	274.9.2 Pagamento Fatt. n. 116/FTE del 30/06/2019 - Trasporto scolastico giugno 1337,66 Contributo promoziones s.l.e. 0-8 anni -f.r.	RIVIERA TRASPORTI SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425	n	133,00 Continuou promozone S.Le. voa min - 1.7. 425 Contributo conomico per pagamento spesa alloggiative Spalletta William mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo: Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	U		
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 777,15	70,65	706,5 Pagamento Fatt. n. 1/05 del 01/07/2019 - 25^ APRILE 2019: addobbi floreali	VIVAI LORENZI LUIGI DI ISABELLA LORENZI
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/07/2019 U.1.03.02.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 777,15 1100	0	1100 Pagamento Fatt. n. 1 del 17/07/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" - ACCONTO -	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI
30/07/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/07/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 777,15 1100 6767,5	0	1100 Pagamento Fat n. 1 del 17/07/2019 - Manifestatazioni ed Iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" - ACCONTO - 6767, 5 Pagamento Fat n. 0. de 24/107/2019 - Touscoleurs's n. 5 concert subretta - acconto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
30(07)/2019 U.1.04.02.000 Interventi assistenziali 30(07)/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 777,15 1100 6767,5 500	0 0 0	1100 Pagamento Fatt. n. 1 del 17/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" - ACCONTO - 6767,5 Pagamento Fatt. n. 20 del 21/07/2019 - Touscouleurs: n. 5 concerti scibretta - acconto - 500 Pagamento Fatt. n. 2 del 19/07/2019 - Manifestazioni 2019 - Concerto Armonie sacre 19/07/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE ASSOCIAZIONE RAPALLO MUSICA
30(17/2019 LL 10.40.20.20.00 Interventi assistenziali 30(17/2019 LL 10.30.20.20.00 Gyanzizazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 0.108/2019 LL 10.30.20.20.00 Gyanzizazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 0.108/2019 LL 10.30.20.20.00 Gyanzizazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 0.108/2019 LL 10.30.20.20.00 Gyanzizazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 0.108/2019 LL 20.20.10.90.00 Beni (mimobili	150 777,15 1100 6767,5 500 9516	0	1100 Pagamento Fatt. n. 1 del 17/07/2019 - Manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" - ACCONTO - 6767, Pagamento Fatt. n. 2 del 19/07/2019 - Touscouleurs n. 5 concent Sorbetta - acconto - 500 Pagamento Fatt. n. 2 del 19/07/2019 - Manifestazioni 2019 - concerto Armonie sacre 19/07/2019 8010 Pagamento Fatt. n. 12/fet del 06/06/2019 - Sundo infattibili recupero immolie paiza del popolo	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSE NOVAE ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE ASSOCIAZIONE RAPALLO MUSICA BUCCAFURRI FRANCESCA
30(07)/2019 U.1.04.02.000 Interventi assistenziali 30(07)/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 777,15 1100 6767,5 500	0 0 0	1100 Pagamento Fatt. n. 1 del 17/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" - ACCONTO - 6767,5 Pagamento Fatt. n. 20 del 21/07/2019 - Touscouleurs: n. 5 concerti scibretta - acconto - 500 Pagamento Fatt. n. 2 del 19/07/2019 - Manifestazioni 2019 - Concerto Armonie sacre 19/07/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE ASSOCIAZIONE RAPALLO MUSICA

01/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 01/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	372 2426.58	0 390	372 Verifiche caldaie inali palazzo parco e biblioteca 2036.5.8 pasamento Fatt. 1, 19 de 23/06/2019 - Valutazione VTA delle piante di Pino radicate in Via A. Moro nel contesto del lavori di rifacimento della pavimentazione e sottoservizi del marciapiede e collegamento ciciopedonale area Frati Minori	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C VERUGGIO RENATO AGRONOMO
01/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130	390 26	205,5 Figuration 14.1. 1. 3 det 25/09/2019 - Valutazione VIA celer plante di Prito facicale in Via A. Moro nei contesso dei lavori di macmiento della pavimentazione e socciosevizi dei marciapiede e Conegamento Occuperonale afea Frau Miniori 104 Pagamento Fatt. 1. 3 det 25/09/2019 - Possocialesis: prestazione musicale -	VINCIGUERRA FABRIZIO
06/08/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,03	45,45	206.58 gazimento fat. n. 2071 del 29/05/2019 - Canone servizio aci - praz anno 2019	ANCITEL S.p.A.
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	591,09	106,59	484,5 Pagamento Fatt. n. 15/02 del 28/06/2019 - Fornitura ghiaino parco Winter	ANSALDI SAS
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	44,4	8,01	36,39 Pagamento Fatt. n. B-3191/2019 del 30/06/2019 - Materiali	Centro legno
06/08/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1300	234,43	1065,57 Pagamento Fatt. n. B-3377/2019 del 01/07/2019 - Spiagge pubbliche: n. 10 pannelli per posizionamento cabine	Centro legno
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	112,79	20,34	92,45 Pagamento Fatt. n. 00028/E del 31/05/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	258,4	46,6	211,8 Pagamento Fatt. n. 00036/E del 30/06/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	182,01 763,78	32,82 137,73	189,19 Pagamento Fatt. n. 20034f. del 310/67/2019 - Materialii 626,05 Pagamento Fatt. n. 20074f. del 310/67/2019 - Materialii 636,05 Pagamento Fatt. n. 20074f. del 310/67/2019 - Materialiii	CME TASSELLI SRL CME TASSELLI SRL
06/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,29	1,48	cacy, pregimentor etc. n. 1002/fc etc. is 3/10/2015 - Marienale 14,81 Pagamento Fatt. n. 10355 del 15/10/2019 - Ulenza: 9025 - Matricola: 814162 - Ubicazione: VIA DEI COLLI 13 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2019/1 utenze domestiche 1º abitazione	COMUNE DI BORDIGHERA
06/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,47	6,41	14,0.1 regiment of 14.11. 1.793 Uet 17/07/2029 - United 2-022 - Wall tolds. 0-1-102 - United 2-022 - United 2-022 - Wall tolds. 0-1-102 - United 2-022 - Uni	COMUNE DI BORDIGHERA
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	60.39	10,89	49,5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900183 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3,98	0,72	3.26 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900185 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	31,43	5,67	25,76 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900186 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	118,71	21,41	97,3 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900191 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	39,92	7,2	32,72 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900193 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	19,91	3,59	16,32 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900195 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	18,4	3,32	15,08 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900194 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	347,72	62,7	285,02 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900192 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	129,47 147.19	23,35 26.54	106.12 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900390 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 del 30/06/2019 - Materialiii 126.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900380 de	EF 90 SRL FF 90 SRI
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61.78	11.14	120,05 Pegatientu Patt. n. 2013/PY 1500.265 de 30/to/2015 - Materiali 50.64 Pegamento Fatt. n. 2013/PY 1500.265 de 30/to/2015 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	155,72	28,08	30,04 - Regamento Fatt. II. 2015/VP / 15001680 tel 30/05/2019 - Materiali 127,64 - Pagamento Fatt. II. 2019/VP / 1500187 del 30/05/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	424,67	76,58	348,09 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900184 del 30/06/2019 - Materiali	EF 90 SRL
06/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 23/2019 del 31/05/2019 - Sistema automatico apertura dissuasori	ELETTROMECCANICA BIANCOROSSO
06/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2880	0	2880 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/06/2019 - Pagamento disegni esecutivi	ERCOLE ARCH. MATTEO
06/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1157	0	1157 Pagamento Fatt. n. 386 del 01/07/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2940	0	2940 Pagamento Fatt. n. 39/04 del 30/06/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	4968,82	896,02	4072,8 Pagamento Fatt. n. 750/7 del 17/07/2019 - Fornitura vestiario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2355,41	424,75	1930,66 Pagamento Fatt. n. 20/PA del 29/06/2019 - Materiali	HYDROS SAS
06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	326,74	58,92	267,82 Pagamento Fatt. n. VP-17177 del 19/07/2019 - Ritiro e contazione monete parcometri - giugno 2019 -	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
06/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	13115	2365	10750 Pagamento Fatt. n. 89 del 03/07/2019 - Sicurezza pontili: lavori subacquei	IMPERIA PORT SERVICES SRL
06/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6834,07	325,43 102.77	6508,64 Pagamento Fatt. n. 293/22 del 30/06/2019 - Assistenza socio-educativa minori giugno	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
06/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2158,13 33,48	102,77 6,04	2055;36 Pagamento Fatt. n. 129/22 del 300/62/019 - Servizio sportello sociale giugno 27,44 Pagamento Fatt. n. 13/Pad del 30/66/2019 - Materiali	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MORO S.r.I.
06/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	33,48 8769,45	6,04	2/, Aa. Pagamento Fatt. n. 13/PA cei sujuvo 2019 - Materiana 8769,45 Pagamento Fatt. n. 13/PA cei sujuvo 2019 - Sevizio Manutenzione e Idrico Integrato-Intervento straordinario di disostruzione e rimozione detriti nel tratto fognatura prima dei depuratore consortile	MORO S.F.I. PIMONTECO SRL
06/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2766,75	2080,3	6709-95 regimento Fat. n. 175 det 25/06/2019 - Servizio Manutentione e l'unico integrato-intervento standinanto in dissostruzione e rimizione deritti nel tratto loginatura prima dei deputratore consortile 686,457 Pagamento Fatt. n. 173 det 25/06/2019 - Servizio Manutentione e i dirico integrato-intervento strandinanto i di dissostruzione e rimizione dettri tuta frutta frognatura prima dei deputratore consortile	PIMONTECO SRI
06/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	720	2000,3	973.7 Pagamento Fatt. II. 17 det 29/09/2013 - Servizir Manuferial International Conference on a substitution of unsocial conference on un	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	284,72	51,34	233,38 Pagamento Fatt. n. 60 del 10/07/2019 - Villa Regina Margherita: SCIA autorizz. antincendio - 1ma q.p. SALDO	QONSULT ENGINEERING SRL
06/08/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	540	97.38	442,62 Pagamento Fatt. n. 61 del 10/07/2019 - Villa regina: interventi ripristino - diriti vv.ff. pratica Qonsult	OONSULT ENGINEERING SRL
06/08/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3118,08	562,28	2555,8 Pagamento Fatt. n. FPA 153/19 del 15/07/2019 - Progetto spiagge sicure: acquisto n. 2 biciclette pedalata assistita	SATCOM SRL
06/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6588	1188	5400 Pagamento Fatt. n. 96 del 03/07/2019 - Acquisto n. 1 cabine spiagge pubbliche (disabili)	SCASSA ALLUMINIO SRL
06/08/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	21447,6	3867,6	17580 Pagamento Fatt. n. 93 del 28/06/2019 - Acquisto n. 10 cabine spiagge pubbliche	SCASSA ALLUMINIO SRL
06/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	25620	4620	21000 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 26/06/2019 - Sistemazione arenili e disostruzione barre focive: anno 2019	TESORINI SRL
06/08/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	1220	220	1000 Pagamento Fatt. n. 854 del 10/07/2019 - Palazzo Parco: impianto climatizzazione	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
07/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	0	561,2 Taratura contatori d'acqua certificati Accredia n. 814/2018 e 815/2018	AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
07/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo spese alloggio Catizone Emiliano: Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1800	360	1440 Pagamento Fatt. n. nota del 13/05/2019 - Docenza corso inglese	SIRI MELITA
07/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	401,5 44,45	44,45	401,5 Modifiche distribuzione interna dei locali con formaz. di nuove aule plesso scol. via Pelloux - det. a contrarre e contest. liquidaz. diritti di segreteria valutaz. progetti a cura VV.FF.	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
19/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 19/08/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,45 9740,12	44,45	0 Pagamento Fatt. n. 80.9100756 del 07/08/2019 - Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente 97401.2 Competenze Agosto 2019 l	POSTE ITALIANE S.p.a. AMMINISTRATORI COMUNALI
19/08/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9740,12	15.4	9/40,12 Complement agoisso 2019 TO Pagamento Fatt. n. 21/P del 25/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109.8	19.8	90 Pagamento Fast. 1. 24/P ed 31/07/2019 - Manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiative turistiche e culturali - Lugino "egosto 2019 - manifestazioni ed initiativ	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	628,3	113,3	515 Pagamento Fatt. n. 25/9 del 31/07/2019 - Manifestazioni ed inizitative turistiche e culturali: Giugno Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	43,92	7,92	36 Pagamento Fatt. n. 26/P del 31/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 27/P del 31/07/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Forniture beni/servizi per esigenze varie"	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 23/P del 25/07/2019 - SportinPorto - locandine -	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	5,41	24.59 Pagamento Fatt. n. 5 del 29/07/2019 - Mostra Monet: visite teatralizzate e spettacolo teatrale	ASS. TEATRO DELLE DIECI
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1950	351,64	1598,36 Pagamento Fatt. n. 4 del 29/07/2019 - Mostra Monet: visite teatralizzate e spettacolo teatrale	ASS. TEATRO DELLE DIECI
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5000	0	5000 Pagamento Fatt. n. nota del 29/07/2019 - Manifestazioni 2019 - concerti - acconto -	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6767,5	0	6767,5 Pagamento Fatt. n. 3 del 08/08/2019 - Concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	365	0	365 Pagamento Fatt. n. 3 del 08/08/2019 - Concerti	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE NOVAE CHENUE ANDRE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 19/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3610 274106,62	24918,78	3610 Pagamento Fatt. n. 000427970 del 00/(08/2019 - Mostra Monet: imballo trasporto installazione quadro "Vallee de Sasco" 294187,84 Pagamento Fatt. n. 00042794/19 del 20/(27/019) - Servitió di Gene urbana - Ordinarsos sindicale nº d' a el 20.03.19 concernente la proroga del servizio LUGIO 2019	DOCKS LANTERNA Spa
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1830	330	1500 Pagamento Fatt. In 2004-22-ry 13 Vet 2-5/07/2019 - Un mare di sapori: nolegipo attrezzature e trasporto	LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732	132	100 regimento rat. n. 17 rude 20/07/2023 - unine du sapon. Indego autezatule e disporto 600 regimento fatt. n. 00037/PA del 29/07/2019 - Sportingorto - portachisió ricordo -	MERLINO PUBBLICITA' SRL
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203	33	170 Pagamento Fatt. n. 220 del 29/07/2019 - Manifestazioni estive 2019 (dedotta det. 132/SA del 13.06.2019)	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
19/08/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 00000002159 del 31/07/2019 - Biblioteca: riparazione sistema antitaccheggio biblioteca	PRIXITALIA SRL
19/08/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1098	198	900 Pagamento Fatt. n. 00000002160 del 31/07/2019 - Biblioteca: riparazione sistema antitaccheggio biblioteca	PRIXITALIA SRL
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	138,74	25,02	113,72 Pagamento Fatt. n. 1619024123 del 31/07/2019 - Uff.SANREMO CHIOSCO PER.01/08/2019-10/08/2019 Arte varia 130290620190	SIAE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,88	72,65	330,23 Pagamento Fatt. n. 1619024127 del 31/07/2019 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.02/08/2019-03/08/2019 Concerto leggera 130290620190	SIAE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71,81	12,95	58,86 Pagamento Fatt. n. 1619024128 del 31/07/2019 - Uff.SANREMO PIAZZA OBERDAN PER.09/08/2019-10/08/2019 Arte varia 130290620190	SIAE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	521,72 677.41	94,08	427,54 Pagamento Fatt. n. 1619024130 del 31/07/2019 - Uff.SANREMO ARENA DELLA SCIBRETTA PER DA/08/2019-13/08/2019 Concerto leggera 1302290620190	SIAE SIAE
19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 19/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	677,41 139.39	122,16 25.14	555.25 Pagamento Fatt. n. 1619025027 dei 06/08/2019 - Uff. SAMREMO CHIOSCO PER 06/08/2019 - 23/08/2019 Danza 18205062190 114.25 Pagamento Fatt. n. 16190250228 dei 06/08/2019 - Uff. SAMREMO CHIOSCO PER 16/08/2019 - 23/08/2019 Danza 18205062190	SIAE SIAF
20/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 20/08/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	139,39 822.28	25,14 148.28	114_5 Pagamento 14t. n. 1019UZ-UZA 80 U U USU 2019 - UTI-SANKE MU CHIUSA U PEN.18/UKJ 2019-UNICATO (168gera 130290520130) 674 Pagamento 14t. n. 1009089/2019 04 15 6/6/6/2019 - Agilomamento (161cm) 2009089/2019 04 15 6/6/2019 - Agilomamento (161cm) 2009089/2019 04 6/6/2019 04 6/	SIAE ACCA SOFTWARE SPA
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1473.03	265.63	674 Pagametro Fatt. II. PUOUS96/2019 ear 2010/2015 - Aggornamento itenze 1207.4 Pagametro Fatt. II. 120/20 del 26/66/2019 - Camoo Deach vollev	ANSALDI SAS
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58.91	10.23	48.68 paamento Fatt. in. 2000152450 del 23/07/2019 - Abbonamento telepass 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SOA
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1680	0	1680 Pagamento Fatt. n. 25/P del 05/06/2019 - Manutenzione estintori	BENE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	298,28	0	298,28 Pagamento Fatt. n. 25/P del 05/06/2019 - Manutenzione estintori	BENE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	769,33	643,89	125,44 Pagamento Fatt. n. 25/P del 05/06/2019 - Manutenzione estintori	BENE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	508,95	0	508,95 Pagamento Fatt. n. 25/P del 05/06/2019 - Manutenzione estintori	BENE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,11	0	314,11 Pagamento Fatt. n. 25/P del 05/06/2019 - Manutenzione estintori	BENE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1006,5	181,5	825 Pagamento Fatt. n. 70/c del 05/07/2019 - Fornitura venici / pitture	BERNI MARINO DI MARIO SNC
20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 20/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	101,29 2074	0 374	101,29 Pagamento Fatt. n. 9 del 17/07/2019 - Gara gestione ufficio iat 1700 Pagamento Fatt. n. 002/03/14 del 31/07/2019 - Modulo aggiuntho concilia per sistema controllo velocità	BOSIO ARMANDO C&C SISTEMI SRL
20/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2074 2776,8	3/4	1700 Pagamento Fatt. n. 0002100417 del 31/07/2019 - Modulo aggiuntivo concilia per sistema controllo velocità 2776, B Pagamento Fatt. n. 10 del 10/07/2019 - Modulo aggiuntivo concilia per sistema controllo velocità 2776, B Pagamento Fatt. n. 10 del 10/07/2019 - Sistemazione piazza en della libertà progettazione di sistemaza	C&C SISTEMI SRL CAMMI PAQLA
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Beni immobili 20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2776,8	365,75	2/1/b, Pagamento Fatt. n. 1 de UTJU//USY - sistemazione piazza etro della interta; progettazione di sicuriezza 1662, P. Pagamento Fatt. n. 1001238 del DI/08/2015 - Servizio alletta meteo telefontio	COMUNICA ITALIA SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,27	303,73	1004.2 Pragamento Fatt. In. Prul2451 Det UT/U0/2019 - Servizo allerta mieto Uestromito de Cestromito Alba Visita de Cestromito Carta Visita de Cestromito Carta Visita de Cestromito Carta Visita	CONDOMINIO STRADA VIRGILIO
20/08/2019 U.2.02.01.99.000 Manutenzione ordinana e riparazioni 20/08/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	2050,29	186,39	31.3,7 viua regium Margnerita - spese oronatre di gestioni condominio in Statoa via virgini satio desercizio 20.16/2013 + accionio esercizio 20.16/2013 + acci	DE FAVERI PAOLO
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8800	800	8000 Pagamento Fatt. n. 0000440PA/19 del 31/07/2019 - Pulizia spiagge 01.07-15.09.2019	DOCKS LANTERNA Spa
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	17860,8	3220,8	14640 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 07/08/2019 - Acquisto n. 81 cestini per la raccolta dei rifluti (spiagge publiche e altri luoghi)	FONDERIA URSINO PASQUALE SRL
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	995,52	160	835,52 Pagamento Fatt. n. 39/01 del 30/07/2019 - Giardini Lowe: perizia agronomica	GARZOGLIO ROBERTO DOTT. AGRONOMO
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810,72	380	2430,72 Pagamento Fatt. n. 69 del 24/06/2019 - Rinnovo cpi palasport	GRAMAGNA ING. FABIO
20/08/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	380,64	60	320,64 Pagamento Fatt. n. 64 del 13/06/2019 - Bordighera alta via Bastioni: progettazione impianto elettrico	GRAMAGNA ING. FABIO
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	380,64	60	320,64 Pagamento Fatt. n. 68 del 24/06/2019 - Riqualificazione via Penne Nere: progettazione dl impianti elettrici	GRAMAGNA ING. FABIO
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	634,4	100	534,4 Pagamento Fatt. n. 67 del 24/06/2019 - Area giochi sasso: progettazione e di impianti elettrici	GRAMAGNA ING. FABIO IDRO EDIL Sri
20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	24759,67 3429,18	2230,58 308.59	2253:90 Pagamento Fat. n. Fly925 del 310/7/2019 - Smalltmento risu LUGIUO 2019 3120,59 Pagamento Fat. n. Fly926 del 310/7/2019 - Smalltmento fatughi LUGIUO 2019	IDRO EDIL Sri IDRO EDIL Sri
Zoyooy Zozzi G. Z. G. Z. G. Z. G.	3429,18	308,39	ASSOCIATION OF THE CONTROL OF THE CO	IDNO EDIE 3fl

20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	719,9 162.14	64,88 14.61	553,02 Pagamento Fatt. n. F1/1002 del 310/7/2019 - Smallmento vaglio LUGUO 14/53 Pagamento Fatt. n. F1/1012 del 60/68/2019 - Smallmento vaglio LUGUO 14/53 Pagamento Fatt. n. F1/1012 del 60/68/2019 - Smallmento vaglio LUGUO	IDRO EDIL Sri IDRO EDIL Sri
20/08/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	162,14 85,4	15,4	14/32 regamento rat. n. 1/1/1/1/1 equi 1/2004 (c) del (0/20/4/20) - Sinatumento vagio tugio 2/19 TO Pagamento Fatt. n. 1/1/1/1/1/1004 (c) del (0/20/4/20) - Gagette: Collado/Verifica impianti elevatori	IMQ S.P.A.
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3053,54	0	3053,54 Pagamento Fatt. n. 15 del 14/05/2019 - Saldo prestazioni professionali Frana Morghe	ING. PALMERO ANDREA
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2148,46	0	2148,46 Pagamento Fatt. n. 15 del 14/05/2019 - Saldo prestazioni professionali Frana Morghe	ING. PALMERO ANDREA
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	522 936.81	0	522 Pagamento Fatt. n. 6 del 10/07/2019 - Rottonda: collaudo strutture e impianti 560,55 Pagamento Fatt. n. 1985666 ed 31/07/2019 - Rottonda: collaudo strutture e impianti 560,55 Pagamento Fatt. n. 1985666 ed 31/07/2019 - Rottonda: Collection R. 3312936 - Carburante mese di Luglio 2019.	INGENITO ENRICO Ingegnere italiana netroli S.n.A.
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	936,81	376,16	56U,D F Pagamento Fatt. 1938bobb del 31/10/2019 - Relpiago N. 1938bobb Liente N. 831/2936 - Carburante mesé di Ligilo 2019. 501.0.7 Pagamento Fatt. 1938bobb del 31/10/2019 - Relpiago N. 1938bobb Liente N. 831/2936 - Carburante mesé di Ligilo 2019.	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	475,44	ō	475,44 Pagamento Fatt. n. 19386666 del 31/07/2019 - Riepilogo N. 19386666 Cliente N. 83129336 - Carburante mese di Luglio 2019.	italiana petroli S.p.A.
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	63,54	0	63,54 Pagamento Fatt. n. I9386666 del 31/07/2019 - Riepilogo N. I9386666 Cliente N. 83129336 - Carburante mese di Luglio 2019.	italiana petroli S.p.A.
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2924,34	527,34	2397 Pagamento Fatt. n. AK00141346 del 26/07/2019 - Inserzioni telefoniche anno 2019	ITALIAONLINE SPA
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1000,4 569,01	180,4 102,61	820 Pagamento Fatt. n. 671/E del 01/08/2019 - Manutentionie miginati videosorveglianza AGOSTO 2019 466.4 Pagamento Fatt. n. 002159406 del 13/0/70195 - CORNITURA DI SERVICO CLOBALE LI GESTIONO ELLE CLOI DELLE CONTRAVVENZONI	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MAGGIOLI SPA
20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	485.32	87.52	400,4 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - PORNITURA DI SERVIZIO SICIBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 Pagamento Fatt. n. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 002213534 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CILCIO DELLE CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVVENZIONI 397.8 PAGAMENTO FATT. N. 00221354 del 31/07/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO DEL CONTRAVV	MAGGIOLI SPA
20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	969	0	969 Pagamento Fatt. n. 0001122709 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
20/08/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	188,5	0	188,5 Pagamento Fatt. n. 0001122204 del 31/07/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
20/08/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	884,52 204.13	0 36.81	884,57 Pagamento Fatt. n. 6219738489 del 31/07/2019 - Acquisto libir 2019 1673.2 Pagamento Fatt. n. 6219738489 del 31/07/2019 - Acquisto libir 2019 1673.2 Pagamento Fatt. n. 437/46 del 169/7/2019 - Materiali	MF INGROSSO SPA MORO S.r.I.
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	204,13 65.01	36,81 11.72	10/,32 Pagamento act. 1. 34/PA del 15/U/J.0319 - Materials 53,29 Pagamento act. 1. 35/PA del 15/U/J.0319 - Materials	MORO S.r.I. MORO S.r.I.
20/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	405	0	405 Pagamento Fatt n. 40/FE del 29/05/2019 - Affidamento servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	27249,64	2477,24	24772,4 Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/06/2019 - Controllo disostruzione reti fognarie	R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
20/08/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	773,1	138,87	634,23 Pagamento Fatt. n. 8201029891 del 07/06/2019 - Indennità occupazione immobile piazza eroi servizi igienici 01.06.2019-31.05.2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA ROBLES & C. SRL
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/08/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	4977,6 1434.42	897,6	4889 Pagamento Fatt. n. 3/JPA 2019 de 3 1/JP/72019 - Ponte auvelia: segnietica 1434,42 Pagamento Fatt. n. 3/JPA 2019 de 13/JP/72019 - Ponte auvelia: segnietica 1434,42 Pagamento Fatt. n. 14ga/72019 de 15/JP/72019 - Supporto praidet lei pica. Jeditia privata	ROBLES & C. SRL ROMANO Geom LUCIANO
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1067,5	192,5	875 Pagamento Fatt 103/3 del 15/07/2019 - Acquisto n. 103 sachi asfatto a freddo	SABBIE DI PARMA SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	62180,54	10713,32	51467,22 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 24/07/2019 - Verde verticale : interventi	SANREMO PIANTE
20/08/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	680,14	122,65	557,49 Pagamento Fatt. n. 200 del 31/07/2019 - Segnaletica verticale	SEGNALETICA NOVARESE SRL
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	301,1 420,19	0 75,78	301,1 Interventio rimacione carcassa animale [21,07,2019] 344,1 Pagamento francione carcassa animale [21,07,2019] n. 8000165372 del 60/68/2019, n. 8000165372 del 60/68/2019, n. 8000165372 del 60/68/2019, n. 8000165371 del 60/68/2019	SISTEMA SANITARIO REGIONALE LIGURIA TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	420,19 16	/5,/8 0	344,4 i regamento ratt. n. skulutos247 dei tulyukg Zuty, n. skulutos320 dei tulyukg Zuty, n. skulutos349 dei tulyukg Zuty, n. skulutos357 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 16 regamento Fatt. n. skulutos271 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 17 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 18 regamento Fatt. n. skulutos471 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty, n. skulutos371 dei tulyukg Zuty 19 dei tulyukg Zuty	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1177,43	212,34	965,09 Pagamento Fatt. n. 8600165332 del 06/08/2019, n. 8600165409 del 06/08/2019, n. 8600165465 del 06/08/2019, n. 8600165465 del 06/08/2019, n. 860016578 del 06/08/2019, n. 8600165715 del 06/08/2019, n. 8600165732 del 06/08/2019, n. 860016582 del 06/08/2019, n. 860016582	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	267,97	48,33	219.64 Pagamento Fatt. n. 4220619800011588 del 06/08/2019, n. 8600164740 del 06/08/2019, n. 8600164771 del 06/08/2019, n. 8600164918 del 06/08/2019, n. 8600164928 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,15	4,9	22,25 Pagamento Fatt. n. 8G00165052 del 06/08/2019 - Utenze telefoniche 5/2019 - scuola materna -	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	181,8 36.11	32,78 6.51	149,0.7 Pagamento Falt. n. 8500164610 dei 106/08/2019, n. 8500164742 dei 06/08/2019, n. 8500165763 dei 06/08/2019, n. 8500166046 dei 06/08/2019 29.6 Pagamento Falt. n. 8500164510 dei 106/08/2019 - Untera telefondis p-S2019 - soldestian soldestian - 100	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	78.67	14.19	25)0 Fagamento Fatt. 1. 60000035320 del 00/00/2013 P. Glenice terennime. 3/2013 - 33516118 Sciastica Sciastica - 64.48 Pagamento Fatt. 1. 6300015322 del 06/08/2019 n. 63000165432 del 06/08/2019 n. 6300016543 del 06/08/2019 del 06/08/2019 n. 6300016543 del 06/08/2019 n. 63000165443 del 06/08/2019 n. 63000165444001654400165440016544001654400165440016544001654400165400165	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	310,14	55,93	254,21 Pagamento Fatt. n. 8G00164773 del 06/08/2019, n. 8G00164775 del 06/08/2019, n. 8G00165746 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	479,25	86,42	392,83 Pagamento Fatt. n. 8G00165890 del 06/08/2019, n. 8G00166137 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50,67 2,77	9,14 0,5	41,51 Pagamento Fatt. n. 8000165227 del 06/08/2019, n. 8000165315 del 06/08/2019 92 27 Pagamento Fatt. n. 8000165333 del 06/08/2019 72019 parcheggio tennis -	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	118,85	0,5 21,45	4.2.1 Pagamento Fatt. B. SUULID-533 del Up/UNS/2019 - Universe Reformence 3/2019 - parcrieggio tennis - 97.4 Pagamento Fatt. B. SUULID-533 del Up/UNS/2019 - Universe Reformence 3/2019 - parcrieggio tennis - 97.4 Pagamento Fatt. B. SUULID-533 del G/G/SU 3/2019 - SCO01555015 del G/G/SU 3/2019 - SUCO1555015 del G/G/SU 3	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,38	4.4	19,98 Pagamento Fatt. n. 6600165176 del 06/08/2019 - Utenze telefoniche 5/2019 - acquedotto	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48 Pagamento Fatt. n. 8G00165205 del 06/08/2019 - Utenze telefonia fissa 5/2019 - tennis -	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48 Pagamento Fatt. n. 8G00165230 del 06/08/2019 - Utenze telefoniche 5/2019 - cimitero -	TELECOM ITALIA SPA
20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	89,49 1,26	16,14 0,23	73,35 Pagamento Fatt. n. 8000154756 del 06/08/2019, n. 8000155704 del 106/08/2019 n. 800015704 del 10	TELECOM ITALIA SPA TELEPASS SPA
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045	0,23	1,03 regamento rat. in 30012-9421 et et 2,7017 2.013 - Audotroinmento terepas 2019 1045 PRAT. in 8,8907(LDR profosc 10/12/1021-3/11/1/2022,)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
20/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,75	0	92.75 Visure anno 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
20/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3408,07	614,57	2793,5 Pagamento Fatt. n. V1 16470/2019 del 31/07/2019 - Agorà arte in piazza - materiale tipografico -	TIPOGRAFIA PHOTOREC S.R.L.
20/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 101 del 08/08/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA LUGLIO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
20/08/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	175,68 1244.4	31,68	144 Pagamento Fatt. n. 120 del 08/08/2019 - ASSISTENZA TECNICA TATIMALE P. PARCO BORDIGHERA LUGLIO 2019. 1044.4 Pagamento Fatt. n. 121/2019 del 66/08/2019 - 104 mob Alcotiz: propriazione of geologica (a)	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. VERRANDO AMPELIO
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	435.54	71.4	1044/4 regaliento Fat. II. 17.12/2013 et 0.1/06/2013 - Uto 1100/2010 - Uto 120/2010 et 0.1/06/2013 - Uto 1100/2010 et 0.1/06/2013 - Uto 1100/2010 et 0.1/06/2013 - Uto 120/2010 et 0.1/06/2010 - Uto 120/2010 - Uto 120/	VERRANDO AMPELIO
20/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	46816	4256	42560 Pagamento Fatt. n. 61 del 06/08/2019 - Messa sicurezza edificio iat: lavori	VERZI' COSTRUZIONI SRL
21/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1647	726	921 Pagamento Fatt. n. 7/PA del 13/08/2019 - Mostra Monet	2B di BALLARDINI B&c. SNC
21/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379 150	0	2379 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 -Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 3/08/6/2019 -Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 617/94 del 3/08/6/2019 - FATURA PUBBLICA ANIM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 617/94 del 3/08/6/2019 - FATURA PUBBLICA ANIM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 17/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 150 Pagamento Fatt. n. 18/94 del 13/08/2019 - Mostra Monet 15	2B di BALLARDINI B&c. SNC ESSEGI COMPUTER SRL
21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150 Pagamento Fatt. n. 69/4PA. del 30/06/2013 - PATI UNA PUBBLICA AMM. ** CUNTIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CUNTIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE COMA ASSOLTO OVE DOVUTO ** 150 Pagamento Fatt. n. 64/4PA. del 30/06/2013 - FATURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE C	ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRL
21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100 Pagamento Fatt. n. 64/FPA del 30/06/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAL ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	136,62	63,38 Pagamento Fatt. n. 64/FPA del 30/06/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL
21/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	157,62 23291 84	2117 44	157,62 Pagamento Fatt. n. 64/FPA del 30/06/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ESSEGI COMPUTER SRL ARS ECOLOGIA SRI
23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	23291,84 6308.41	2117,44 1137,58	21174, Pagamento Fatt. n. 40/03 del 31/07/2019 - Trasporto e recupero/ricido organico: 01.06. 2019-31.08. 2019 5170,83 Pagamento Fatt. n. 75 del 31/07/2019 - Apputo servi cimiterali (USID) 2019	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
23/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3318	0	3318 Contributo interazione retta disacio: Narro- Giunno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	269,29	48,56	220,73 Pagamento Fatt n. 191901863649 del 22/08/2019 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2019 - stabili -	Estra Energie Srl
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	261,76	18,02	243,74 Pagamento Fatt. n. 191901863651 del 22/08/2019 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2019 - mense -	Estra Energie Srl
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,76 46,63	3,56 8,41	16,2 Pagamento Fatt. n. 191901863655 del 22/08/2019 - Fornitura gas naturale LUGLIO 2019 - ex chiesa anglicana	Estra Energie Srl
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,63 3,71	0,67	38,22 Pagamento Fatt. n. 191903865652 del 22/08/2019 - Fornitura gas naturale LUGIU 2019 - palazzo del parco - 3,04 Pagamento Fatt. n. 191903865553 del 22/08/2019 - Fornitura gas naturale LUGIU 2019 - assion dio -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,95	6,55	31.4 Pagamento Fatt n. 191901863650 del 22(08/2019 - Fornitura gas naturale USIGIO 2019	Estra Energie Srl
23/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	600	0	600 Pagamento Fatt. n. 44 del 30/07/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	769	0	769 Pagamento Fatt. n. 67/#080 del 08/08/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospitti in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio 2019 18000 Pagamento Fatt. n. 1074 del 14/08/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospitti in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio 2019 18000 Pagamento Fatt. n. 1074 del 14/08/2019 - Gressena "D'autore di rimore"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16000 1313.03	0	16000 Pagamento Fatt. N. NOTA del 14/08/2019 - 6/* rassegna "D'autore d'amore". 1313.03 Pasamento Fatt. N. NOTA del 19/08/2019 - missamento att. N. D'Amilestazioni del niziale trutsitine e culturali - Luelio/Settembre 2019. "SIAE"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ASPETTANDO GODOT
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800	0	1313,03 regamento rat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni di dinato di Celebrato di Colora (1900) settembre 2019. SIAC 800 Pagamento rat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni di Dinato del Colora (1900) settembre 2019. SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - Manifestazioni colora (1900) sesevazioni del 1/20(1) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA del 1/19(0,0) 2019 - SIAC 800 Pagamento Fat. 1. NOTA	ASSOCIAZIONE STELLARIA
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3850	350	3500 Pagamento Fatt. n. 20 del 19/08/2019 - Manifestazioni 2019 - concerto 16.08.2019	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	376	67,8	308,2 Pagamento Fatt. n. 225 del 06/08/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	356,85 490,44	64,35 88,44	293.5 Pagamento Fatt. n. 256 del 60(68/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agonto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi del pagamento Fatt. n. 216 del 29/07/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agonto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	74,46	13,43	402 regamento ret. n. 24 de la 25/01/2015 - Maintestanoin el miziative turistiche e turistiche e curistiche a curistiche a curistiche e turistiche e	SIAF
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	74,46	13,43	61,03 Pagamento Fatt. n. 1619026513 del 20/08/2019 - UIT.SANREMO CHIOSCO PER.24/08/2019-25/08/2019 Arte varia 130230620190	SIAE
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82 Pagamento Fatt. n. 1619026520 del 20/08/2019 - Uff.SANREMO ARENA DELLA SCIBRETTA PER.20/08/2019 Concerto leggera 130290620190	SIAE
26/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2420	220	2200 Pagamento Fatt. n. 838 del 13/08/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "The Best of Sanremo 02.08.2019 - giardini Lowe"	SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SCRL
26/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/08/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	28628,28 512	5162,48	23463, Pagamento Fatt. n. 68/20150719004092 del 31/07/2019 - Implianto videosonegliama ampliamento: St telecamere fisse 512 Pagamento Fatt. n. 24 de 50/7/2019 - Fornitura quotidami e periodi di mesi di aprile maggio e gligno 2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA CAPRARO EMANUELE
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512 5500	0	531 / Pagamento Fatt. n. 10 et US/UV/2/US - Homtura quotosian e periodici mesi oi apine maggio e giugno 2019 5500 Pagamento Fatt. n. 10 et US/UV/2/US - Homtura quotosian e periodici mesi oi apine maggio e giugno 2019 5500 Pagamento Fatt. n. 10 et de UJ/08/2/101 - Fotosociuleurs: n. 10 et oinert sichierta Richard Galliano	COMUNE DI PERINALDO
27/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	280,6	50,6	230 Pagamento Fatt. n. 0000361PA/19 del 14/06/2019 - Servizio Manutenzione e idrico integrato - Affidamento intervento straordinario di disostruzione e trimozione detriti nel tratto di fognatura prima del depuratore consortile.	DOCKS LANTERNA Spa
27/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1586,59	286,11	1300.48 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/07/2019 - Materiali	HYDROS SAS
27/08/2019 U.1.03.02.02.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4840	872,79	3967,21 Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 19/08/2019 - Iniziative trutricicher e culturali nel período Aprile-Agosto 2019 - evento del 17/08	LEFT LOOP
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 27/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri heni di consumo	805,51 564 51	70,91 101.8	734.6 Pagamento Falt. n. FATTPA. 1.9 del 14/08/2019 - Touscouleurs: esigenze diverse 467.7 Il Pagamento Falt. n. FATTPA. 1.9 del 14/08/2019 - Touscouleurs: esigenze diverse	Martinetto Fratelli di Martinetto Pierluigi e C. s.n.c. MORO S.r.I
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3366,66	607,1	2759,56 Pagamento Fatt. n. 16 del 22/07/2019 - COMPENSO I RATA ORGANIZZAZIONE BORDIGHERA SUMMER FUN (ANIMAZIONE E FITNESS SUL LUNGOMARE DI BORDIGHERA) CODICE IPA: UFIHNO DENOM UNITĂ? ORG IPA: UF_EFATTURAPA DET NR. 559 R.G. 2/07/2019 INT.2670.7.1 IMP 1089 CI	MUSIC TIME SRL
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3366,66	607,1	2759,56 Pagamento Fatt. n. 18 del 12/08/2019 - COMPENSO II RATA ORGANIZZAZIONE BORDIGHERA SUMMER FUN (ANIMAZIONE E FITNESS SUL LUNGOMARE DI BORDIGHERA)	MUSIC TIME SRL
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4880	880	4000 Pagamento Fatt. n. 17 del 09/08/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Lugilo/Settembre 2019. "Il magico mondo di Pary Poppins 09.08.2019 - giardini Lowe"	MUSIC TIME SRL
27/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14457 439.2	2607 79.2	1150 Pagamento Fatt. n. 9 M dei 29/07/7/2019 - Acquisto n. 50.000 acchi bio 30 Pagamento Fatt. n. 9 M dei 29/07/7/2019 - Acquisto n. 50.000 acchi bio 30 Pagamento Fatt. n. 10 dei dei 20/08/2019 - Iniziative patromoniche dei European dei Berniziative - affidamenti.	NATUR WORDL SRL OPI DI MARCO BERTA & C. SNC
27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 27/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	439,2 375,76	79,2 67,76	360 Pagamento Fatt. n. 104 del 20(08/2019 - Iniziative gastronomiche d'eccelenza estate 2019 organizate dalla Contronmercio in collaborazione con il Comune di Bordighera - promozione delle iniziative - adridamenti. 308 Pagamento Fatt. n. 104 del 20(08/2019 - Iniziative gastronomiche d'eccelenza estate 2019 organizate dalla Confronmercio in collaborazione con il Comune di Bordighera - promozione delle iniziative - adridamenti.	OPI DI MARCO BERTA & C. SNC OPI DI MARCO BERTA & C. SNC
27/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	422,73	76,23	346,5 Pagamento Fatt. n. 282 del 23/07/2019 - Materiale tipografico esigenze istituzionali - anno 2019	SURACI SANDRINO
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	72,12	13,36	58,76 Pagamento Fatt. n. 191901908173 del 26/08/2019 - Fornitura gas naturale marzo/luglio 2019	Estra Energie Srl
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4536,17	818	3718,17 Pagamento Fatt. n. 2190074289 del 23/08/2019, n. 2190074303 del 23/08/2019, n. 2190074303 del 23/08/2019	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1486,33	268,03	1218,3 Pagamento Fatt. n. 2190074292 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - scuole -	NOVA AEG SPA

28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	265,58 446.87	47,89 80.58	217,97 Pagamento Fatt. n. 1290074314 del 218/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - ex chiesa anglicina - 366,52 Pagamento Fatt. n. 1290074232 del 218/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - dibilitàri	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1433,27	258,46	300,25 regenierio Fat. 11. 2500/1922 to 2200/2022 to "celtica lergia gato" o ilinoite di 1174,81 Pagamento Fatt. 1. 2500/1921 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - palazzo del parco -	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,52	15,42	70,1 Pagamento Fatt. n. 2190074295 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - IAT -	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	117,67	21,22	96,45 Pagamento Fatt. n. 2190074301 del 23/08/2019, n. 2190074302 del 23/08/2019	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	124,5	22,45	102,05 Pagamento Fatt. n. 2190074305 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - parcheggio tennis -	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30670,95 7403.08	5530,83 1334.99	25401,2 Pagamento Fatt. n. 1290074291 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - ilip 100074310 del 23/08/2019 - 100074310 del 23/08/2019 - 120074310 del 23/08/2019 -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63715.04	11489.6	008039 Figamento Fatt. n. 21900/4295 et 23/08/2019, n. 21900/4295 et 23/08	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,1	13,18	59,92 Pagamento Fatt. n. 2190074310 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - asilo nido -	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	117,46	21,18	96,28 Pagamento Fatt. n. 2190074306 del 23/08/2019, n. 2190074307 del 23/08/2019	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	814,29	146,84	667,45 Pagamento Fatt. n. 2190074304 del 23/08/2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - mercato coperto -	NOVA AEG SPA
28/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1093,69 405	197,22	884.7 Pagamento Fat. n. 1290074313 del 23(08)2019 - Utenze energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 29(05/2019 - Afficiennio servisi funerio listiturionali energia elettrica luglio 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 405 Pagamento Fat. n. 41/Fe del 2019 - porto - 40	NOVA AEG SPA O.F. La Sant'Ampelio
29/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di Servizio pubblico 29/08/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1730	311.97	405 Pagamento Pat. 1. 41/FC DEL 29/10/2015 - Aminamento Serviz unicon Se	SBORDONE LAURA
29/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	934,38	0	934,38 Pagamento Fatt. n. VQ19002511 del 26/08/2019 - Odd n. 5080729 - Protocollo n. 20108 SCSSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 20108 Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Lotto 5	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	108,39	108,39	O Spese postali ccp 272187	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	36,53	36,53	0 Spese postali c.c.p. 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1122,9 1293,89	1122,9 1293,89	O Speee potalis us cg 1157182 O Speee potalis us cg 1157182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
03/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	31,09	31,09	0 Spees posal at Cp. 1137 162 0 Spees postal (c.p. 11389181	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180	0	180 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	112,21	0	112,21 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019 - Utenze telefonini V ^a bimestre 2019 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	156,81 80.5	73,06	83.75 Pagamento Fatt. n. 703230467 del 14/08/2019 - Utenze telefonia V binnestre 2019 - polizia municipale- 80.5 Pagamento Fatt. n. 703230467 del 14/08/2019 - Utenze telefonia V binnestre 2019 - disperateria -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	200	95,63	ov.5 regeniento Fat. n. //u/s/2049/0 vet 1-you/ 2012 - veterze teretomin v binnestre 2013 - un. segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019/0 veterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019/0 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamento Fat. n. //u/s/2019 - Uterze teretomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamentomin v binnestre 2013 - 104.37 Pegamentomin v binnestre 2013 - segreteria - 104.37 Pegamentomin v binnestre 2013 - 104.37	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,89	0	24,89 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,22	0	100,22 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,89	0	24,89 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
04/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,5 1100	0	99,5 Pagamento Fatt. n. 7X03046746 del 14/08/2019, n. 7X03230467 del 14/08/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	300	1100 Pagamento Fatt. n. nota del 23/08/2019 - Manifestatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Summer Winter" 900 Pagamento Fatt. n. del Sci08/2019 - Prestation emusicale 900 Pagamento Fatt. n. del Sci08/2019 - Prestation emusicale	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI BAI RO MARCO
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	our regimento rat. n. 1 uet 20/100/2015 - restazione musicale 300 Pagamento Fatt. n. 1 det 25/08/2019 - Prestazione musicale	BALBO MARCO
05/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2400	385,73	2014,27 Pagamento Fatt. n. 17/FE del 06/08/2019 - Edu Mob: assistenza tecnica, monitoraggio, rendicontazione	BERARDINUCCI DOTT.SSA SONIA
05/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11387,25	2053,44	9333,81 Pagamento Fatt. n. 33/12 del 21/08/2019 - Assistenza calendario manifestalizoni (luglio settembre 2019) - tariffa oraria 22.69+iva	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
05/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6191,5	0	6191,5 Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 15/07/2019 - Marciapiede via aldo moro: abbattimento 7 piante - smaltimento e piantumazione 6 piante	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/09/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	226,1 18300	40,77 3300	185,33 Pagamento Fait. n. 196 del 31/08/2019 - Sportin Porto - bottigliette acqua - 1000 Pagamento Fait. n. 196 del 31/08/2019 - Sportin Porto - bottigliette acqua - 1000 Pagamento Fait. n. 798 del 170/7/2019 - Compattori de ciscoliet i botto de fomiture aggiuntive 18300	CONAD PROGESCO GROUP SRL ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
05/09/2019 0.2.02.01.05.000 Attrezzature 05/09/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	47171.3	8506 3	15000 Fegamento Fatt. n. 75 det 1701/2019 - Compatitation e ecosione: lavori e formiture aggiuntive 16500 38665 Fegamento Fatt. n. 691 det 2706/2019 - Compatitation (2.1) + ecosiole (n. 2.1)	FCOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5978	1078	4900 Pagamento Fatt. n. 190 del 02/09/2019 - Book Festival 2019; 29/08-01/09/2019	ESPANSIONE di Paola Savella
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	181,82	1818,18 Pagamento Fatt. n. 116/B del 29/08/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Bordighera per i bambini"	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2400	218,18	2181,82 Pagamento Fatt. n. 117/B del 29/08/2019 - N. 15 spettacoli bambini (integrazione)	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000 3660	90,91	99.09 Pagamento Fatt. n. 118/0 del 29/08/2019 - Manifestazioni per bambini 3000 Pagamento Fatt. n. 118/0 del 29/08/2019 - Manifestazioni per bambini 3000 Pagamento Fatt. n. 5 del 1/08/2019 - Peronoisone on line	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3660 540,83	97,53	5000 Pagamento att. 1. 50 et 1,500g (1)19- Promozione on ine 443,3 Pagamento att. 1. 50 et 1,500g (2)19- Promozione on ine 443,3 Pagamento att. 1. 42 et 22 (2)8/2019 - Initiative gastronomiche d'eccelenza estate 2019 organizzate dalla Confrommercio in collaborazione con il Comune di Bordighera - promozione delle iniziative - affidamenti.	PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	317,2	57,2	26) Pagamento Pat. 1. 14-2 det 26/08/2019 - Iniziative gastronominie u excercina estate 2019 organizate usane cumonimiero in consolarante un socializate de la Conformación de la Confor	PROMO & GRAPHICS di Vergani A. & C. sas
05/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	43063,01	3914,82	39148,19 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 26/07/2019 - Rotonda lavori: opere aggiuntive verde e arredo urbano	SANREMO PIANTE
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	90,91	909,09 Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 02/09/2019 - Corso teatro scuole medie - quota 2120.5.2	TEATRO DEL BANCHERO ASSOCIAZIONE CULTURALE
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100	9,09	90,91 Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 02/09/2019 - Corso teatro scuole medie - quota 2670.6.1	TEATRO DEL BANCHERO ASSOCIAZIONE CULTURALE
05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 05/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,2 2476,6	24,2 446,6	110 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 26(88/2019 - Iniziative gastronomiche d'excelenza estate 2019 organizzate dalla Conformemento in collaborazione con il Comune di Bordighera - promozione delle iniziative - affidamenti. 2019 Pagamento Fatt. n. 104 del 27/98/2019 - SERVIZ TECNICA (JADIO-LUCI GARSINILI OVERS BORDIGHERA MANIFESTAZIONI ESTATE 2019.	TIPOGRAFICA NANTE VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2476,6	440,6 321.5	2039 Fagamento Fatt. n. 100 det 2//07/2019 - Serviza I EURIO AUDIO-DUCI GINACINE LOVE DISMOSTRE MONEYES FACIONES SIACINES SERVIZA I EURIO SIACINES	ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
09/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1024,8	184,8	840 Pagamento Fatt. n. 285 del 29/08/2019 - Tosap e canoni mercatali: bollettini ccp (n. 2000)	CESI SRL
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4480	0	4480 Quota di spettanza al Comune di Sanremo - Scolmatore: collaudatore	COMUNE DI SANREMO
09/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 115/EL del 31/07/2019 - Scuola rodari centro estivo: intervento sanificazione	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
09/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	590 19520	0 3520	590 Pagamento Fatt. n. 107/E did 31/07/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a Favore di aurini capiti in presidi di ospitalità collettiva periodo luglio 2019 16000 Pagamento Fatt. n. 1000/1-01/2019-YOU del 20/07/2019 - Scuola via Nagolici sondo di prova e offir per progestizazione del Composito del Consolita del Consolit	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 GEONOVIS ENERGIA GEOTERMICA SRL
09/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2550	430	18000 Pagamento Fat. n. 100001-20159-YOU dei 22/01/2019 - XUDIA VA ROPIO CHARLES DE PER PROJECTAZIONE 2120 Pagamento Fat. n. 17 3 260 (5/07/2019 - 5/02) (5/04/2019 - 5/02) (7/04/2019 - 5	GRAMAGNA ING. FABIO
09/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	177,92	0	177.92 Pagamento Fatt. n. 73 del 05/07/2019 - Saldo // Redazione progetto esecutivo ed assistenza esecuzione lavori alla DL impianti elettrici, rivelazione incendi e rete idranti inerente manutenzione straordinaria "scuola Rodari" sita in Via Pasteur Bordio	GRAMAGNA ING. FABIO
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4480	896	3584 Pagamento Fatt. n. NOTA del 21/08/2019 - Scolmatore: collaudatore	ING. BURLANDO STEFANO
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	813,28	0	813,28 Pagamento Fatt. n. 5 del 07/07/2019 - Rio Borghetto	INGENITO ENRICO Ingegnere
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	857,23 20372,53	0 970,12	857.23 Pagamento Fatt. n. 5 del 07/07/2015 - ño longhetto 149402.41 Pagamento Fatt. n. 5 del 26/3 el 31/07/2015 - fonto estivo luglio	INGENITO ENRICO Ingegnere JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20372,53 7710.81	367,18	194024 Feginiento Fatt. 1. 34922 de 31/07/2019 - Asistenta socio-educativa minori luglio	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2472,86	117,76	2355,1 Pagamento Fatt. n. 362/22 del 31/07/2019 - Servizio sportello sociale luglio	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	644,16	116,16	528 Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 28/06/2019 - Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,42	123,42	561 Pagamento Fatt. n. SP0000014 del 31/07/2019 - Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL JULIET INFORMATICA SRL
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 09/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	390,4 457,5	70,4 82,5	320 Pagamento Fat n. 59000015 del 05/08/2019 - Assistemis sistemistica 375 Pagamento Fat n. 59000016 del 05/08/2019 - Kentre antivirus server	JULIET INFORMATICA SRL JULIET INFORMATICA SRL
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	241,56	43,56	3/3 F regimento Fatt. II. 5-90000017 del 30/08/2019 - Assistenza sistemistica 198 Pagamento Fatt. II. 5-90000017 del 30/08/2019 - Assistenza sistemistica	JULIET INFORMATICA SRL
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	40234,59	3657,69	36576,9 Pagamento Fatt. n. 4/14 del 08/08/2019 - Rotonda lavori: opere aggiuntive trattamenti protezione da agenti marini	M.E.G.A. RES SRL
09/09/2019 U.2.02.03.02.000 Software	2440	440	2000 Pagamento Fatt. n. 0002136507 del 26/08/2019 - Software cedolino - cartellino web	MAGGIOLI SPA
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	634,4	100	534, Pagamento Fatt. n. 30/PA del 15(0/72019 - Marclapied i via vitt. Emanuels: verifica rinforzo strutturale 2297, Pagamento Fatt. n. 128/Fie del 13/0/7/2019 - Trasporto scolastico USLIO 2019	PELLEGRINO MARCO Ingegnere Civile RIVIERA TRASPORTI SPA
09/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2527,47 65072,98	229,77 11734,47	2297, Pagamento Fatt. 1. 132/FTE del 31/07/2019 - Trasporto scolastico LUGIUO 2019 53338,5.1 Pagamento Fatt. 1. 14d el 15/07/2019 - Stociona attema via napolic progettazione definitiva esecutiva di sicurezza	RIVIERA TRASPORTI SPA RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,7 Pagamento Fatt. n. 6820190819000108 del 02/08/2019 - Contratto Quadro PELPEC - 2132097	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
09/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43	19,73	89,7 Pagamento Fatt. n. 6820190719000272 del 02/07/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA
09/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4355,4	700	3655,4 Pagamento Fatt. n. 14 del 08/07/2019 - Frana Via Inglesi: relazione geologica	TORRIERI PIERLUIGI
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 3547 37	0	400 Mantenimento minori - CONTRIBUTO MSS: AGOSTO 2019 4303 Mantenimento minori - CONTRIBUTO MSS: AGOSTO 2019 4347.3 Pasamento Fatt. n. nota del Islo/7/2019 - Convenzione magaio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3547,37	0	534.37 Pegamento Patt. II. nota dei 10/17/2019 - CONTRIBUTO ACODO 9 150 Perconf finalizzati di Inclusione sociale - CONTRIBUTO ACODO 9 150 Perconf finalizzati di Inclusione sociale - CONTRIBUTO ACODO 9 150 Perconf finalizzati di Inclusione sociale - CONTRIBUTO ACODO 9 150 Perconf	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Egs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo spees alloggio Sig. CATZONE EMILIANO - MESE: SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Mantenimento minori - CONTRIBUTO MESE: AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1094,3	0	1094,3 Contributo integrazione retta a favore di soggetto ospite in presidio di ospidalità collettiva - Mese di Luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200 435	0	200 Percorsi finalizatsi all'inclusione sociale - CONTRIBUTO: AGOSTO 2019 435 Pagamento Fatt. n. 445 del GRIG/RIJO219- Inserimento disabili in centri socio-risbilitativi periodo luglio 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	533,5	0	433 > regemento Fat. n. 443 pet usquo ¿cus - inserimento disadui in certiri socio-radinitativi periodo lugilo zus 9 333, 5 regemento Fat. n. 445 de di 08/08/2019 : inserimento disadui in certiri socio-radinitativi periodo lugilo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - CONTRIBUTO: AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1817,8	0	1817,8 Pagamento Fatt. n. 271 del 26/08/2019 - Fattura Cliente	CESI SRL
11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6795,4	4373,6	2421,8 Pagamento Fatt. n. 271 del 26/08/2019 - Fattura Cliente	CESI SRL
11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5551,8 3635,6	0	5551,8 Pagamento Fatt. n. 271 dei 25/08/2019 - Fattura Gliente 8363,6 Pagamento Fatt. n. 271 dei 25/08/2019 - Fattura Gliente 8363,6 Pagamento Fatt. n. 271 dei 25/08/2019 - Fattura Gliente	CESI SRL CESI SRL
11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 11/09/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	3635,6 6453	0	Joss, p. Pagamento Fatt. n. 2.17 det 26/18/2019 - Fattura Cliente 6453 Pagamento Fatt. n. 2.17 det 25/18/2019 - Fattura Cliente	CESI SRL
11/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	993. Fragmiento Fat. n. 1.21 tet 20 you 2019 Frail telemet 995. Fragmento Fatt. n. 1.14 Cet di 31/07/2019 - Pulizie mercato coperto: LUGLIO 2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
11/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico a nucle familiari spese alloggiative Loqmane Mohammed - periodo: Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1478,32	233,03	1245,29 Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_19 del 02/09/2019 - Edu mob: rilievo plano altimetrico [Ex.Sub. 2017/1501/3]	DE SILVESTRI ING. TIZIANO
11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/09/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1213,29 11150.8	218,79 2010.8	994,5 Pagamento Fatt. n. 1233 del 06/08/2019 - Fornitura vestiario e dispositivi di sciurezza per agenti politia municipale 94.0 Pagamento Fatt. n. 00213 del 30/08/2019 - Acustion a Casaronie institutiazione annello e installazione via Marconii	DEFENCE SYSTEM SRL DITECH SRL
11/09/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 11/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	11150,8 3255	2010,8	9.440 Pagamento Fatt. n. 000.51.2 del 31/108/2/109 - Acquisto n. 2 parcomentr (sostrutzione s. ampieno e instaliazione via Marconi) 3100 Pagamento Fatt. n. 46 del 01/09/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di sosibilità i collettiva periodo ACGSTO 2019	EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC. COOP. SOCIALE
11/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico a nucle familiari spess alloggiative Tymonschuk Olga - periodo: Agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	115,31	20,79	94,52 Pagamento Fatt. n. VP-22377 del 23/08/2019 - Rittro e contazione monete parcometri - luglio 2019	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
11/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	691,74	124,74	567 Pagamento Fatt. n. 719/EL del 05/08/2019 - Agorà arte in piazza - acquisto magliette -	Ink srl
11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	106,02 904.29	0 342,34	106,02 Pagamento Fatt. n. 19417147 del 31/08/2019 - Riepilogo N° 19417147 Cliente N° 83129336 - carburante mese di Agosto 2019	italiana petroli S.p.A.
11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	904,29 457 93	342,34 0	561.55 Pagamento Fatt. n. 9421747 dei 31/08/2019 - Repitologo N° 941747 Cliente N° 33129396 - carburante mese di Agosto 2019 45739 Pagamento Fatt. n. 941747 dei 31/08/2019 - Repitologo N° 941747 Cliente N° 33129396 - carburante mese di Agosto 2019 45739 Pagamento Fatt. n. 941747 dei 31/08/2019 - Repitologo N° 941747 Cliente N° 33129396 - carburante mese di Agosto 2019	italiana petroli S.p.A. italiana petroli S.p.A.
11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	325,54	0	325,54 Pagamento Fatt. n. I9417147 del 31/08/2019 - Riepilogo Nº 19417147 Cliente Nº 83129336 - carburante mese di Agosto 2019	italiana petroli S.p.A.
11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	104,67	0	104,67 Pagamento Fatt. n. 19417147 del 31/08/2019 - Riepilogo N° 19417147 Cliente N° 83129336 - Carburante mese di Agosto 2019	italiana petroli S.p.A.
11/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820 Pagamento Fatt. n. 728/E del 02/09/2019 - Manutenzione impianti videosorveglianza	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
11/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3755,82 344.16	677,28 62.06	3078.54 Pagamento Fatt. n. 686/f del 12/08/2019 - Manuterutone imigianto videosorveglianza lungomare argentina (rimborso sinistro) 282,1 Pagamento Fatt. n. 58 / Pad del GOS/R/2019 - Manuterutone imigianto videosorveglianza lungomare argentina (rimborso sinistro) 282,1 Pagamento Fatt. n. 58 / Pad del GOS/R/2019 - MERULEZATORIO COZIONE 282,1 Pagamento Fatt. n. 58 / Pad del GOS/R/2019 - MERULEZATORIO COZIONE 282,1 Pagamento Fatt. n. 58 / Pad del GOS/R/2019 - MERULEZATORIO COZIONE 282,1 Pagamento Fatt. n. 58 / Pagamento Fatt. n. 58	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL MAD MAX CO.ITALIA S.R.L.
11/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3366.66	607.1	225,1 regimento rat. m. 30 / PA USE TO USE OF A	
11/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2391,2	431,2	1960 Pagamento Fatt. n. 170/001 del 19/08/2019 - Noleggio velobox LUGLIO/AGOSTO	NOI SICURI PROJECT SRL
11/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1173,82	185,03	988,79 Pagamento Fatt. n. 33/FE del 30/08/2019 - Edu mob: progettazione di sicurezza	RAIMONDO SERGIO
11/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 11/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	665,6 353,6	0	665,6 Pagamento Fatt. n FATTPA 9.19 det (30/70/2019 - Iniziative trutistcher e culturali nel periodo Aprile Agosto 2019 353,6 Pagamento Fatt. n FATTPA 9.19 det (30/70/2019 - Manifestationi del nizibite trutistiche culturali - Luglio/Settembre 2019. "Forniture beni/servizi per esigenze varie"	RUSSO GABRIELE RUSSO GABRIELE
11/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasierta 11/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	353,0 425	0	333, Pragametro Fact. In FAT II FAT D_ 20 et 03/09/2019 "Manifestation en indicitive turiscince e cutural - Equity Settembre 2013. Formiture been/uservia per esigenze varie 425 Contributo economico a notale familiari solve ea indigitative Splinted Visionia - prodoci Agodot 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117,12	21,12	96 Pagamento Fatt. n. 106 del 04/09/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA AGOSTO 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
13/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	116,38	0	116,38 Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2020	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
13/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,3	0 800	87,3 Diritti di licenza officine elettriche e accise - anno 2020 (quota cap. 3440.41.1)	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
13/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8250 550	800	7450 Pagamento Fatt. 0.0004997A/19 del 3/108/2019 - Pulitis spingge 550 Pagamento Fatt. 0.000497A/19 del 3/108/2019 - Pulitis spingge	DOCKS LANTERNA Spa DOCKS LANTERNA Spa
13/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	274106,62	24918,78	249187,84 Pagementor Fatt. n. 0000482PA/19 del 27/19/2019 - "rutura spinegge" 249187,84 Pagementor Fatt. n. 00000482PA/19 del 27/19/2019 (NETTEZZA URBANNA) agosto	DOCKS LANTERNA Spa
13/09/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	329	0	329 Rimborso spese di missione effettuata a Neckarsulm dal 06/09 al 09/09/2019	FAROTTO MARCO
13/09/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	329	0	329 Rimborso spese di missione effettuata a Neckarsulm dal 06/09 al 09/09/2019	RAMOINO GIOVANNI
16/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 16/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	296	0	266 Parene igenico sanitario per creazione nuovo piesos scolastico atto ad ospitare tutte le scuole dell'infanzia comunali da realizzarsi nell'area di proprietà comunale sita in via Napoli a nord del plesso scolastico di via Pelloux. 900 Pazamento Fatt. n. 1/3310586 del 20/08/20/20/9. Nolo basnici himico i der arialifestazioni del adricini lowe	ASL N. 1 IMPERIESE
16/09/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 16/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1098 5174,7	198 815,69	900 Pagamento Fatt. n. V19130584 det 20(08)2019 - Nolo bagni chimici per manifestazioni giardini lowe 43500,1 Pagamento Fatt. n. V24 (22)(07/2019 - Sogillera sampelici, representazione di sicurezza 43500,1 Pagamento Fatt. n. 2 det 22/07/2019 - Sogillera sampelici, representazione di sicurezza 4	SEBACH SRL STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
16/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7146.04	1126.43	4359,01 Fegamento Fat. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, propertatione di sicurezza 6019,61 Fegamento Fatt. 13. de 22/07/2193-540glere a Samplero, prop	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
17/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	5212,51	939,96	4272,55 Pagamento Fatt. n. 2019120003191 del 15/07/2019 - Aggio icp - affissioni	ABACO S.P.A.
17/09/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	1342,71	1342,71	O Pagamento Fatt. n. 2019120003189 del 15/07/2019 - Aggio icp - affissioni: 2017-2021	ABACO S.P.A.
17/09/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12 Competenze: Settembre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 17/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	78,44 2880.54	78,44 519.44	0 Spere postal (r.g. 1040833723 2361.1 Page postal (r.g. 104083723 2361.1 Page postal	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
17/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	415,37	74,9	340.47 Pagamento Fatt. n. 6-PA2019 del 31/07/2019 - Materiali	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
17/09/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	427	77	350 Pagamento Fatt. n. 0000435PA/19 del 30/07/2019 - Ecocompattatori: posizionamento	DOCKS LANTERNA Spa
17/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	76334,07	13765,16	62568,91 Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_19 del 06/08/2019 - Marciapiede via aldo moro e pista ciclo pedonale via aldo moro: lavori	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
17/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4148 278.53	748 50.23	3400 Pagamento Fatt. n. 146 del 23/007/2019 Stabile joizza Mazioni: portoncino ingresso (prescrizione rssp) 228.3 Pagamento Fatt. n. 26 del 31/008/2019 - Marterialii	FALEGNAMERIA F.LLI CALCOPIETRO SNC FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
17/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	278,53 416	50,23	228,5 Pagamento Fatt. n. Zejr cel s 1,10g/2019 - Mutor via Tontana interrazione lavori - collaudo	GROSSO ING. ENRICO
17/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2000	0	**10 regiments acts. 11.2 due augus 2015 minut de formation integrazante lavoir Consciou de 2000 Contributos spess ordinarie a.s. 2018/2019 - seconda tranche.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	0	3000 Contributo spese ordinarie a.s. 2018/2019 - seconda tranche.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	607,56	109,56	498 Pagamento Fatt. n. 41/PA del 16/08/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
17/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	405 2417 58	0 219.78	405 Pagamento Fatt. n. 14/FE del 14/06/2019 - Affidamento servirá funeño itstituzionali 21/978 Pagamento Fatt. n. 12/FE del 14/06/2019 - Trasporto scolustico centro estivo: AGOSTO 2019-	O.F. La Sant'Ampelio RIVIERA TRASPORTI SPA
17/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2417,58 3456,57	219,78 3456,57	219/\$ Pagamento Fatt. n. 17/2/1 to die 31/ug/ 2019 - Trasporto scoissito cientro estivo: AuGSTO 2019 - O Pagamento Fatt. n. 17/2/1 to die 31/ug/ 2019 - Concessione palagazetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	935,44	935,44	0 Pagamento Fatt. n. 51/C del 26/06/2019 - Concessione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	3579,42	3579,42	O Pagamento Fatt. n. 51/C del 26/06/2019 - Concessione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	4228,57	2200	2028,57 Pagamento Fatt. n. 51/C del 26/06/2019 - Concessione palazzetto dello sport	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	6913,13 7277.24	6913,13 7277.24	0 Pagamento Fatt. n. 52/C del 25(05/2013 - Concessione palazzetto dello sport genenia/giugmo 0 Pagamento Fatt. n. 52/C del 25(05/2013 - Concessione palazzetto dello sport genenia/giugmo 1 Pagamento Fatt. n. 52/C del 25(05/2013 - Concessione palazzetto dello sport genenia/giugmo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	10209.63	4400	o regimento rat. n. 3/L cet 2/projez 2012 - Concessione plantzetto dello Sport germani/julgimo 5809.33 Pagamento Fatt. n. 3/L cet 2/projez 2012 - Concessione plantzetto dello Sport germani/julgimo 5809.33 Pagamento Fatt. n. 3/L cet 2/projez 2012 - Concessione plantzetto dello Sport germani/julgimo 5809.33 Pagamento Fatt. n. 3/L cet 2/projez 2012 - Concessione plantzetto dello Sport germani/julgimo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4385,39	790,81	3594,58 Pagamento Fatt. n. 1018 del 30/08/2019 - Manuenzione centrali termiche 2017-2019 (compreso acc. d.lgs 50/2016 da verificare e regolamentare)	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
17/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	355,35	66	289,35 Pagamento Fatt. n. 972 del 13/08/2019 - Manutenzione	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
17/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10,65	0	10,65 Pagamento Fatt. n. 972 del 13/08/2019 - Manutenzione	TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
20/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	87820,91 3495.66	7983,72	79837.19 Pagamento Fatt. n. 2019 1 9de 110/66/2019 - Sagrato a sampello lotto 2: lavori 9496.6 i STRUPTIRA SSMICH. a PALUZORO DE LORISONIO SSMICO LOTTO 1.5 USUDAL "PODARA" VIA PASTEUR	ABE SRL AMMINISTRAZIONE PROVINCIAI E
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130.54	23.54	343,00 STROTT INTO STRONG - VIOLENCE DE L'ASTROCTOR STRONG CON TO TACOUR NO VIOLENCE DE L'ASTROCTOR STRONG CON TOUR STRONG CON	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	13,2	23,4 Pagamento Fatt. n. 31/P del 10/09/2019 - Locandine	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	0	36,6 Pagamento Fatt. n. 31/P del 10/09/2019 - Locandine	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	115,9 5000	20,9	95 Pagamento Fatt. n. 23/P del 10/09/2013 - Initiative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019 5000 Pagamento Fatt. n. ota del 16/09/2019 - Concerto del 15/09/19 -	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	300 regimento 141. In this let 10/03/2019 - Concerto del 13/09/19 500 Pagamento 141. To 101 del 15/09/2019 - Concerto del 13/09/19	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI DI BAMBU'
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600	0	600 Pagamento Fatt. n. nota del 06/09/2019 - Concerto del 20/08/19	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
20/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5 Pagamento Fatt. n. 138/EL del 31/08/2019 - Pulizie mercato coperto: agosto 2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2127,67	461,82	1665,85 Pagamento Fatt. n. PAE0021809 del 31/07/2019, n. PAE0027796 del 31/08/2019, n. PAE0027834 del 31/08/2019	FASTWEB Spa
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,38 37,48	0	55.38 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - scuola - 73.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG02783 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - Interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x)/2079 - Unenze line dati agosto 2019 - Interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x) Pagamento 2019 - Interenet - 19.48 Pagamento Fatt. n. PACG0278 del si 3/(x) Pagamento 2019 - PACG0278 del si 3/(x) Pagamento 2019 - PACG0278 del si 3/(x) PACG0278 - PACG0278 del si 3/(x) PACG0278 - PAC	FASTWEB Spa FASTWEB Spa
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,38	0	35,38 Pagamento Fatt. n. PAC0027834 del 31/08/2019 - Utenze linee dati agosto 2019 - IAT -	FASTWEB Spa
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	254,39	0	254,39 Pagamento Fatt. n. PAE0021809 del 31/07/2019, n. PAE0027796 del 31/08/2019, n. PAE0027834 del 31/08/2019	FASTWEB Spa
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,76	.0	70,76 Pagamento Fatt. n. PAE0027834 del 31/08/2019 - Utenze linee dati agosto 2019 - porto -	FASTWEB Spa
20/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	366 4085.35	66 736.71	300 Pagamento Fatt. n. 63 det 19/09/2015 - Iniziative gastronomiche d'eccelenza estata 2019 organizzate dalla Confrommercio in collaborazione con il Comune di Bordighera - promozione delle iniziative - affidamenti. 348,64 Pagamento Fatt. n. 2109/80559 det 18/09/2019, n. 2109/80579 del 18/09/2019, n. 2109/	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1319,88	238,01	3349,6 × Pagametro Fat. 1. 219005050 et 13/07 (2015). 1. 219005070 et 19/07 (2015). 219005070 et 13/07 (2015). 1. 219005050 et 19/07 (2015). 1. 21900500 et 19/07 (2015). 1.	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,49	21,55	97,94 Pagamento Fatt. n. 2190083680 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - ex chiesa anglicana -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	413,35	74,54	338,81 Pagamento Fatt. n. 2190083688 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - biblioteca -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1026,76 4341.6	185,15 782.91	841,61 Pagamento Fat. n. 290083883 del 18/09/2019 - Utenze energia eletrica (AGOSTO 2019 - palazzo del parco - 355.86 Pagamento Fat. n. 2100008264 del 26/08/2019 - Utenze energia eletrica (LUGLO 2019 - palazzeto sono frimborso 25% esetore)	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4341,6 81,4	782,91 14,68	355.69 Pagamento Fat n. 2190080264 de 24/08/2019 - Utenze energia elettrica (UGLIO 2019 - palazetto sport (rimborso 25% gestore) 66,72 Pagamento Fat n. 219008656 del 16/09/2019 - Utenze energia elettrica (AGOTS 0.2019 - Intal 2019 - Intal	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	131,77	23,76	108,01 Pagamento Fatt. n. 2190083669 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - luminarie -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	113,83	20,53	93,3 Pagamento Fatt. n. 2190083672 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - parcheggio tennis -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31709,53	5718,11	25991.42 Pagamento Fatt. n. 1290085860 del 18/09/2019 - Ulenze energia elettrica ACOSTO 2019 - lap 5200.51 Pagamento Fatt. n. 129008560 del 18/09/2019 n. 129008546 del 18/09/2019 n. 129008546 del 18/09/2019 n. 1290085466 del 18/09/2019 n. 129008	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6344,62 61822.59	1144,11 11148.33	5200,51 Pagamento Fatt. n. 2190083664 et 18/09/2019, n. 2190083674 det 18/09/2019, n. 2190083677 det 18/09/2019, n. 2190083684 det 18/09/2019, n. 2190083686 det 18/09/2019, n. 2190083684 det 28/09/2019, n. 2190083684	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,8	12,77	3007-4, Or regimento rat. n. 2190063676 del 18/09/2019 - Utenze regimento graphia ettrica (2005/07/2019) - 1, 219006360 del 18/09/2019, n. 219006360 del 18/09/20	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,99	15,87	72,12 Pagamento Fatt. n. 2190083673 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - cimitero -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	820,76	148,01	672,75 Pagamento Fatt. n. 2190083671 del 18/09/2019 - Utenze energia elettrica AGOSTO 2019 - mercato coperto -	NOVA AEG SPA
20/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1069,84 15861 12	192,92 1415,29	876.97 Pagamento Fatt. n. 1290081579 dei 18/09/2019 - Utenze energia elettrica ACOSTO 2019 - porto- 14445,83 Pagamento Fatt. n. 11-99 dei 10/09/2019 - Utenze energia elettrica ACOSTO 2019 - porto-	NOVA AEG SPA AIMERI AMRIENTE SRI
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/09/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	15861,12 1483.28	1415,29 n	1444-5,3 Pagamento Fatt. n. V1-199 del 109 (108/2019) n. V1-1202 del 31 (108/2019) 1483,3 E l'ugliazione sentenza T. Att. Liguria "Science prima "N. att 97/2018	AIMERI AMBIENTE SRL AVV. SCIJI CO NICOLA
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	28460,65	2564	25896,65 Pagamento Fatt. n. Ft/1025 del 31/08/2019 - Smaltimento rsu: AGOSTO 2019	IDRO EDIL Sri
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6651,45	598,56	6052,89 Pagamento Fatt. n. Fl/1101 del 31/08/2019 - Smaltimento fanghi: AGOSTO 2019	IDRO EDIL Srl
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1144,71	103,17	1041,54 Pagamento Fatt. n. F/1103 del 31/08/2019 - Smaltimento vaglio: AGOSTO 2019	IDRO EDIL Sri
23/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 24/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,32	7,6 192,87	76,27 Pagamento Fat n. Fl/1111 del 31/08/2019 - Smallimento sabbie: AGOSTO 2019 576.57 Pagamento Fat n. 2019/08/311 del 31/08/2019 - Smallimento sabbie: AGOSTO 2019 576.57 Pagamento Fat n. 2019/08/311 del 31/09/09/311 del 31/09/09/311 del 31/09/09/311 del 31/09/09/311 del 31/09/311 del 31/09/31 d	IDRO EDIL SrI NOVA AEG SPA
24/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 24/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1069,54 2623	192,87	376.67 Pagamento Fatt. n. 2190085171 del 21/09/2019 - Utenze energia elettrica agosto 2019 - palazzetto sport (pimbono 25% gestore) 2150 Pagamento Fatt. n. 254 del 30/08/2019 - Mostra L'il (ritorno di Mones de Bordighere a Obceacquai affidamento fontunte di beni, noleggi, appalti di servizi, incarichi di progettazione a professionisti e ditte diverse	NOVA AEG SPA SCIUTTO SRL
25/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	179,98	16,36	163,62 Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 17/09/2019 - Sport in Porto	BARBERIS MIRELLA
	126	0	126 Centro vacanze estive: Contributo	BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	157,5	0	157,5 Centro vacanze estive: Contributo	CICLISTICA BORDIGHERA
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	157,5 300	0 0 1321 99	300 Centro vacanze estive: Contributo	CLUB NAUTICO BORDIGHERA
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	157,5	0 0 1321,99 155		

25/09/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	383,91	69,23	314,68 Pagamento Fatt. n. 2019/vP/1900225 del 31/07/2019 - Eco isole: materiale elettrico messa funcione	EF 90 SRL
25/09/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	47,56	8,58	38,98 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900236 del 31/07/2019 - Eco isole: materiale elettrico messa funzione	EF 90 SRL
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7472,73 1938.58	0 349.58	747273 Pagamento Fatt. n. 1 del IG/5/8/2/DIS - Marciapiedi via A. Moro e collegamento frati minori: progettazione di contabilità - spazi finanziari 2018 1589 Pagamento Fatt. n. 2014 del 17/9/2/2013 - iniziative astronomiche decelenza estate 2019 organizazio et alla Confrommercio in collaborazione con il Comune di Bordishera - promozione delle iniziative - affidamenti.	FOLLI ANDREA GRAFICHE AMADEO sri
25/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2077	0	2077 Pagamento Fatt. n. 75 del 31/07/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2077	0	2077 Pagamento Fatt. n. 88 del 31/08/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	18700 2017,39	1700 318	17000 Pagamento Falt. n. 18/02' dei 105/08/12019 - Marciapiedi via vitt. Emanuele: condotta ON150 1099,39 Pagamento Falt. n. 18/02' dei 105/08/12019 - Ongotta Onto ON150 1099,39 Pagamento Falt. n. 58 dei 27/08/2019 - Pogettainoi emipativo Vite Fi	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL ING. GIROMINI CORRADO
25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	600	0	600 Rimborso Centro Estivo comunale, collaborazione personale ATA mesi: Luglio e Agosto 2019	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
25/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 25/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2500 1200	0	2500 Liquidazione fondo eer la gestione delle funzioni miste anno scol. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/09/2019 U.1.04.01.01.000 Trasterimenti correnti a Amministrazioni Centrali 25/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1200 20372 54	970 12	1200 Liquidazione fondo oer la gestione delle funzioni miste anno scol. 2018/2019 19402.4 P zamanner Set n. 382(2) del 31/88/2019 - Centro estivo 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
25/09/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5838,28	278,01	5560,27 Pagamento Fatt. n. 386/22 del 31/08/2019 - Micronido "L'isola che non c'è": LUGLIO 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1736	0	1736 Rimborso contribuzione ANAC e spese di funzionamento della SUA.SV per le procedure di gara attivate per conto del Comune di Bordighera - periodo 2* quadrimestre 2018	PROVINCIA DI SAVONA
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1736 225	0	1736. Rimbors contributione ANAC e-spec of furnionamento della SUACY per le procedure di gara attiviste per conto del Comune di Bordighera - periodo 2" quadrimentre 2018. 225. Rimbors contributione ANAC e-spec dei furnionamento della SUACY per le procedure di gara attiviste per control del Comune di Bordighera - periodo 2" quadrimentre 2018.	PROVINCIA DI SAVONA PROVINCIA DI SAVONA
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4000	0	4000 Rimborso contribusione ANAC e spese di funzionamento della SUASV per le procedure di gara attivate per conto del Comune di Bordighera - periodo 2º quadrimestre 2018	PROVINCIA DI SAVONA
25/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	225	0	225 Rimborso contribuzione ANAC e spese di funzionamento della SUA.SV per le procedure di gara attivate per conto del Comune di Bordighera - periodo 2º quadrimestre 2018	PROVINCIA DI SAVONA
25/09/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 26/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2000 5280	480	2000 Contributo locazione 4800 Pagamento Fatt. n. 45/n3 del 30/08/2019 - Trasporto e recupero organico luglio 2019: integrazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ARS ECOLOGIA SRI
26/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contracti di servizio pubblico	31136,16	2830,56	28305 F againetin 7 at 1. 11 - 1/1/10 ct 21 / 1/1/10 (21 / 1/10 /	ARS ECOLOGIA SRL
26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5002	902	4100 Pagamento Fatt. n. 91 del 14/08/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto per affidamento della fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro per adeguamento norme prevenz. incendi scuola Rodari	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
26/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	41235,1 51811,44	7435,84 9343.05	33799,26 Pagamento Fatt. n. 276/10 del 16/0/82/019 - Manutenzione verde orizontale: 16.05.2019 - 41.08.2019 - 42488,39 Pagamento Fatt. n. 901 del 16/0/82/019 - Manutenzione verde orizontale: 16.05.2019 - 10.08.201	COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO EDILCUKAI DI CUKAI AUREL
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180,51	32,55	147,96 Pagamento Fatt. n. 191902163064 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - stabili -	Estra Energie Srl
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	271,15	48,9	222,25 Pagamento Fatt. n. 191902163063 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - scuole -	Estra Energie Srl
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,56 7,76	25,35 1.4	115,21 Pagamento Fatt. n. 191902158066 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 6,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 6,36 Pagamento Fatt. n. 191902158007 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 191902158006 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 19190215800 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 19190215800 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt. n. 19190215800 del 25/09/2019 - Mense - 10,36 Pagamento Fatt	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,03	0,55	9.39 Figurierio Fat. 1. 1. 3.59.20.150.7 Det 2.19/3.01.5 " Trillinius gas induster ROGOT 0.219" - Actines diagnanie 2.48 Figurierio Fat. 1. 1. 19.190.21.150.307 det 2.79/3.0219 - Fornitura gas insturale ROGOT 0.219 - Delibiliteta -	Estra Energie Sri
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,63	8,41	38,22 Pagamento Fatt. n. 191902163067 del 25/09/2019 - Fornitura gas naturale AGOSTO 2019 - palazzo del parco -	Estra Energie Srl
26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,83 4.01	1,05	4.78 Pagamento Fatt. 1. 191902155086 del 25/09/2019 - fornitura gas naturale ACOSTO 2019 - acquiedotto - 3.31 Pagamento Fatt. 1. 191902155096 del 25/09/2019 - fornitura gas naturale ACOSTO 2019 - acquiedotto - 3.31 Pagamento Fatt. 1. 191902155096 del 25/09/2019 - fornitura gas naturale ACOSTO 2019 - salón indo -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4,01 3135	285	3,3.1 regimento rat. n. 15130/L1000rd et 27/09/2019 - Routinuta gis naturale AUGST Q 2019 - Sailo nicio - 2850 Pasamento Fatt. n. 13140/L1000rd et 27/09/2019 - Sculie rodari, a diadeumento antinicendio	F.LLI PEZZANA IMPIANTI SRL
26/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,37	43,89	199.48 Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/12/2018 - Materiali	MORO S.r.I.
26/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,37	67,69	307,68 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
26/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 26/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	86,64 1586	86,64 286	0 Pagamento Fatt. n. 80.91212493 del 19/09/2019 - Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente 1300 Pagamento Fatt. n. 00.0004 del 60/08/2019 - Locial via lamboglia social infanzia prove di carico sobil	POSTE ITALIANE S.p.a. SOSPERIT Soc.sperim.ric.tec.
26/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,5	5,5	25 Pagamento Fatt. n. 42/PA del 19/09/2019 - Initiathre turisticher e culturali inel periodo Aprile-Agosto 2019	TIPOGRAFICA NANTE
26/09/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2928	737	2191 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 24/09/2019 - Fornitura opuscoli per manifestazioni autunnali	TIPOGRAFICA NANTE
26/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 26/09/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1159 60	10.82	1159 Pagamento Fatt. A 49/PA del 24/05/2019 - Fornitura opuscoil per manifestationi autunnali 43.18 Pagamento Fatt. A 149/PA del 24/05/2019 - Initiative tursiticher e culturali nel ceriodo Aoriel-Aosto 2019	TIPOGRAFICA NANTE TIPOGRAFICA NANTE
30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2485.38	391.77	49,16 regimento rat. n. 44/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Aprile-Agosto 2019 493,16 regimento rat. n. 147/PA cer 2/Us/2019 - mizature utrosticier e cuturain nei periodo Agriculture utrosticier e	alfredo galasso
30/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	56	0	56 INTEGRAZIONE SPESE DIRITTI PARERE IGIENICO SANITARIO PER CREAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO ATTO AD OSPITARE TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DA REALIZZARSI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO SCOLASTICO VIA PEL	LOU ASL N. 1 IMPERIESE
30/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,5	16,86	76,64 Pagamento Fatt. n. 900017643D del 23/08/2019 - Abbonamento telepass 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa AUTOSTRADE PER L'ITALIA Soa
30/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28,5 2485,38	5,14 391.77	23,36 Pagiamento Fatt. n. 2000198280 del 23/09/2019 - Albonamento telepasa 2019 203,61 Pagiamento Fatt. n. 21-2019 del 60/09/2019 - Villa regiona Margherita r propetatione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza	CIRO BUONO
30/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	641,99	115,77	526,22 Pagamento Fatt. n. 8-PA/2019 del 13/09/2019 - Scuola via Lamboglia: parapetto ringhiera	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
30/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3848,29	693,95	3154,34 Pagamento Fatt. n. 190200017742 del 03/09/2019 - Componentistica per telecamere mobili	DEMO SPA
30/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3707,2 354.96	668,51 64.01	303.6,9 Pagamento Fat. n. VEVI.479 del 28/08/2019 - Segnaletica orizontale 29.09 Pagamento Fat. n. VEVI.538 del 31/08/2019 - Segnaletica orizontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
30/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732	132	29,53 regimento rat. n. 1 v.ry 133 v 131/02/2013 - 28pisecus virus/mare 500 Pagamento Fatt. n. 1 del 60 f6/09/2014 Rimozione e demolizione velocili abbandonati	FORTUNATO GIUSEPPE
30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	796,6	143,65	652,95 Pagamento Fatt. n. 38 del 04/09/2019 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza	G.I.A. CONSULTING SRL
30/09/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	3713,19	669,59	3043,6 Pagamento Fatt. n. 1026/7 del 13/09/2019 - Fornitura vestiario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale	GALLERIA DELLO SPORT SRL
30/09/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	356,24 680,39	64,24 122,69	292 Pagamento Falt. n. VVA/19012289 del 11/09/2019 - CONSUMI BD 201902-20190 PIL Internot IC: 6002025 5777 Pagamento Falt. n. 00231788 del 31/08/2019 - FONNITUM DI SENSTONO EDIC ELCIO DELLE CONTRAVVENZIONI	INFOCAMERE SCPA MAGGIOLI SPA
30/09/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1358,5	0	1338,5 Pagamento Fatt. n. 0001124555 del 31/08/2019 - FORNTURA DI RIMBIOSSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA
30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5799,25	914,13	4885,12 Pagamento Fatt. n. 22 del 04/09/2019 - Intervento 6130.16.1 impegno 478 SUB 8	MICHELE CANDELA
30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 30/09/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	679,07 4142.31	0 746.97	679,07 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 dei 09/09/2019 - Villa regina Margherita: progettaione definitiva escutiva di fillevi sicureza 3395,34 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 dei 00/09/2019 - Villa regina Margherita: progettatione definitiva escutiva di fillevi sicureza 1395,34 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 dei 00/09/2019 - Villa regina Margherita progettatione definitiva escutiva di fillevi sicureza 1	Rossella Mazza STUDIOLIBERO ARCHITETTURA SRLS
30/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.53	0.46	3393,54 r Agamento 14t. n. 1941. 14t. 12t. 14t. 14t. 14t. 14t. 14t. 14t. 14t. 14	TELEPASS SPA
30/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	13290	1590	11700 Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_19 del 12/08/2019 - Scuola Rodari: opere varie e certificazioni per scia	ZANOTTO MARCO SRL
02/10/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 03/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1313,2 315,02	207	1106,2 Liquidazione sentenza T.A.E. Liguria 9/7/2018 - atto di precetto 29/07/2019 115.92 Contributo annuja (ARAN 2015) Entiti Locali (DIP 17-12-109) - Contre ovivos 001 1111 1111 1111 1111 1111 1111 111	STUDIO SCULCO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
03/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	315,02 18828,99	0	31),U. Controuto annuale ANM 2019 tint Locali (IVM 2 / 11-2019) - Conce Anviso 3013 1111 9000 0104 4 18382,99 Convenione - Liquidatione contributo annu relativo al 2019 (periodo 0/10/2019) (periodo 0/10/2019) (periodo 0/10/2019) (periodo 0/10/2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100 Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 del 06/09/2019 - Giornata anziani 16.09.2019: 4 targhe	CATTANEO ALBERTO
03/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1081,65	41,6	1040,05 Pagamento Fatt. n. 7600047099 del 31/07/2019, n. 7610003110 del 18/09/2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
03/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	675,67 409.19	25,99 73,79	649.68 Pagamento Fatt. n. 7600047651 del 31/08/2019 - Centro estivo - referione scolastica agosto 2019 33.5, A Pagamento Fatt. n. 00313939 del 30/08/2019 - FORNITURA DI SEGTIONE COSTIGUE CONTRAVVENZIONI	ELIOR RISTORAZIONE SPA MAGGIOLI SPA
03/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	710	,,,,	710 Pagamento Fatt. n. 63/FE del 20/09/2019 - Servizi funebri istituzionali	O.F. La Sant'Ampelio
03/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1300	0	1300 Pagamento Fatt. n. 000004-2019-EL del 11/09/2019 - Giornata anziani 16.09.2019: grafica	PALLANCA RAFFAELLA
03/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	750 677,1	0 122,1	750 Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamento pedonale - laquidazione l' tranche gestione amministrativa 2019/2020 555 Pagamento Fatt. n. 345 de 06/09/2019 - Carelline portadocumenti (l., 300)	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella SURACI SANDRINO
04/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	28,03	28,03	0 Spese postali c.c.p. 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	394,19	394,19	0 Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
04/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/10/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	27,35 17.95	27,35	0 Spees postalic_c_p.11589181 1275 Rimboros spees economical 3" Timestre 2019 (Buono 1511 - abbonamenti	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	52,94	0	52,94 Rimbors spese economata 3 Timestre 2019 (Buson 32)	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	85,5	0	85,5 Rimborso spese economato 3* Trimestre 2019 (Buono 136) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,9 25	0	12.9 Rimbors spese conomato 3" Timenter 2019 (Bunon 154) - altro materiale 25 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 154) - seper emainfestazioni culturali a a.	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	145,9	0	25 MINIOUSD Spee economical 5 Timestre 2019 (Busin 164) – Servicio IAT materiale informatico 145,9 Rimbors spee economical 5 Timestre 2019 (Busin 164) – Servicio IAT materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	155	0	155 Rimborso spese economato 3º Trimestre 2019 (Buono 135) - interventi diversi nel campo del turismo	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	153,5 55,8	0	153,5 Rimbors spese conomato 3" Timenter 2019 (Bunon 144) - carts, canceleria, stampati 53,8 Rimbors spese conomato 3" Timenter 2019 (Bunon 147) - carts, canceleria, stampati 53,8 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 147) - carts, canceleria, stampati 100,000 (Bunon 147) - carts, canc	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Aitri beni di consumo	60.55	0	35,8 MINIOUSD Spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 147) - Carta, canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 3" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee economical 5" Timestre 2019 (Bound 158) - Carta Canceleria, stampau 60.55 Rimborso spee ec	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	56	0	56 Rimborso spese economato 3* Ttimestre 2019 (Buono 128) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	26	0	26 Rimborso spese economato 3º Tumestre 2019 (Buono 148) - altro materiale	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 04/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,5 5	0	104,5 Rimbors spese conomato 3" Timenter 2019 (Bunon 160) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni 5 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione mezzi 10 Rimbors spese economato 3" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione 2019 (Bunon 142) - manutentoione 2" Timenter 2019 (Bunon 142) - manutentoione 2	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8 Rimborso spese economato 3* Ttimestre 2019 (Buono 132) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	55	0	55 Rimborso soese economato 3* Trimestre 2019 (Buono 144) - carta. cancelleria. stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	256,85 225,55	0	25,65 Rimbors speac economato 3" Timente 2019 (Busion 141). «Into materiale - interventi in economia 27.55 Rimbors speac economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 27.55 Rimbors speac economato 3" Timente 2019 (Busion 155). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace economato 3" Timente 2019 (Busion 154). «Into materiale - interventi in economia 100 Rimbors speace	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	225,55 75,8	0	22.55 Namoorso Spese economato 3" Itimestre 2015 (Busion 155) – atro materiale - intervent in economia 7.58 Rimborso Spese economato 3" Itimestre 2015 (Busion 155) – atro materiale - intervent in economia 7.58 Rimborso Spese economato 3" Itimestre 2015 (Busion 1517) – spese di rappresentanta" - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	133	0	133 Rimborso spese economato 3º Trimestre 2019 (Buono 162) - spese di rappresentanza - beni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	14	0	14 Rimbors spese conomato 3" Timente 2019 (Bunon 134) - Inissioni 51 Rimbors spese conomato 3" Timente 2019 (Bunon 137 / 141) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	571 225	n	571 Rimbors spees economato 3" Timestre 2019 (Buono 137 / 141) - carta, cancelleria, stampati 225 Rimbors spees economato 3" Timestre 2019 (Buono 150) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	183	0	183 Rimborso spese economato 3° Trimestre 2019 (Buono 133) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	145	0	145 Rimborso spese economato 3" Ttimestre 2019 (Buono 163) - materiale informatico	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,5	0	13,5 Rimborso spiese economato 3º Tilmestre 2019 (Buono 129) - missioni	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO

04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo			155.5 Rimborso spese economato 3" Ttimestre 2019 (Buono 145) - carta cancelleria. stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	155,5 95.5	0	155,5 Rimborso spese economato 3" Timestre 2019 (Bunon 145) - carta,cancelleria, stampati 95.5 Rimborso spese economato 3" Timestre 2019 (Bunon 145) - carta,cancelleria, stampati 95.5 Rimborso spese economato 3" Timestre 2019 (Bunon 159) - carta, cancelleria, stampati	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	11	0	30, minuosa spece ecuninau 3 - Timestre 2019 (buoni 139) - Cato, cancerera, samipau 11 Rimbosa spece ecuninau 3 - Timestre 2019 (buoni 139) - Cato, cancerera, samipau 11 Rimbosa spece ecuninau 3 - Timestre 2019 (buoni 138) - spece postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	25,21	ō	25,21 Rimborso spese economato 3º Trimestre 2019 (Buono 165) - spese postali uffici e servizi comunali	COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
04/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	9588	1878,59	7709,41 Locazione biblioteca: SEttembre - Dicembre 2019	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico mantenimento minori mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300 400	0	300 Contributo economico mantenimento minori mese di Settembre 2019 400 Contributo economico mantenimento minori mese di Settembre 2019 500 Contributo economico spese allogistive mese di Settembre 2019 500 Contributo economico spese allogistive mese dei Settembre 2019 500 Contributo economico spese allogistive mese dei Settembre 2019 500 Contributo economico spesial displaymento minori produce dei Settembre 2019 500 Contributo economico spesial displaymento minori produce di Settembre 2019 500 Contributo economico spesial displaymento di Settembre 2019 500 Contributo economico spesial di Settembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	25,21	0	400 Custination continuing spece antiggrapher lines at a settermine 2015 - 3ag, companie monamined 55,11 recognition to spece antiggrapher lines at a settermine 2015 - 3ag, companie monamined 55,11 recognition to specific specific plant in the companie of the specific plant in the spec	ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
07/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	136,62	14,91 Pagamento Fatt. n. 88/FPA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19	ESSEGI COMPUTER SRL
07/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53 Pagamento Fatt. n. 88/FPA dei 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19	ESSEGI COMPUTER SRL
07/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53 Pagamento Fatt. n. 88/FPA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19	ESSEGI COMPUTER SRL
07/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53 Pagamento Fatt. n. 88/FPA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistenza tecnica e manutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19	ESSEGI COMPUTER SRL
07/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	151,5 237 9	0 85.8	151,5 Pagamento Fatt. n. 88/PFA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONNA ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistensa tecnica e manuterulone stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fatt. n. 88/PFA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONNA ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistensa tecnica e manuterulone stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fatt. n. 88/PFA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONNA ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistensa tecnica e manuterulone stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fatt. n. 88/PFA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONNA ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistensa tecnica e manuterulone stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fatt. n. 88/PFA del 30/09/2019 - FATTURA PUBBLICA AMBIENTALE CONNA ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Assistensa tecnica e manuterulone stampanti, fax e fotocopiatrici periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 - 30/09/19 151.5 Pagamento Fattura PubBlica Associatione stampanti periodo: 01/07 -	ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRI
07/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 07/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	237,9	85,8	15.2,1 Pagamento Fatt. n. 89/PFA del 30/09/2019 - FATI I UNA PUBBLICA ANM. ** CONTIBUTO AMBIENTALE CONAL ASSOLTO OVER DOVIDO** - Notieggio multinumnoni 237.9 Pagamento Fatt. n. 89/PFA del 30/09/2019 - FATURA PUBBLICA ANM. ** CONTIBUTO AMBIENTALE CONAL ASSOLTO OVER DOVIDO** - Notieggio multifumnioni	ESSEGI COMPUTER SRL ESSEGI COMPUTER SRL
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	22/3 regalitation rat. II. 69/FFA user 3/09/22/47 FTA ITOA F OBSIGNATION TO THIS DE A PROPERTIE AND A SOCIAL OF THE OBSIGNATION	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	590	ō	590 Pagamento Fatt. n. 112/E del 31/08/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6446,3	306,97	6139,33 Pagamento Fatt. n. 392/22 del 31/08/2019 - Assistenza socio-educativa minori AGOSTO 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	921,7	43,89	877,81 Pagamento Fatt. n. 367/22 del 31/07/2019 - Centro estivo: disabili (n. 2) luglio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1348,83 1067.83	64,23 50.85	1284,6 Pagamento Fatt. n. 366/22 dei 31/07/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24 dei 31/07/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24 dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24 dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disabili (n. 21 lugilo 1016.89 Pagamento Fatt. n. 380/24) dei 31/08/2019 - Centro estivo: disa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	809.3	38.54	770.76 Pagamento Fatt. 1. 390/22 de 31/09/2013 - Centro estivo: disabili (1. 2) AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	769	0	769 Pasamento Fatt. n. 77/W880 del 30/9/2019 - Contributi per interazione rette di ricovero a favore di anzini osoiti in presidi di osoitalità collettiva periodo AGOSTO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425	0	425 Contributo economico spese alloggiative mese di Settembre 2019 - Sig. Spalletta William	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1244,4	224,4	1020 Pagamento Fatt. n. 23 del 29/08/2019 - Fiere Liguria Travel show (Genova ottobre 2019) - Bitesp (Venezia novembre 2019)	SVILUPPO SRLS
07/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Percorsi finalizzati all'inclusione sociale - Contributo mese di Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4400	400	4000 Pagamento Fatt. n. 0000545PA/19 del 30/09/2019 - Pulizia spiagge	DOCKS LANTERNA Spa
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 0000553PA/19 del 30/09/2019 - Compatitatori plastica carta: consegna tessere	DOCKS LANTERNA Spa
09/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9333 16200.75	1500 2921.45	7833 Pagamento Fatt. n. Fe-36 del 23/09/7019 - Pagamento relazione geologica messa in sicurezza murro Via del Colli 12793, Pagamento Fatt. n. 22/09 del 20/09/7019 - Ropalificazione via Bischioni: lavori aggiuntiti	GEOLOGO MASSIMO SPANO IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRI
10/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	118.13	118.13	12/15/5 regimento rat. n. 22/12 de 20/05/2015 - requamicazione via bastoni: iavon aggiuntivi Sosse postali (co 27/187)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
10/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10715,76	2113,39	Security 2.1.67 8603,37 Regamento Fatt. 37/12 del 26/09/2019 - Servizi per manifestazioni	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
10/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	191,21	0	191,21 Pagamento Fatt. n. 37/12 del 26/09/2019 - Servizi per manifestazioni	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
10/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	812,75	0	812,75 Pagamento Fatt. n. 37/12 del 26/09/2019 - Servizi per manifestazioni	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	283,38	51,1	232,28 Pagamento Fatt. n. B-4227/2019 del 31/08/2019 - Materiali	Centro legno
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	315,5	56,89	258,61 Pagamento Fatt. n. 00046/E del 31/08/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
10/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83 Pagamento Fatt. n. 82E del 30/08/2019 - Appalto servizi cimiteriali: AGOSTO 2019	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
10/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	6308,41 1094.3	1137,58	5170.33 Pagamento Fatt. 1. 95C del 30/09/2019 - Appalto servizi cimiteriali: SETTEMBRE 2019 1094.3 Contributi interazione retta disalici. Asocio 2019	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
10/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 10/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1094,3 274106.62	24918.78	1094, \$. Controut integrazione retta disago: Agosto 2119 29187.84 pasamento fatt. no 0000558P4/19 del 27/09/2019 \$5 evizió di izene urbana - Ordinanza sindacale nº 7 del 29.03.19 concernente la proroga del servizio periodo dal 01/04 al 31/12/2019, (NETTEZZA URBANA) - SETTEMBRE - 29187.84 pasamento fatt. no 0000558P4/19 del 27/09/2019 \$5 evizió di izene urbana - Ordinanza sindacale nº 7 del 29.03.19 concernente la proroga del servizio periodo dal 01/04 al 31/12/2019, (NETTEZZA URBANA) - SETTEMBRE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 DOCKS LANTERNA Spa
10/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8622,23	1554.83	2-912/j. ar Eggiment of att. n. 000059874 (2) 3/10/2018, n. 000459874 (4) 3/10/7019 7067.4 Pagamento Fatt. n. 000059874 (4) 3/10/7019	eGlue S.r.l.
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1137,04	205,04	932 Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/08/2019 - Materiali	HYDROS SAS
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	98,23	17,71	80,52 Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/08/2019 - Materiali	MORO S.r.l.
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	361,44	65,18	296,26 Pagamento Fatt. n. 46/PA del 16/09/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5000	1828,82	3171,18 Pagamento Fatt. n. 42 del 12/09/2019 - Lavori	ROBOTTI FABRIZIO
10/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5000 141.65	0	5000 Pagamento Fatt. n. 42 del 12/09/2019 - Luvori 141.65 Pagamento Fatt. n. 42 del 12/09/2019 - Luvori	ROBOTTI FABRIZIO ROBOTTI FABRIZIO
10/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	141,65	0	141,b. Pagamento 4xt. n. 42 dei 12/U9/2019 - Lavori 444. Convenzione assistenta bambini scuola buse attraversamenti as. 2019/2020 - Liquidazione Settembre	ROBOTTI FABRIZIO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
10/10/2019 0.1.03.02.15.000 Contratti di Servizio pubblico 10/10/2019 U.1.03.02.02.00.00 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	319	0	444 Conventione abstracts deminin scuola dus e attreversament as. 2013/2020 - uquidazione settembre 319 Pagamento Fatt. n. 24/PA del 03/10/2029 - skolo fucchi sa rampelio	TESORINI SRL
10/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108	0	318 Pagamento Fatt. 1. 24/PA del 03/10/2019 - Nolo fucció sampeiro 118 Pagamento Fatt. 1. 24/PA del 03/10/2019 - Nolo fucció sampeiro	TESORINI SRL
11/10/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	258,85	258,85	O Spese postali su ccp 13314182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
11/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	83,51	83,51	O Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
11/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	364	0	364 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 27/09/2019 - Un paese di sapori 27-28/06/2019: piano sicurezza	BASSO ING. LORENZO
11/10/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	2482,7	610,5	1872,2 Pagamento Fatt. n. 171E del 30/09/2019 - FORNITURA SEDIE UFFICIO BURSA EVO	DESIG ITALIA SRL
11/10/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	902,8	0	902,8 Pagamento Fatt. n. 171E del 30/09/2019 - FORNITURA SEDIE UFFICIO BURSA EVO	DESIG ITALIA SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	258,54 99.33	46,62 17.91	211,92 Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1900128 doi 31/05/2019- Materiali 81,42 Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/190025 doi 31/05/2019- Materiali 91,42 Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/190025 doi 31/05/2019- Materiali 91/05/2019- Material	EF 90 SRL EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	35,95	6,48	a.i,42 regimento rat. n. 2013/vr) 2000/25 oct 31/00/2015 - Materiali 23.47 Regimento rat. n. 2013/vr) 2000/25 oct 31/00/2015 - Materiali 23.47 Regimento rat. n. 2013/vr) 2000/25 - Materiali	EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	286,7	51,7	235 Pagamento Fatt. n. 2019/vP/1900258 del 31/08/2019 - Materiali	EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	120,78	21,78	99 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900260 del 31/08/2019 - Materiali	
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo			60 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900261 del 31/08/2019 - Materiali	EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	73,2	13,2		EF 90 SRL EF 90 SRL
	111,33	13,2 20,08	91,25 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900262 del 31/08/2019 - Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	111,33 29,63	20,08 5,34	91.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/19000326 del 31/08/2019- Matériali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019- Matériali	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	111,33 29,63 94,28	20,08 5,34 17	91,25 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900052 del 31/08/2019 - Materiali 24,29 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900053 del 31/08/2019 - Materiali 27,28 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900053 del 31/08/2019 - Materiali 27,28 Pagamento Fatt. n. 2019/09/1900053 del 31/08/2019 - Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	111,33 29,63 94,28 296,07	20,08 5,34 17 53,39	91.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900032 del 31/08/2019- Matériali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019- Matériali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019- Matériali 24.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019- Matériali 24.28 Pagamento Fatt. n. 1050/P del 2019/P/2019- Fontinua vestidino e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale	EF 90 SRL GALERIA DELLO SPORT SRL
11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6	20,08 5,34 17	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900262 del 31/08/2019 - Materiali 24,29 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900263 del 31/08/2019 - Materiali 77,28 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900263 del 31/08/2019 - Materiali 242,68 Pagamento Fatt. n. 1050/7 del 20/09/2019 - Formitura vestitario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale 260 Pagamento Fatt. n. 1109/7 del 20/09/2019 - Formitura vestitario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale 260 Pagamento Fatt. n. 1109/7 del 20/09/2019 - Formitura vestitario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL
11/0/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/0/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/0/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/0/2019 U.103.01.03.00 Senvi ausiliari per il firizionamento dell'ente 11/0/2019 U.103.02.13.00 Senvi ausiliari per il firizionamento dell'ente 11/0/2019 U.103.02.13.00 Senvi ausiliari per il firizionamento dell'ente	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66	91,25 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/190026 del 31/08/2019 - Materiali 24,29 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/190026 del 31/08/2019 - Materiali 24,268 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/190026 del 31/08/2019 - Materiali 24,268 Pagamento Fatt. n. 1050/7 del 20/09/2019 - Formitura vestitario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale 200 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Giornatira alesso: sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Un mare di sapori 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Un mare di sapori 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Un mare di sapori 2019: piano sicurezza	EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. GALIERIA DELLO SPORT SRI. IM CONSULENZA SEUDIEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MAĞC
11/19/2019 U.103.01.02.000 Alrr herrid cronsumo 11/19/2019 U.103.01.02.000 Alrr herrid di crossumo 11/19/2019 U.103.01.04.000 Alrr herrid di crossumo 11/19/2019 U.103.01.04.000 Alrri herridale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/19/2019 U.103.02.11.000 Servizi ausiliari per i frunzionamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.11.3000 Servizi ausiliari per i frunzionamento dell'ente 11/19/2019 U.103.01.21.02.000 Alrri herrid cirossumo 11/19/2019 U.103.01.01.02.000 Alrri herrid cirossumo 11/19/2019 U.103.01.01.02.000 Alrri herrid cirossumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13	91.25 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900326 del 31/08/2019- Matériali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190036 del 31/08/2019- Matériali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190036 del 31/08/2019- Matériali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190036 del 31/08/2019- Matériali 24.08 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019- Giornata ribassos sicurezza 280 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019- Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019- Secritobr 6 - 5 vettembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019- Secritobr 6 - 7 vettembre 2019: piano sicurezza 291.51 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019- Generibor 6 - 7 vettembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019- Deneribor 6 - 7 vettembre 2019: piano sicurezza	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IMC CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira M&C IMC CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira M&C IMC CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira M&C IMC CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C MONDOFFICE S.T. I
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Amie materiale per usi militari, ordine pubblico, scurezza 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza ausiliari per il furzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza ausiliari per il furzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza ausiliari per il furzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altri beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Botto liminobili	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5060	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.268 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Mortina vestiario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale 200 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 111 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 2015 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 2015 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 2015 Pagamento Fatt. n. 110 el 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 2015 Pagamento Fatt. n. 10000841 del 00/10/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAN ASSOLTO 4000 Pagamento Fatt. n. 10000841 del 00/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAN ASSOLTO	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ di Oliveira M&C MONDOFFICE Sr.L MONTAGNA SRL
11/19/2019 U.103.01.02.000 Altr heril di consumo 11/19/2019 U.103.01.02.000 Altr heril di consumo 11/19/2019 U.103.01.03.01.000 Armi heril di consumo 11/19/2019 U.103.01.01.000 Servizi ausiliari per i furniconamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per i furniconamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per i furniconamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per i furniconamento dell'ente 11/19/2019 U.20.01.09.000 Beni immobili 11/19/2019 U.20.01.09.000 B	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5060 5621	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511	91.25 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Materiali 28.0 Pagamento Fatt. n. 111 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Beerindo F o Settembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019 - Beerindo F o F settembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019 - Decaltà Contilia Co	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IMCONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C IMCONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C IMCONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAS di Oliveira M&C MONDOFFICE S.T. MONTAGNAS SIL TECNOEDIL SPA TECNOEDIL SPA
11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Amie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.02.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.00	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 355,64 5060 5621 616,68	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460	9.1.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 24.268 Pagamento Fatt. n. 1050/P del 20/09/2019 - Moritaria vestiario e dispositivi di sicurezza per la polizia municipale 200 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 112 del 30/09/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 219.15 Pagamento Fatt. n. 1000481 del 09/10/2019 - Giornata ribasso: sicurezza 229.15 Pagamento Fatt. n. 1000481 del 09/10/2019 - Cont Risutro AMBENTAL COMA MASCOLTO 4000 Pagamento Fatt. n. 10000480 del 10/07/09/2019 - Localtà Giorti - sognetio Battagli: sositituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 510 Pagamento Fatt. n. 2700000010 del 15/05/2019 - Escuzione intervento di manutenzione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. 2700000010 del 15/05/2019 - Escuzione intervento di manutenzione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ	EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. GALIERIA DELLO SPORT SRI. IM CONSULENZA SEUDIEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC. MONOPIFICE Sr.I. MONTAGNA SRI. TECNOFOLI SPA BRIGA CFEİRI Agricole - Carispezia Şab BRIGA CFEİRI Agricole - Carispezia Şab
11/19/2019 U.103.01.02.000 Altr benil di consumo 11/19/2019 U.103.01.02.000 Altr benil di consumo 11/19/2019 U.103.01.01.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/19/2019 U.103.02.11.000 Servizi ausiliari per i furnicionamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.11.000 Servizi ausiliari per i furnicionamento dell'ente 11/19/2019 U.103.02.11.000 Servizi ausiliari per i furnicionamento dell'ente 11/19/2019 U.20.01.01.000 Servizi ausiliari per i furnicionamento dell'ente 11/19/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/19/2019 U.20.01.01.01.000 Beni immobili 14/19/2019 U.10.03.01.01.000 Meri immobili 14/19/2019 U.10.30.01.01.000 Servizi amministrativi 14/19/2019 U.10.30.01.01.000 Meri beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5060 5621 616,68 268,72	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 4.2.12 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 4.2.68 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 2.80 Pagamento Fatt. n. 1.11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.12 del 30/09/2019 - Hone del Saport 2019 piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.13 del 30/09/2019 - Hone ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.13 del 30/09/2019 - Hone ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.13 del 30/09/2019 - Hone ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1.13 del 30/09/2019 - Hone ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 10/09/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico implanto debaterizzazione 400 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 110/09/2019 - Escucionio intervento di manuteciono si razordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. CPRIS100000154/EA del 11/10/2019 n. CPRIS100000154/EA del 11/10/2019 n. CPRIS10000154/EA del 11/10/2019 n. CPRIS100000154/EA del 11/10/201	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SICUREZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IN CONSULENZA SICUREZA LAVORD SAS DI CONSULENZA SICUREZA
11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Amie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alvr beni di consumo 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.02.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.0000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.00	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 355,64 5060 5621 616,68	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 11/06 19/08/2019 - Materiali 28.00 Pagamento Fatt. n. 11/06 19/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30.00 Pagamento Fatt. n. 11/06 20/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30.00 Pagamento Fatt. n. 11/06 20/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 11/06/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 11/06/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 piano sicurezza 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 6 7- settembre 2019 - Seeritibo funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 30.01 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - Seeritibo 7- settembre 2019 - Seeritibo funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 30.02 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - CONTIBILUTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 30.03 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - CONTIBILUTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 30.03 Pagamento Fatt. n. 2000/2019 - CONTIBILUTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO	EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. EF 90 SRI. GALIERIA DELLO SPORT SRI. IM CONSULENZA SEUDIEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC. MONOPIFICE Sr.I. MONTAGNA SRI. TECNOFOLI SPA BRIGA CFEİRI Agricole - Carispezia Şab BRIGA CFEİRI Agricole - Carispezia Şab
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000 Altr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 355,64 5060 5621 616,68 268,72 722,54	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/vf)190026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/vf)190026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/vf)190026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/vf)190026 del 31/08/2019 - Materiali 28.08 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Honor del Soprio 2019 plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Honor del Soprio 2019 plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 50/09/2019 - Località Cotti - socienza 400 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 50/09/2019 - Località Cotti - socienza del socie	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONTOCIE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L IM CONDOFICE ST.L
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.00.000 Ben immobili 11/10/2019 U.202.01.00.000 Ben immobili 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo	111.33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 355,64 5060 5621 616,68 268,72 72,254 77,47 154,94 99,71	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 7.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 200 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Hornat di Sapot 2019 piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019 - Hornat di Sapot 2019 piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 113 del 30/09/2019 - Hornat Partia L'EGNAI ASSOLTO 4600 Pagamento Fatt. n. 00000000036 del 12/09/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 5101 Pagamento Fatt. n. 00000000010 del 15/05/2019 - Esecuzione intervento il manuterionio est traordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. CPRIS10000154/EA del 11/10/2019, n. CPRIS10000134/EA del 11/10/2019 0 Pagamento Fatt. n. CPRIS10000154/EA del 11/10/2019, n. CPRIS10000134/EA del 11/10/2019 0 Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 PAGA Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 PAGA Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 PAGA Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO 0 PAGA Pagamento Fatt. n. PROMOS42 del 09/10/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONAI ASSOLTO	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MÁC IM CONDOPTICE S.T. IM CONDOP
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo	111.33 94.28 296.07 341.6 366 355.64 5060 5021 616.68 288,72 722,54 74,94 99,71 139,45	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 24.29 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 27.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Materiali 28.08 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Hono del sopro 1020 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Hono del sopro 1020 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Hono del sopro 1020 Pagamento Fatt. n. 1000000000 del 30/09/2019 - Hono Fatt. Pagamento Fatt. n. 1000000000 del 30/09/2019 - Hono Fatt. Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 30/09/2019 - Hono Fatt. Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 30/09/2019 - Località Cotti - scopente Battagli: sositiutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 3101 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - Località Cotti - scopente Battagli: sositiutione estraordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 300 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 301 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 30/09/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 302 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONTOCIET S. r.l. MONDOFICE S. r.l.
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Servizi audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Servizi audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Servizi audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Beni immobili 11/10/2019 U.202.01.0000 Beni immobili 11/10/2019 U.202.01.0000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo	111.33 29,63 94,28 296,07 341,5 366 355,64 5060 5621 616,68 268,72 722,54 77,47 154,94 99,71 139,45 129,25	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 4.2.42 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 4.2.68 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 200 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Hone del Sapor 2019 piano sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Hone del Sapor 2019 piano sicureza 300 Pagamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Hone Patriat. CONAI ASOLTO 4600 Pagamento Fatt. n. 100000000058 del 12/07/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 5101 Pagamento Fatt. n. C0000000010 del 110/5/2019 - Esculario intervento il manutezione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. CPRISI/0000154/FAC del 11/10/2019, n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/0000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/00000134/FAC del 11/10/2019 n. CPRISI/000000134	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONDOPTECE S r.I. MONDOPTECE S r.I.
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo	111.33 94.28 296,07 341.6 366 355,64 5000 5021 616,68 268,72 772,254 77,47 154,94 99,71 139,45 129,25 80,51	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 7.1.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Materiali 7.1.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 7.1.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Materiali 7.2.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 20 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata di Sapori 2019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata di Sapori 2019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1000000001 - Giovata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 000000001 - Giovata ribasso sicurezza 3010 Pagamento Fatt. n. 000000001 del 310/09/2019 - Localita Cotta - Lorgente Battagli: sotitutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 400 Pagamento Fatt. n. 000000001 del 130/09/2019 - Localita Cotta - Lorgente Battagli: sotitutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 3010 Pagamento Fatt. n. 00000001 del 130/09/2019 - Localita Cotta - Lorgente Battagli: sotitutione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. 000000000 del 130/09/2019 - Localita Cotta - Lorgente Battagli: sotitutione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTAL COMA ASSOLTO 0 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONDOFFICE S.r.L MONDOFFICE S.r.L
11/10/2019 U.10.30.10.20.00 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.10.30.11.30.00 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.20.00 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.20.00 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/10/2019 U.10.30.10.00 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30.10.00 Altr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5060 5021 616,68 28,72 722,54 77,47 154,94 99,71 139,45 199,25 80,51	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienii 7.1.2 Ragamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Marienii 7.1.2 Ragamento Fatt. n. 2019/P/190036 del 31/08/2019 - Marienii 7.1.2 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 20 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 300 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 300 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Giovata ribassos sicureza 300 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Horne del Sapori 2019 piano sicureza 300 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Horne del Sapori 2019: Piano sicureza 300 Ragamento Fatt. n. 110 del 30/09/2019 - Horne Patrita CIONAI ASOLTO 4600 Ragamento Fatt. n. 00000000036 del 12/07/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico implanto debaterizzazione 4101 Ragamento Fatt. n. 00000000010 del 115/05/2019 - Escucianio intervento il manuteziono straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Ragamento Fatt. n. CPRIS10000154/EA del 11/10/2019, n. CPRIS10000134/EA del 11/10/2019 - CPRIS10000134/EA del 11/10/2019 - CPRIS10000134/EA del 11/10/2019 - CPRIS100000134/EA del 11/10/2019 - CPRIS1000000134/EA del 11/10/2019 - CPRIS1000000000000000000000000000000000000	EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONTOLICE S r.I. MONADOFICE S r.I.
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.21.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.20.01.09.000 Beni mimobili 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo	111.33 94.28 296,07 341.6 366 355,64 5000 5021 616,68 268,72 772,254 77,47 154,94 99,71 139,45 129,25 80,51	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.1.25 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 7.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 7.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Materiali 7.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Materiali 7.2.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 200 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giovata di Sport 2019 plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo fr. o * Rettembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 10000014 del 09/10/2019 - Contributo Ontributo F 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONDOFFICE S.r.L MONDOFFICE S.r.L	
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr berid ci consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr berid ci consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr berid ci consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr berid ci consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Serviz ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Serviz ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Serviz ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Serviz ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr berid ci consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Serviz ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.000 Altr berid ci consumo 14/10/2019 U.103.01.000 Altr berid ci consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366 355,64 5000 521 616,68 288,72 72,74 19,74 19,71 139,45 129,25 61,31 61,31 80,51 45,01 49,03	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 311 616,68 0 327,19 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 9.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 9.01 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo fr. 5 rettembre 2019: plano sicurezza 9.02 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo fr. 5 rettembre 2019: plano sicurezza 9.03 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 51/09/2019 - Località Cotti - Lorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.04 Pagamento Fatt. n. 00000000001 del 15/09/2019 - Località Cotti - Lorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.05 Pagamento Fatt. n. 0000000001 del 15/09/2019 - Località Cotti - Lorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.05 Pagamento Fatt. n. 0000000001 del 15/09/2019 - Località Cotti - Lorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.05 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 15/09/2019 - Escuzione intervento di manutezione startardinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 9.05 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SIL EF 90 SIL EF 90 SIL EF 90 SIL GALLERIA DELLO SPORT SIL IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MĀC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MĀC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MĀC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira MĀC MONDOFFICE S.r.I. MONTAGNA SIL TECNOEDIJ SPA BRIAC AFGHĪ Agricole - Carispezia Şpa MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S.R.I. MO
11/10/2019 U.10.30.10.20.00 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.2000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/0/2019 U.10.30.11.3000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/0/2019 U.10.30.21.13.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/0/2019 U.10.30.11.20.00 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Bend immobili 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Bend immobili 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Bend immobili 11/0/2019 U.10.30.10.20.00 Altr bend cit consumo 14/0/2019 U.10.30.10.20.00 Altr bend cit consumo	111.33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5060 5621 616,68 268,72 722,54 77,47 154,94 99,71 139,45 180,51 46,03 46,	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 200 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Bereinboir 6 - F settembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Bereinboir 6 - F settembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 100000014 del 10/09/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 11/09/2019 - Località Cotti - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 5101 Pagamento Fatt. n. CPRIS10000154/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS10000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS100000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS10000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS10000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS100000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS100000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS100000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS100000134/Fat del 11/10/2019 n. CPRIS1000000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUDREZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C MONDOFICE S.r.l. MONTAGNA SRL TECNOFOLI SPA BERGA CFÓRT AGENTAGO – Cartispezia Spa MONDOFICE S.r.l. MONDOFICE S.
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.03.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.103.01.01.000 Servizi ausiliari per il finzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.01.000 Altr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 365,564 5060 5621 616,68 288,72 72,254 77,47 19,47	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 311 616,68 0 327,19 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.01 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Beerindo fr. 5 rettembre 2019: piano sicurezza 8.02 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Beerindo fr. 5 rettembre 2019: piano sicurezza 8.03 Pagamento Fatt. n. 10000001 del 51/08/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 8.04 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 15/08/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 8.05 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 15/08/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 8.05 Pagamento Fatt. n. 000000010 del 15/08/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sosittuzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 8.05 Pagamento Fatt. n. 0000000001 del 15/08/2019 - Escuzionie intervento di manuterizione starzardinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 9.07 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Olivera MÁC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORDOFFICE SI. IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORDOFFICE SI. IM CONSULENZA SICUREZZA LA IM CONSULENZA SICUREZZA LA IM CONSULENZA SIL IM CONSULENZA
11/10/2019 U.10.30.10.20.00 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/0/2019 U.10.30.10.000 Amie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/0/2019 U.10.30.11.30.00 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/0/2019 U.10.30.21.13.00 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/0/2019 U.10.30.11.00.00 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/0/2019 U.20.20.10.90.00 Beni immobili 11/0/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend cit consumo 14/0/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo	111,33 19,63 94,28 296,07 341,6 366 366 365,65 5621 616,68 268,72 772,54 77,47 154,94 99,71 19,45 212,25 40,11 40,03 470 460,72	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 450 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 20 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 20000001 del 15/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 20000001 del 15/09/2019 - Seentibo 6 / Seentibo 7 seentibo 6 / Seentibo 7 s	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SI IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA IM CONSULE
11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 tolle in immobili 11/10/2019 U.103.01.0000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.00000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.00000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 365,564 5060 5021 616,68 288,72 72,254 77,47 154,94 199,71 154,94 192,25 61,31 61,31 63,31 63,94 470 460,72 11000	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,3 480 511 61,6,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf;190026 del 31/08/2019 - Marienia 17.2.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 20 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 20000001 del 15/09/2019 - Seentibo 6 / S retembre 2019 piano sicurezza 30.0 Pagamento Fatt. n. 20000001 del 15/09/2019 - Seentibo 6 / Seentibo 7 seentibo 6 / Seentibo 7 s	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSOCIPIET S. 1.1 IM CONSOCIPI
11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr beni di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Servita ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Servita ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.0000 Servita ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.20.20.10.90.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.90.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.90.000 Beni immobili 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 60,07 60,07 154,94 99,71 19,45 129,25 80,51 61,31 60,13	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 450 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 200 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 3010 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 302 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Località Cotti - socienza 403 Pagamento Fatt. n. 0000000005 del 12/09/2019 - Località Cotti - socienza 404 Pagamento Fatt. n. 00000000005 del 21/09/2019 - Località Cotti - socienza 405 Pagamento Fatt. n. 00000000005 del 21/09/2019 - Località Cotti - socienza 406 Pagamento Fatt. n. 00000000005 del 40/09/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 407 Pagamento Fatt. n. 0000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 408 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 000042 del 09/10/2019 - CONTIBILITO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 409 Pagamento Fatt. n. 00004	EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L EF 90.5%L GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONDOPICE S.r.I. MONDOPICE S.
11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 tolle in immobili 11/10/2019 U.103.01.0000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.00000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.00000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.103.01.000000 Alrr beni di consumo	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 365,564 5060 5021 616,68 288,72 72,254 77,47 154,94 199,71 154,94 192,25 61,31 61,31 63,31 63,94 470 460,72 11000	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,3 480 511 61,6,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900036 del 31/08/2019 - Marienia 200 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo F o F settembre 2019 piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo F o F settembre 2019 piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000040 del 09/09/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 10/09/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 3101 Pagamento Fatt. n. 0000000010 del 10/09/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 3101 Pagamento Fatt. n. 0000000001 del 10/09/2019 - Località Cottu - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 3101 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - Escuzione intervento di manuteriorio estra strondinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 395.35 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSOCIPIET S. 1.1 IM CONSOCIPI
11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Arrive heri di consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.02.11.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.103.01.01.000 Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.20.01.000 Bio Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.20.01.000 Bio Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.20.01.000 Bio Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.20.01.000 Bio Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.20.01.000 Bio Bend il mirmobbil 11/10/2019 U.10.01.000 Alrr bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.000 Alrr bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.000 Bio Bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.000 Alrr bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.0000 Alrr bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.0000 Alrr bend di consumo 14/10/2019 U.10.01.0000 Bend il mirmobbil di vabore culturale, storico ed artistico 15/10/2019 U.10.01.0000 Bend ilmmobbil di vabore culturale, storico ed artistico	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366 5021 616,68 268,72 722,54 19,71 19,45 19,71 19,45 60,51 1,45,01 40,03 639,94 470 460,72 400	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 7	9.12.5 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 2019/P/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12.8 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 8.00 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 9.01 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 9.02.13 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Benrindo 6 7 settembre 2019; plano sicurezza 9.02.13 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 12/09/2019 - Località Cotti - socqueita Battagli: sotituizione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.02.13 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 12/09/2019 - Località Cotti - socqueita Battagli: sotituizione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.03.13 Pagamento Fatt. n. 00000000003 del 12/09/2019 - Località Cotti - socqueita Battagli: sotituizione quadro elettrico impianto debaterizzazione 9.03.13 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - Contributo di manufestione situardimaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ. 9.03.13 Pagamento Fatt. n. 000004000 del 10/09/2019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.13 Pagamento Fatt. n. 00004002 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.14 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento Fatt. n. 0000402 del 00/10/1019 - CONTIBULTO AMBIENTAL CONA ASSOLTO 9.03.15 Pagamento F	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS di Oliveira MAC IM CONDOPTICE S.T. IM
11/10/2019 U.10.30.10.00.00 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Alrr bend di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Arrive hend di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Serviza ausiliar per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza aministrativi 14/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza aministrativi 14/10/2019 U.10.30.11.000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5000 6018 6018 6018 6018 6018 6018 6018 6	20,08 5,14 17 53,39 61,6 66 66 68,61,11 610,68 69 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9.12. Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 10000000003 del 20/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 20/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 20/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000003 del 20/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000000003 del 20/09/2019 - Beentolo C 7- Settembre 2019: plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 10/09/2019 - Escazione intervento di manuterizione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 300 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - Escazione intervento di manuterizione straordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 301 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONDOPTICE S.T. IM CONDOPT
11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.103.01.02.000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.10.000 Serviza audiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.01.000 Beni immobili 11/10/2019 U.103.01.01.000 Altr bend id consumo 14/10/2019 U.103.01.000 Altr bend id consumo 14/10/2019 U.103.01.0000 Altr bend id consumo 14/10/2019 U.	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366 501 616,68 268,72 722,54 19,71 19,45 19,71 19,45 60,51 10,63 639,94 400 427 400 12369,97 10230 15466,42 433,84	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12. Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)1900036 del 31/08/2019 - Marérail 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190036 del 31/08/2019 - Marérail 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/Pf)190036 del 31/08/2019 - Marérail 7.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Benerito del 5-9 retembre 2019 plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 1000408 del 60/09/2019 - Discalta Gordina Compania Compa	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SECUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira M&C IM CONDOPTICE S.r. IM CONDOPTICE S.R. IM CONDOPT
11/10/2019 U.10.30.10.000 Alrr beni di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Alrr beni di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Arri em di consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.0000 Serviza amministrativi 14/10/2019 U.10.30.11.00.000 Alrr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30.11.00.0	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 355,64 5000 6018,66 6018,67 77,47 154,94 99,71 139,45 129,25 80,51 61,31 45,01 49,03 639,94 470 400,72 400 12269,97 10230 15446,42 433,84 834,48	20,08 5,14 17 53,39 61,6 66 66 68,61 460 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9.12. Pagamento Fatt. n. 2019/Pi/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12. Pagamento Fatt. n. 2019/Pi/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12. Pagamento Fatt. n. 2019/Pi/190026 del 31/08/2019 - Marienii 7.12. Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribassos sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beneribo 6 7- Stetembre 2019: plano sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 10000000003 del 20/09/2019 - Beneribo 6 7- Stetembre 2019: plano sicurezza 30. Pagamento Fatt. n. 00000000003 del 20/09/2019 - Localta Cotti - scopente altatigi: sotitutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 40. Pagamento Fatt. n. 00000000003 del 20/09/2019 - Localta Cotti - scopente altatigi: sotitutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 30. Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 10/09/2019 - Localta Cotti - scopente altatigi: sotitutione quadro elettrico impianto debaterizzazione 30. Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 10/09/2019 - Localta Cotti - scopente altatigi: sotitutione di anualizzazione del 10/09/2019 del 10/0	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORO SAŚ dI Oliveira M&C IM CONDOPTICE S.T.I. MONDOPTICE S.T.I. MONDO
11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, skurezza 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30.10.200 Altr beni di consumo 1	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366 5060 5021 616,68 268,72 722,54 77,47 154,94 199,71 139,45 80,51	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12. Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Bereinbo f - 5 rettembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 10004014 del 60/01/2019 - Dischalta Colon A SOSCITO 4600 Pagamento Fatt. n. 10004016 del 10/07/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 000000010 del 110/08/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 000000010 del 110/08/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4510 Pagamento Fatt. n. 000000001 del 110/08/2019 - Escuzionie intervento di manuteriorio est travordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. 000000000 del 10/08/2019 - Escuzionie interventaria Control A SOSCITO 395.13 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONDOLITICE ST.L IM
11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.10.30.10.2000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Servita ausiliare per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Servita ausiliare per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.3000 Servita ausiliare per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.2000 Altr bend id consumo 11/10/2019 U.20.01.19.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.01.19.000 Beni immobili 11/10/2019 U.10.30.11.0000 Altr bend id consumo 14/10/2019 U.10.30	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366,355,64 5000 610,68 292,53 77,47 154,94 199,71 139,45 129,25 80,51 61,31 80,51 45,01 49,03 639,94 470 460,72 400 12669,97 110230 12769,97 10230 12669,97 10230 15446,42 453,84 834,48 501,35 904,17	20,08 5,14 17 53,39 61,6 66 66 68,61 460 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	94.25 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)900026 del 31/08/2019 - Materiali 77.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Giornata ribasso sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2019 - Beerindo É synd 12019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 10000000000 del 30/09/2019 - Beerindo É synd 12019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 30/09/2019 - Beerindo É synd 12019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 30/09/2019 - Beerindo É synd 12019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 30/09/2019 - Beerindo É synd 12019; plano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 30/09/2019 - Escalaine interventi di manutezione stratardinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 300 Pagamento Fatt. n. 0000000000 del 30/09/2019 - Escalaine interventi di manutezione stratardinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 301 Pagamento Fatt. n. 00000000000 del 30/09/2019 - Escalaine interventi di manutezione stratardinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 301 Pagamento Fatt. n. 000000000000000 del 30/09/2019 - COMPRIGUENO AMBIENTAL ECONA ASSOLTO 301 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERIA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LAVORD SAS dI Oliveira MAC IM CONSULENZA SICUREZZA LA IM CONSULENZA SICUREZZA LA IM CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IM CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IM CONSULENZA SICUREZZA LA IM CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZA SICUREZZA SICUREZZA IN CONSULENZA SICUREZZ
11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Altr bend cit consumo 11/10/2019 U.10.30.10.000 Armie materiale per usi militari, ordine pubblico, skurezza 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.10.30.11.000 Serviza ausiliari per il funzionamento dell'ente 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Beni immobili 11/10/2019 U.20.20.10.000 Altr beni di consumo 14/10/2019 U.10.30.10.200 Altr beni di consumo 1	111,33 29,63 94,28 296,07 341,6 366 366 366 5060 5021 616,68 268,72 722,54 77,47 154,94 199,71 139,45 80,51	20,08 5,34 17 53,39 61,6 66 66 64,13 460 511 616,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.12. Pagamento Fatt. n. 2019/VF)1900026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 2019/VF)190026 del 31/08/2019 - Marienia 7.28 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Giornata ribassos sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 11 del 30/08/2019 - Bereinbo f - 5 rettembre 2019: piano sicurezza 300 Pagamento Fatt. n. 10004014 del 60/01/2019 - Dischalta Colon A SOSCITO 4600 Pagamento Fatt. n. 10004016 del 10/07/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 000000010 del 110/08/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4600 Pagamento Fatt. n. 000000010 del 110/08/2019 - Località Colti - sorgente Battagli: sostituzione quadro elettrico impianto debaterizzazione 4510 Pagamento Fatt. n. 000000001 del 110/08/2019 - Escuzionie intervento di manuteriorio est travordinaria per ripristino funzionamento motore elettrico pompa rilancio 6 BQ 0 Pagamento Fatt. n. 000000000 del 10/08/2019 - Escuzionie interventaria Control A SOSCITO 395.13 Pagamento Fatt. n. 000000000000000000000000000000000	EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL GALLERA DELLO SPORT SRL IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONSULENZA SEUBEZZA LAVORD SAŚ dI Oliveira MÁC IM CONDOLITICE ST.L IM

16/10/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	5740,12 Competenze: Ottobre 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
16/10/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1671,24	0	1671,24 Gettoni consiglieri 01.01.2019-02.09.2019	CONSIGLIERI COMUNALI
16/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 16/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	625,55 1460.48	0	625,55 LEGGE MERLONI Appatto manutentionine strade, stabili e soucle 146,048 LEGGE MERLONI Appatto manutentionine strade, stabili e soucle 146,048 LEGGE MERLONI Intervento annale di sistemazione e oulitata torreenti Sasso, Bordhetto e rii minori	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
16/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	608.94	0	1400/06 LEGISE MERCON INCOVERNMENT GENERAL METEROLOGISE OF INTERNAL ASSOCIATION OFFICIATION OF INTERNAL ASSOCIATION OFFICIATION OFFICIATION OFFICIATION OFFICIATION OFFICIATIO	PERSONALE SERVIZI TECNICI
16/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1220,6	0	1220,6 LEGGE MERLONI Intervento annuale di sistemazione e pulizia torrenti Sasso, Borghetto e rii minori	PERSONALE SERVIZI TECNICI
16/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	144,25	0	144,25 LEGGE MERLONI Opere di messa in sicurezza in somma urgenza del sottopasso ferroviario	PERSONALE SERVIZI TECNICI
16/10/2019 U.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto 16/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	397,76 720,36	0	397,5 LEGGE MERLON Riqualificazione giardini Winter 720,3 E LEGGE MERLON Riqualificazione giardini Winter 720,3 E LEGGE MERLON Ripore di consolidamento e messa in sicurezza del versante franato sopra Sorgente Solforosa	PERSONALE SERVIZI TECNICI PERSONALE SERVIZI TECNICI
16/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	720,36	0	720,36 LEGGE MERLONI Intervento annuale di sistemazione e pullizia torrenti Sasso, Borghetto e il minori	PERSONALE SERVIZI TECNICI
17/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	77,42	0	77,42 Sanzione ritardata trasmissione dati contratti acquedotto - anno 2018	AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
17/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	456	99,31	356,69 Pagamento Fatt. n. VP-24122 del 19/09/2019 - Ritiro monete	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
17/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/10/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	94,74 281,82	0 50,82	94,74 Pagamento Fatt. n. VP-24122 del 19/09/2019 - Ritro monete 211 Pagamento Fatt. n. SPO00018 del 30/09/2019 - Assistenza istemistica	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA JULIET INFORMATICA SRL
17/10/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	274,28	98,92	215. Fagamento Fatt. n. 1. #7000019 - Materials information 215.36 Pagamento Fatt. n. 1. 374/PA del 13/09/2019 - Materials information	LINEA DATA SRL
17/10/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	274,28	0	274,28 Pagamento Fatt. n. 874/PA del 19/09/2019 - Materiale informatico	LINEA DATA SRL
17/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1888,93	340,63	1548,3 Pagamento Fatt. n. 0002141954 del 30/09/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI SPA
17/10/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 17/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6 184.56	215,6 33,28	980 Pagamento Fatt. n. 130/001 del 30/09/2019 - Noleggio velobox 151.28 Pagamento Fatt. n. FATT 11 19de 20/02/2019 - Maustenione mezzi	NOI SICURI PROJECT SRL PISANO GOMME SAS
17/10/2019 U.2.02.01.07.000 Hardware	484,73	0	484,73 Pagamento Fatt. n. 4060/£ del 16/0/2019 - Materiale Informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL
17/10/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	491,76	176,09	315,67 Pagamento Fatt. n. 4060/E del 16/09/2019 - Materiale informatico	SOLUZIONE UFFICIO SRL
17/10/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 17/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	550,17	99,21	450,96 Pagamento Fatt. n. 4019/E del 12/09/2019 - Acquisto n. 6 monitor + supporti + 2 stampanti	SOLUZIONE UFFICIO SRL
17/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/10/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,43 109.43	19,73 19.73	89,7 Regamento Fatt. n. 6820191019000314 del 02/10/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097 89,7 Regamento Fatt. n. 6820199190000540 del 06/9/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
17/10/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	148,06	26,7	121,36 Pagamento Fatt. n. A71020191000000971 del 13/09/2019 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA MAGGIO 2019 AD AGOSTO 2019.	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	692,98	63	629,98 Pagamento Fatt. n. 2021/FE del 09/07/2019 - Tubazioni raccordi e materiali idraulici (richiesta offerte incentivo euro 638,40)	A.G.A. SRL
21/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	142922,9 85,4	12992,99 15,4	139939.1 Pagamento Falt. n. 2019 30 del 11/10/2019 - Sigrato s.ampelici lavori 70 Pagamento Falt. n. 34/P ed 30/09/2019 - Costo estora scuele medie: spese minute	ABE SRL ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 21/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	85,4 39,13	15,4 39,13	/U *Pagamento act. n. su/r pet su/us/2019 - Corso teatro scuole medie: spese minute 0 S pase postalic c.p. 115981818	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	24,4	97,6 Pagamento Fatt. n. NOTA del 08/10/2019 - Fiera delle anime: eventi collaterali	CHIARELLA LORENA
21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,41	32,17	146,24 Pagamento Fatt. n. 00047/E del 31/08/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1218,17 512.4	219,67 92.4	985,5 Pagamento Fatt. n. 158/Fit Jed 300/97019 - Pulikie mercato coperto: settembre 2019 420 Pagamento Fatt. n. 172/Fit Jed 300/97019 - Pulikie straorficant Selbricato Susriful Lowe	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
21/10/2019 0.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,9	92,4 44,7	420 Pagemento Fat. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cue su/vojz/cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et cuts - Futuras stratromarta ladoritato gartinii Lowe 203, Pagemento Fatt. 1.12/Et c	DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2967,14	269,74	2697.4 Pagamento Fatt. n. 0000562PA/19 del 30/09/2019 - Giornata pulizia porto 14.09.2019: 3 cassoni-trasporto-smaltimento	DOCKS LANTERNA Spa
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1586,86	168,86	1418 Pagamento Fatt. n. 0000601PA/19 del 11/10/2019	DOCKS LANTERNA Spa
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,6	0 4,72	270,6 Pagamento Fatt. n. 0000601PA/19 del 11/10/2019	DOCKS LANTERNA Spa EF 90 SRL
21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 21/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,17 218,71	4,72 39.44	21.45 Pagamento Fatt. n. 2019/V/1903033 del 30/09/2019 - Matériali 179.27 Pagamento Fatt. n. 2019/V/1903025 del 31/08/2019 - Matériali	EF 90 SRL EF 90 SRL
21/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4552,41	175,09	4377,32 Pagamento Fatt. n. 7600048483 del 30/09/2019 - Refezione scolastica settembre 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
21/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 7600048485 del 30/09/2019 - Oneri di sicurezza	ELIOR RISTORAZIONE SPA
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30729,91 15315	4206,94	2652.297 Pagamento Falt n. 66 del 25(99/2019 - Manutenzione rete idrica e fignaria - 2" SAL - 15315 Pagamento Falt n. 66 del 25(99/2019, n. 70 del 10/1/2019 - 10/	F & D COSTRUZIONI SAS F & D COSTRUZIONI SAS
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15315 3624,5	329,5	13-13 Pagamento atr. n. bo del 2/July	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,4	4,4	20 Pagamento Fatt. n. 281 del 11/10/2019 - Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera a "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (AFFIDAMENTO GRAFICO DEI DEPLIANTS VILLE E GIARDINI DI	IMPRONTA DIGITALE SNC
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	874,81	157,75	717,06 Pagamento Fatt. n. 16/FE del 10/10/2019 - Promozione iniziative enogastromiche - integrazione	INNOVATION STUDIO DI DIEGO LUPANO
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	565,71	99,13 297.13	466,58 Pagamento Fatt. n. 1219009975 del 07/10/2019 - Scuola Rodari sismica: lavori	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A. JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
21/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6239,67 278.16	297,13 50.16	5942,5 Pagamento Fatt. n. 410/72 del 31/08/2019 - Micronido "Lívola che non c'é": agosto 2019 28 Pagamento Fatt. n. 0003/75 del 02/10/2019 - Promosione del Histribità commercial del mercato coperto - distribuzione materiale oubblicitario	MERLINO PURRI ICITA' SRI
21/10/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	638,91	0	638,91 Pagamento Fatt. n. 6219747422 64 30/09/2019 - F0509328 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONA ASSOLTO OVE DOVUTO	MF INGROSSO SPA
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 253 del 26/09/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e forniture di beni e servizi	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	376 576,45	67,8 103,95	386,2 Pagamento Fatt. n. 254 del 25/09/2019 - Manifestazioni estive 2019 472,5 Pagamento Fatt. n. 254 del 25/09/2019 - Manifestazioni estive 2019 472,5 Pagamento Fatt. n. 254 del 26/09/2019 - Promozione dell'attività commerciali del mercato coperto - distribuzione materiale pubblicitario	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
21/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 21/10/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5/6,45 1110	103,95	4/2,5 Pagamento art. n. zoo de uga juz juris - Promozione de intrius commercia de mercato coperto - distribuzione materiale puddicitario 1000 Pagamento art. n. 203900315 dei del y/10/2015 - Import Mui 2016 e giornata formazione	MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MUNICIPIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3131,19	284,65	2846,54 Pagamento Fatt. n. 195/FtE del 30/09/2019 - Trasporto scolastico: settembre 2019	RIVIERA TRASPORTI SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	450	81,15	368,85 Pagamento Fatt. n. 8G00210752 del 07/10/2019, n. 8G00210763 del 07/10/2019, n. 8G00211208 del 07/10/2019, n. 8G00211805 del 07/10/2019, n. 8G002121202 del 07/10/2019, n. 8G00211552 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	817,34 248.77	147,4 44.87	669.94 Pagamento Fatt. A 2206198000014781 del 07/10/2019, n. 8000210976 del 07/10/2019, n. 8000211112 del 07/10/2019, n. 800021155 del 07/10/2019, n. 8000211627 del 07/10/2019, n. 8000211496 del 07/10/2019, n. 800021159	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	248,77 104.66	44,87 18.87	20.5.) Pagamento Fatt. n. 800/211806 del 0/10/2015, n. 800/221919 del 0/10/2015, n. 800/221210 del 0/10/2019, n. 800/221210 del 0/10/2019 85.79 Pagamento Fatt. n. 800/221806 del 0/10/2019 Ulenze telefonicle V bimeter 2019 - scuolo materna -	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	253,01	45,62	207,39 Pagamento Fatt. n. 8G00211017 del 07/10/2019, n. 8G00211102 del 07/10/2019, n. 8G00212046 del 07/10/2019, n. 8G00212049 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,31	8,71	39,6 Pagamento Fatt. n. 8G00211481 del 07/10/2019 - Utenze telefoniche VI* bimestre 2019 - assistenza scolastica -	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,77 858,99	15,29 154,91	69.4.8 Pagamento Falt. n. 8000211155 dei 07/10/2019, n. 8000021135 dei 07/10/2019 n. 8000021236 dei 07/10/2019 n. 80000212365 dei 07/10/2019 n. 800000000000000000000000000000000000	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	488,78	88,14	7/4,06 Pagemento Fat. n. 8:0002(1934) del 107/10/2019, n. 8:0002(1272) del 107/10/2019, n. 8:0002(1270) del 107/10/2019, n. 8:0002(1270) del 107/10/2019 400,64 Pagemento Fat. n. 8:0002(1934) del 107/10/2019, n. 8:0002(1272) del 107/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	204,34	36,85	167,49 Pagamento Fatt. n. 8G00211913 del 07/10/2019, n. 8G00212205 del 07/10/2019, n. 6820191019002676 del 16/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,64	5,89	26,75 Pagamento Fatt. n. 8G00210762 del 07/10/2019, n. 8G00210918 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	295,75 30.74	53,35 5.54	242,4 Pagamento Fatt. n. 8500210737 dei 07/10/2019, n. 8500211873 dei 07/10/2019, n. 8500211973 dei 07/10/2019, n. 8500212824 dei 07/10/2019, n. 8500212344 dei 07/10/2019 5.2 Pagamento Fatt. n. 8500210737 dei 07/10/2019 - Ustrue televiolinic by "bimestra 2019", acusedotto -	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29.87	5.39	24.48 Pagamento Fatt. 0.500/21/5037 Uer 0/17/20/2019 - Utilize telefonionic V initiator - Cimitero	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	104,22	18,8	85,42 Pagamento Fatt. n. 8G00211474 del 07/10/2019, n. 8G00211952 del 07/10/2019, n. 8G00212299 del 07/10/2019	TELECOM ITALIA SPA
21/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 21/PA del 27/09/2019 - Giornata pulizia porto 14.09.2019: noleggio autogru	TESORINI SRL
21/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 22/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	664,9 73,2	119,9 13,2	545 Pagamento Falt. n. 48PA del 10/10/2029 - Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera a "Liguina Tavadi Shaw 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI E VOLANTINI) 60 Pagamento Falt n. FATTAP 2, 15 del 10/2/10/2019 - Genallaggio banda musiciale Neclasarium con la banda musiciale de Castamunica on la banda musiciale de Castamunica on la banda musiciale Postamunica (Postamunica) e Postamunica (Post	TIPOGRAFICA NANTE CATTANEO ALBERTO
22/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	21,04	0	21,04 INTEGRAZIONE IVA SU NOTA DI CREDITO Manutenzione straordinaria rete idrica integrata	F & D COSTRUZIONI SAS
22/10/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	366	0	366 Spese istruttoria per intervento di installazione di bagno autopulente sulla passeggiata mare Lungomare Argentina.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
23/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 23/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	3788,14 4209.79	683,11 4209.79	3305.03 Pagamento Fat n. 2019/20005488 del 15/10/2019 - Aggio ic affissioni: III * trim 2019 O Pagamento Fat n. 2019/20005487 del 15/10/2019 - Aggio ic affissioni: III * trim 2019	ABACO S.P.A. ABACO S.P.A.
23/10/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 23/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	4209,79 86.97	4209,79 86.97	0 Pegament est. n. 2019/2009-59 et 15/10/2019 - Aggio tcp - anissioni: illi trim 2019 0 Soese gostali (cci 10/08/33723	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4041,09	728,73	3312,36 Pagamento Fatt. n. 2190094152 del 21/10/2019, n. 2190094153 del 21/10/2019, n. 2190094167 del 21/10/2019, n. 2190094180 del 21/10/2019	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1649,95	297,53	1352,42 Pagamento Fatt. n. 2190094155 del 21/10/2019, n. 2190094156 del 21/10/2019	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	158,17 433,38	28,52 78,15	129.55 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - Exchiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - Exchiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - Exchiesa anglicana - 355.23 Pagamento Fait. n. 1290094178 del 21/10/2019 - Utenve energia elettrica SETTEMBRE 2019 - Utenve energia	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1493,16	269,26	33.25 * regimento Fat. n. 12:500=160 ute 12;1/0/2021 p. 12:00140 ute 12:00140 u	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,69	14,55	66,14 Pagamento Fatt. n. 2190094158 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - IAT -	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	169,49	30,56	138,93 Pagamento Fatt. n. 2190094166 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - luminarie natalizie -	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115,23 32917.42	20,78 5935.93	94.5 Pagamento Fatt. n. 2190094169 del 21/10/2019 n. 2190094170 del 21/10/2019 (2018) de	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4829,49	870,89	2003.1.39 Fagamento Fatt. n. 2190094139 et 21/10/2019 - Uniter centing a centinal as i remote. 2019 - Rips 2190094183 del 21/10/2019, n. 2190094185 del 21/10/2019 n. 2190094185 del 21/10/2019	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33343,43	6012,75	27330,68 Pagamento Fatt. n. 2190094159 del 21/10/2019, n. 2190094160 del 21/10/2019, n. 2190094161 del 21/10/2019, n. 2190094162 del 21/10/2019, n. 2190094163 del 21/10/2019, n. 2190094164 del 21/10/2019, n. 2190094173 del 21/10/2019, n. 2190094173 del 21/10/2019, n. 2190094174 del 21/10/2019, n. 21900941	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19122,71	3448,36	15674,35 Pagamento Fatt. n. 2190094165 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - depuratore -	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,02 121,27	13,35 21,87	66.07 Pagamento Fait. n. 1590094174 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - asilo nido - 99,4 Pagamento Fait. n. 1590094174 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - conitero -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	771,69	139,16	99,4 regamento ratu. 1.250091/1 at 21 July 2019 - Uterite energia elettrica SET Entonic 2019 - Commento - Commento - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009168 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009169 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009169 del 21/13/0219 - Uterite energia elettrica SET Entonic Coperto - Commento SET. 1.25009169 del 21/13/0219	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	886,94	159,94	727 Pagamento Fatt. n. 2190094177 del 21/10/2019 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE 2019 - porto -	NOVA AEG SPA
23/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,16	6,52	29,64 Pagamento Fatt. n. 8G00164788 del 06/08/2019 - Utenze telefoniche 5/2019 - pm -	TELECOM ITALIA SPA
24/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1405,44 469,99	253,44 84,75	115.2 Pagamento Falt. n. 185/00 del 15/10/2019 - Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (STAMPA E FORNITURA DEPLIANTS VILLE E GIARDINI DI BO 385,24 Pagamento Falt n. 185/00 del 11/09/2019 2019. Casciou è la Limbolgia. D. 25 lovollet est tambolgia.	CADI' SERVICE DI CARMELO CUSUMANO Centro legno
24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	15762	15762	0 Impianto sportivo comunale addebito a circolo tennistico in Bordighera, Via Stoppani n. 15 in concessione al Bordighera Lawn Tennis Club - lavori di manutenzione straordinaria campi effettuati dal concessionario con scomputo del canone.	COMUNE DI BORDIGHERA
24/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	936,41	168,86	767,55 Pagamento Fatt. n. VEN/1771 del 26/09/2019 - Segnaletica orizzontale	ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
24/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3947,18	711,79	3235,39 Pagamento Fatt. n. 311 del 16/10/2019 - Villa Regina Margherita: messa sicurezza interventi minimi (esclusa progettazione)	GLORIO COSTRUZIONI SRL
24/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	21049,67	1896,35	19153,32 Pagamento Fatt. n. F/1137 del 30/08/2019 - Smalltimento rsu: SETTEMBRE 2019	IDRO EDIL Srl

24/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3666,44	329,94	3336,5 Pagamento Fatt n. F/1203 del 30/09/2019 - Smaltimento fanghi: SETTEMBRE 2019	IDRO EDIL Sri
24/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratt di servizio pubblico	710,18	64,01	3333, Pegamento Fatt. II. 1/12/05 del 30/05/2015 - 3milionimiento Viagini - 3ETTEMBRE 2019	IDRO EDIL SrI
24/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	337,63	30,42	307,21 Pagamento Fatt. n. Fl/1199 del 30/09/2019 - Smaltimento fanghi: SETTEMBRE 2019	IDRO EDIL Sri
24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	103408,37	20127,46	83280,91 Pagamento Fatt. n. 73/05 del 27/09/2019 - 5° SAL	MASALA SRL
24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8207,55	0	8207,55 Pagamento Fatt. n. 73/05 del 27/09/2019 - 5* SAL	MASALA SRL
24/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2500 1265,33	0	2500 Pagamento Fatt. n. 5½ del 05/09/2019 - Assistenza archeologica in corso d'opera presso lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di san Ampelio 1265.33 Pagamento Fatt. n. 1894/03/09 del 04/10/2019 - Notrodas prasitore lo cattatali e certificazioni energetiche	MASTRANTUONO CLAUDIO ROMANO Geom. LUCIANO
24/10/2019 U.1.03.02.13.000 Beni immobili 24/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	0	120,3.5 Pagament val. n. 13pg./ 2011 de Lay 1.0/ 2019 - Rottorida: praticine catastain e cermicazioni energencine 600 Contributo manifestazioni anno 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
24/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	0	800 Contributo manifestazioni anno 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
24/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	0	1000 Contributo manifestazioni anno 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
24/10/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	0	1500 Contributo manifestazioni anno 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
24/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1002,79	91,16	911,63 Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_19 del 02/09/2019 - Scuola Rodari: opere varie e certificazioni per scia	ZANOTTO MARCO SRL
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	313,39 340,82	56,51 61,46	25,88 Pagamento Fatt. n.19190270589 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale settembre 279,36 Pagamento Fatt. n.19190270588 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale del 25,06 il 30.09.19	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	340,82 288,35	61,46 52	2/9,5 Pagamento Fatt. n. 1919/02/n/Usa del 2/1/1/2/19 - Formitura gas naturale dal 2.5/1/5 al 19.09.19 28/36,3 Pagamento Fatt. n. 1919/02/n/U661 2/1/1/2/19 - Formitura gas naturale dal 3.00.5 al 3.00.91.9	Estra Energie Srl
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,31	4,38	20/33 - Regimento Fatt. 1: 125/02470042 tee: 23/10/237 - Frontinua gas instunate gas 1000-13 19/33 - Pagamento Fatt. 1: 125/02470046 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale settembre	Estra Energie Srl
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,59	0,65	2,94 Pagamento Fatt. n. 191902470645 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale dal 26.08 al 30.09.19	Estra Energie Sri
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,4	8,37	38,03 Pagamento Fatt. n. 191902470642 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale settembre	Estra Energie Sri
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,88	1,78	8,1 Pagamento Fatt. n. 191902470643 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale settembre	Estra Energie Srl
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,59 44,62	0,65 6,39	2,94 Pagamento Fatt. n. 191902470644 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale settembre	Estra Energie Srl
25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 25/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,62 4607,07	6,39 830,79	38.23 Pagamento Fatt. n. 191992/70640 del 23/10/2019 - Fornitura gas naturale dal 26.08 al 30.09.19 377-628 Pagamento Fatt. n. 190995791 del 21/10/2019, n. 210905799 del 21/10/2019 del 21/10/2019 9	Estra Energie Srl NOVA AEG SPA
25/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	32,52	32,52	0 Pagamento Fatt. n. 8019136392 del 24/10/2019 - Iva su posta light	POSTE ITALIANE S.p.a.
28/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1700	0	1700 Pagamento Fatt. n. nota del 22/01/2019 - Agorà arte in piazza - spettacoli -	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE ONDE RIBELLI
28/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	748,1	134,9	613,2 Pagamento Fatt. n. 13 del 10/10/2019 - Riparazione Toyota Auris	AUTOCARROZZERIA NEGRINI SNC
28/10/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	515	0	515 Pagamento Fatt. n. 3 del 06/10/2019 - Fornitura quotidiani e periodici mese di luglio agosto e settembre 2019	CAPRARO EMANUELE
28/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1636,64	0	1636,64 Spess gestione ordinaria consuntivo esercizio 01/08/2018 - 31/07/2019 - Saldo preventivo esercizio 1/08/2019-31/07/2020 acconto	Condominio Ambito 12 IL GIARDINO
28/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	3150 2550	150	3000 Pagamento Falt. n. 55 del 30(99/2019 - Prosecucione inscrimento minori in presid di coptibalità collettiva periodio marzo/settembre 2019 2500 Pagamento Falt. n. 12/P del 30(90/2019 - Controlluto) per interparione reted ricroveo a favore di annizio sopili in presid di dospitalità collettiva periodo marzo/settembre 2019	EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC.COOP.SOCIALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 28/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	590	0	250 Fagamento Fat. 1. 12/P dei 30/09/2019 - Contribut per integrazione rette ui ricovero a lavore di altimi dopiti in presidi di di opplianti collettiva periodo matzioystetimote 2019 590 Fagamento Fatt. n. 12/F dei 30/09/2019 - Contribut per integrazione rette di ricovero a favore di anzini dopiti in presidi di dopitalità collettiva periodo settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/2003
28/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20000	0	20000 Ricarica Matrix matricola n. 54120066	FRANCOPOST SRL
28/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	2500	0	2500 Ricarica Matrix matricola n. 54120066	FRANCOPOST SRL
28/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	3500	0	3500 Ricarica Matrix matricola n. 54120066	FRANCOPOST SRL
28/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 28/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10000 55987.65	0 5089.79	10000 Ricarica Matrix matricola n. 54120066 S0897.86 Pasamento Fatt. n. 0000014 dei 16/09/2019 - immobile via Lamboellia: scuola - lavori lotto 1	FRANCOPOST SRL
28/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 28/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55987,65 300	5089,79 32,46	50897,86 Pagamento Fatt. n. 0000041 del 16/09/2019 - Immobile via Lamboglia: scuola - lavori lotto 1 267,54 Pagamento Fatt. n. 07/4 del 17/10/2019 - Girmata azianii fi. 160, 2019: buffett	IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS MANNA FABIO
28/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblictia e servizi per trasierta 28/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	300	32,46 32,46	267,54 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/10/2019 - Gentlalago Danda unsicale Neckarsulm con la banda musicale Borghetto SN - realizzazione buffet	MANNA FABIO
28/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2699,5	0	2699,5 Pagamento Fatt. n. 02_05_2019 del 25/09/2019 - Muro via Fontana: integrazione lavor - progettazione sicurezza cre - integrato con rimborso spese istruttoria sismica	MARINO ING. ANDREA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	313,33	56,5	256,83 Pagamento Fatt. n. 1551900448 del 24/10/2019 - Utenze energia elettrica piazza Bengasi	NOVA AEG SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	245,22	44,22	201 Pagamento Fatt. n. 1551900449 del 24/10/2019 - Utenze energia elettrica fagnatura	NOVA AEG SPA
28/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	720	0	720 Pagamento Fatt. n. 87/W080 del 30/09/2019 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anzini ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5544 466.56	264	5280 Pagamento Fatt. n. FATTPA 101_19 del 01/10/2019 - Inserimento madre - neonata 29/08/2019-30/09/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 TELECOM ITALIA MOBILE SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	466,56 62,58	88,83	377,73 Pagamento Fatt. n. 7X03953504 del 14/10/2019, n. 301980218490 del 18/10/2019	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,22	65,38	G5,58 Pagamento Fatt. n. 7033891124 del 14/10/2019 - Utenze telefonial viº bimestre 2019 - u.t 34,84 Pagamento Fatt. n. 7033891124 del 14/10/2019 - Utenze telefonial viº bimestre 2019 - u.t 34,84 Pagamento Fatt. n. 7033891124 del 14/10/2019 - Utenze telefonial viº bimestre 2019 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	TELECOM ITALIA MOBILE SPA TELECOM ITALIA MOBILE SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,04	0	43,04 Pagamento Fatt. n. 7X03891124 del 14/10/2019 - Utenze telefonini VI* bimestre 2019 -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	123,77	0	123,77 Pagamento Fatt. n. 7X03891124 del 14/10/2019 - Utenze telefonini VI* bimestre 2019 -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
28/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,97	0	32,97 Pagamento Fatt. n. 7X03891124 del 14/10/2019 - 4210Utenze telefonini VI* bimestre 2019 -	TELECOM ITALIA MOBILE SPA
29/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	200	0	200 Centro stoccaggio rifiuti: Diritti sanitari Bordighera prot. Asl 44154 del 17.10.2019	ASL N. 1 IMPERIESE
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1022,36	184,36	838 Pagamento Fatt. n. 62 del 03/10/2019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,56 391,84	107,8	76,76 Pagamento Fatt. n. 63 del 03/10/2019 - Mamuteruione mezi 313,48 Pagamento Fatt. n. 63 del 03/10/2019 - Mamuteruione mezi 313,48 Pagamento Fatt. n. 63 del 03/10/2019 - Mamuteruione mezi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,4	0	331,00 Fagamento Fat. n. 63 del 03/10/2019 - Mamutenzione mezzi 21.4 Pagamento Fat. n. 63 del 03/10/2019 - Mamutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	452,32	1047,68 Pagamento Fatt. n. 68 del 16/10/2019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1008,32	0	1008,32 Pagamento Fatt. n. 68 del 16/10/2019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
29/10/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 98/PA del 15/10/2019 - Villa regina Margherita: interventi straordinari ripristino funzionalità impianti riscaldamento	CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1342	242	1100 Pagamento Fatt. n. 00643 del 15/10/2019 - Materiali	ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2151,12 800	598,4	1553,72 Pagamento Fatt. n. 000032º dei 30/09/2019 - Vestiario 800 Pagamento Fatt. n. 000032º dei 30/09/2019 - Vestiario	FAIP di Acajou Fabio FAIP di Acajou Fabio
29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	800 367,28	0	80U Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento Fatt. n. 0000329 del 30/09/2019 - Vestiano 367.28 Pagamento 567.28 Pagamento 5	FAIP di Acajou Fabio FAIP di Acajou Fabio
29/10/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1707.95	307.99	301,26 regamento fatt. n. 2000327 un in 301,102 (1972) "Petalania of Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera a "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (STAMPA E FORNITURA DEPLIANTS)	GRAFICHE AMADEO srl
29/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	6641,05	316,24	6324,81 Pagamento Fatt. n. 445/22 del 30/09/2019 - Micronido "L'isola che non c'è": SETTEMBRE 2019	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
29/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	126,09	22,74	103,35 Pagamento Fatt. n. 82/05 del 15/10/2019 - Materiali	MASALA SRL
29/10/2019 U:1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,09	47,26	214,83 Pagamento Fatt. n. 1551900447 del 24/10/2019 - Utenze energia elettrica ii.pp. Piazza Bengasi	NOVA AEG SPA
29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1879,95 829,6	339,01 149,6	1540,94 Pagamento Fatt. n. 3F019320293 del 11/10/2019 - Manutenzione ascensori 680 Pagamento Fatt. n. 19/4 del 30/09/2019 - Villa regian arraphetra: Intervent injection derattizzazione	OTIS SERVIZI R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
30/10/2019 U.2.02.01.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 30/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	829,6 8540	149,6	600 Pagemento Pat. n. 19/PA cet 30/97/2013 - Vine region magnetic microrent ripristuro - Destituzzazione 8540 Pagemento Fatt. n. Ph. 10/19 del 27/99/2019 - Marciapiede via aldo moro: abbatimento 7 plante - smalltimento - piantumazione 6 piante	CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
30/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	371,8	33.8	330 Fagaintin Fat. 1. FFA 1/3 3 to £ 2/07 2/12 3 "matusines via and minu" about minu" about minu" about minu" about minu" about minu" about minu" about minu" about minu" about minu about minu" about minu about	DOCKS LANTERNA Spa
30/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	523,42	91,5	431,92 Pagamento Fatt. n. 1219010395 del 17/10/2019 - Pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
30/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4880	880	4000 Pagamento Fatt. n. 71/05 del 11/09/2019 - Asfalti: fondo stradale danneggiato via dei colli - curva argento	MASALA SRL
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	609,2	125,4	483,8 Pagamento Fatt. n. 2541 del 31/10/2019	FRANCOPOST SRL
05/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/11/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	86,2 550	99,18	86,2 Pagamento Falt n. 2541 del 31/10/2019 450,32 Pagamento Falt n. 1054/pd-46 25/10/2019 - ATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P.	FRANCOPOST SRL LINEA DATA SRL
05/11/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 06/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	550	33,19	40,02 Pagamento Fatt. n. 1045/PA del 25/10/2019 - FATI UNA IMMEDIATA P.A. Con S.P 500 Contributo locazione 500 Contributo locazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	7440,22	ō	7440,22 Commission acquedotto	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
07/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	712	o	712 Bolli e spese	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
07/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	420,5	0	420,5 Bolli e spese	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
07/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	21	0	21 Canone pos	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
07/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	378,3 400	0	378.3 PV 000945758 FATT N. 0000051140/10 (ADDRITO PREAUTORIZZATO) 400 Contributo spese allogistimo Catione reinituro Evolumento Productione Contributo Spese allogistimo Catione reinituro Spese allogistimo Catione reinituro Spese allogistimo Catione reinituro Spese allogistimo Catione reinituro Spesial Productione Catione Reinituro Spesial Production Spe	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 07/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	988,6	0	400 Controlled speed enlogigative Californic etimilano - Novembre 2019 988, 6 Contribution telegrazione retta disaglio Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003
07/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	70,4	0	70,4 Contributo integrazione retta disagio Settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	451,4	81,4	370 Pagamento Fatt. n. 208E del 31/10/2019 - FORNITURA SEDIE BURSA EVO COLORE NERO	DESIG ITALIA SRL
07/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2010	0	2010 Pagamento Fatt. n. 101 del 30/09/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di ospitalità collettiva periodo settembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8 48,4	90 Pagamento Fatt. n. 38/P del 21/10/2019 - Locandine 220 Pagamento Fatt. n. 39/P del 21/10/2019 - Namifesati Neckersulm	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	268,4 153.5	48,4	220 Pagamento 14t. n. 39/P del 21/10/2019 - Maninesati Neckersium 1533 Pagamento 14t. n. 1077 del 15/10/2019 - Soese oublicitarie	ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA
08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 08/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29,5	0	125,5 Pagamento Fatt. n. NOTA del 15/10/2019 - Speze publicitarie 29,5 Pagamento Fatt. n. NOTA del 15/10/2019 - Speze publicitarie	ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA
08/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	506,99	506,99	O Pagamento Fatt. n. CPRS19000262/EA del O5/11/2019 - Fatturazione corrispettivi	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo economico a sostegno responsabilità familiari mantenimento minori ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	150	0	150 Percorsi finalizzzati all'inclusione sociale - Contributo mese di ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo economico a sostegno responsabilità familiari mantenimento minori ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 400	0	400 Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiattive Sig. Logmane Mohammed mese di Ottobre 2019 400 Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiattive Sig. at Jonachiko Ugia mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 200	0	4UU Contributo economico Inalizzato ai pagamento si spese aliogisative si, ra i ymonscriux Uiga mese di Uttobre 2019 200 Percosì finalizzatai di Indicusione sociale - Contributo mese di ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	2178	0	2178 Abbonamenti biblioteca Conferma d'ordine n. 2019/278	INFOCLIP srl
08/11/2019 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750	0	750 Convenzione scuola infanzia: 01.11.2018-31.10.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425	0	425 Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiattive Sig. Spalletta William mese di Ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2000	0	2000 Contributo attività estive soggetti disabili - anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	489,5 415	0	48),5 Pagamento Fatt. n. 519 del 17/09/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo agosto 2019 415 Pagamento Fatt. n. 59 del 15/09/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo asterburbe 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
U6/11/2019 U.1.U4.UZ.UZ.UUU Interventi assistenziali	415	U	415 Pagamento Patt. 11. 297 Uei 10) 1U/2013 - INSPRIMENTO DISBOILI IN CENTA SOCIO-RIBBINITATIVI PERIODO SETTEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003

08/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 11/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 200	0	150 Percord finalizzat all'inclusione sociale - Contributo mese di ottobre 2019 200 Mostra Fenench: affission I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MORENO LUCA
12/11/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	27-00 musus remedia. anisosimi 200 musus remedia. 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	AMMINISTRATORI COMUNALI
12/11/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440 Adesione 2019-2020	ANUSCA srl
12/11/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	12200	2200	10000 Pagamento Fatt. n. CP 167/E del 28/10/2019 - Servizio di Tesoreria	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
12/11/2019 U.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Prin 12/11/2019 U.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Prin	1036,74 2226.9	0	108;74 Devoluzione oneri - anno 2018 225;9. Oner onderdezzioni religiose: anno 2017	CHIESA EVANGELISTICA VALDESE CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO
12/11/2019 U.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Priv	4146,95	0	4146,95 Devoluzione oneri - anno 2018	CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO
12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2455,23	0	2455,23 Pagamento Fatt. n. 14 del 19/10/2019 - Stabile via Circonvallazione 3: spese tecniche	FABRIZIO CIALONE
12/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	6334,95	0	6334,95 Contributo seconda tranche fondo progetti scolastici - a.s. 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA
12/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1000,01 30112.5	180,33 2737.5	819.68 Pagamento Falt. n. 0021148327 del 22/10/2019 - Integrazione assistenza on-line per l'anno 2019 27375 Pagamento Falt. n. 002010001 del 21/05/2019 - Escuzione bivordi lo fromtura e messa no pora di n. 5 linee carro festoni per sedimentatori e dissabbiatore e di n. 1 ventilatore assiale per locale sollevamento iniziale Riferimento Vs. Protocollo n	MAGGIOLI SPA TECNOEDIL SPA
12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3399	309	399 Pagamento Fatt. n. 2700000023 del 24/07/2019 - Secuzione involvati in initiata e ricessa in opera di n. 3 inter-cativi restini per southis Referente observatore e m. 1. 4 considera e southis consideratione del 2019 regional	TECNOEDIL SPA
12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	13298	2398	10900 Pagamento Fatt. n. 2700000026 del 07/10/2019 - Somma urgenza eventi meteo 29/30-ottobre 2018: ripristino depuratore - sollevamento acque piazza bengasi	TECNOEDIL SPA
12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	56540	5140	51400 Pagamento Fatt. n. CA/1/19700085 del 25/07/2019 - Compressore	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
14/11/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 14/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6033,44 9857.76	0 896,16	6033,4 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 det 28/10/2019 - Fomitura libri scuole primarie as. 2019/2020 8961,6 Pagamento Fatt. n. 71/20 det 18/10/2019 - 8/10/10 cogranic - settlembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5200	890,10	esos, p. regimento rat. n. 71,100 est n. n. 71,000 est n. n. 71,000 est n. n. 11,000 est n. n. 11,000 est n. n. n. 11,000 est n. n. 11,000 est n. n. n. 11,000 est n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.	BASSO ING. LORENZO
14/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	16249,23	16249,23	O Pagamento Fatt. n. 42/01 del 04/11/2019 - Sentenza tribunale 32	C.E.M.A. SRL
14/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	17511,78	17511,78	0 Pagamento Fatt. n. 42/01 del 04/11/2019 - Sentenza tribunale 32	C.E.M.A. SRL
14/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	43238,99	0	43238,99 Pagamento Fatt. n. 42/01 del 04/11/2019 - Sentenza tribunale 32	C.E.M.A. SRL
14/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 14/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14661,94 1218,17	0 219,67	1466,19 P Regimento Fatt. n. 42/01 de 104/11/2019 - Sentenza tribunde 32 998,5 P Regimento Fatt. n. 104/01 de 104/11/2019 - Sentenza tribunde 32 998,5 P Regimento Fatt. n. 104/01 de 13/10/2019 - 9/10/10 imencato coperto: ottobre 2019	C.E.M.A. SRL COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
14/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1056,52	190,52	356) regimento fat. n. 260/EL uei 31/20/203 - Yulia giption through 20/201 - Yulia giption th	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
14/11/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1464	264	1200 Pagamento Fatt. n. 0000659PA/19 del 31/10/2019 - Isole ecologiche e cassoni: consegna tessere 01.09.2019 - 31.10.2019	DOCKS LANTERNA Spa
14/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	990	90	900 Pagamento Fatt. n. 140/B del 06/11/2019 - Hallowen 2019	I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.
14/11/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/11/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	557,9 106,3	0	557,9 Rimborus spese insisione a Roma del 24/10/2019 10-3 Tornium libri scuole primarie as. 2019/2020	LAGANA' MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2019 U.1.03.02.02.000 Arth trasferiment a familiale 14/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	0	100, 3 FORTIUGA BILD SECURE PRIMATE AS. 2019 2020 250 Hallwore 2019 - 4818/sion i	MORENO LUCA
14/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	695,4	125,4	570 Pagamento Fatt. n. 148/-3 del 31/10/2019 - Hostess 24-25-26- 27- 28 ottobre	PROMOEST Centro traduzioni e congressi S.r.l.
14/11/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5512	0	5512 Pagamento Fatt. n. FE3 del 17/10/2019 - Muro villa regina: interventi minimi messa sicurezza: progettazione di sicurezza contabilità assistenza collaudo	SAPPIA ING. FABIO
14/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	864	0	864 Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamenti a.s. 2019/2020 - MESE OTTOBRE 2019	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
14/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	73,2 101547.91	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 6820191119000070 del 09/11/2019 - UNEA 0.18426445 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1917649905 DEL 25/09/2019 10154791 Trasporto pubblico locale Liquidazione secondo ariza 2019	TELECOM ITALIA SPA AMMINISTRAZIONE PROVINCIAI E
18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	101547,91	1498,56	1/1134/73 Trisporto pubblico lociae: Liquinazione seconda rata 2/1/19 1/4985, 6 Pagamento Fatt. n. 73/30 del 31/10/2019 - Smaltimento rifluto organico: ottobre 2019	ARS ECOLOGIA SRL
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	401,53	72,41	329,12 Pagamento Fatt. n. 00041/E del 31/07/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	263,5	47,52	215,98 Pagamento Fatt. n. 00051/E del 30/09/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
18/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	71,92	12,97	58,95 Pagamento Fatt. n. 00052/E del 30/09/2019 - Materiali	CME TASSELLI SRL
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	147,51 274106,62	26,6 24918,78	120,91 Pagamento Fatt. n. 00053/£ del 30(98/2019 - Matériali 249/35/84) Pagamento Fatt. n. 00053/£ del 30(98/2019 - Matériali 249/35/84) Pagamento Fatt. n. 00050/31-95/49/del 248/10/2019 - Servizio di igene urbana - ottobre 2019	CME TASSELLI SRL DOCKS LANTERNA Spa
18/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	63619.74	11472.41	5214733 Pagamento Fatt. n. 137 del Q4/11/2019	E.S.E. SRL
18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	18656,09	1680,71	16975,38 Pagamento Fatt. n. Ft/1234 del 31/10/2019 - Smaltimento rsu: ottobre 2019	IDRO EDIL Srl
18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	750,4	67,53	682,87 Pagamento Fatt. n. Fl/1305 del 31/10/2019 - Smaltimento fanghi: ottobre 2019	IDRO EDIL Sri
18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 18/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	833,4 285,37	75,11 25,72	758,29 Pagamento Fatt. n. fr/1306 del 31/10/2019 - Smaltimento vaglico citothre 2019 259,65 Pagamento Fatt. n. fr/1306 del 31/10/2019 - Smaltimento sable: oltrobre 2019 259,65 Pagamento Fatt. n. fr/1312 del 31/10/2019 - Smaltimento sable: oltrobre 2019	IDRO EDIL Sri IDRO EDIL Sri
18/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	201.73	36.38	299.05 Pagemento Part. n. 17/1312 cel 31/10/2019 - Smallimento salose: Octobre 2019 165,35 Pagemento Part. n. 17/1312 cel 31/10/2019 - Materiali 165,35 Pagemento Fart. n. 17/1312 cel 31/10/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
18/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	137,12	24,73	112,39 Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/09/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
18/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	531,38	95,82	435,56 Pagamento Fatt. n. 52/PA del 16/10/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
18/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 18/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2459,76 150	443,56	2015,2 Pagamento Fatt. n. 0000018/PA del 23/10/2019 - Muro via Fontana: Integrazione lavori	ORENGO COSTRUZIONI SRL REBALIDENGO EMANUELA AZIENZA AGRITURISTICA di
18/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausilian per il funzionamento dell'ente 19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 36.6	6.6	150 Pagamento Fatt. n. NOTA del 07/09/2019 - Fiera anime 2019 - eventi collaterali 30 Pagamento Fatt. n. NOTA del 31/1/2019 - Inigilizare transitation del 13 Pagamento Fatt. n. 40/19 del 31/1/2019 - Inigilizare trusticare culturali nel periodo Aorile-Anosto 2019	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146.4	26.4	120 Pasamento Fatt. n. 42/P del 05/13/2019 - Manifestatzioni ed inizitative turistiche e cutturali - Luello (Settembre 2019. "Distribuzione materiale oromozionale"	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60 Pagamento Fatt. n. 43/P del 12/11/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale"	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	6,6	30 Pagamento Fatt. n. 44/P del 12/11/2019 - Iniziative turisticher e culturali nel periodo Aprile-Agosto 2019	ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
19/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	250,16 1630,41	9,62 461,82	240,54 Pagamento Fatt. n. 7500054854 dei 30/09/2019 - Pasti esenti: settembre 2019 188,59 Pagamento Fatt. n. 750005475 dei 30/09/2019 - p. 760022816 dei 31/10/2019, n. PAG0022816 dei 31/10/2019 dei 31/10/2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	497,26	401,82	1106,32 Pagelieitu Pat. II. PACUUZ/940 DE 13 JUNG 2013, II. PACUUZ/93 DE 13 JUNG 2013, II. PACUUZ/93 DE 13 JUNG 2013 497,26 Pageneto Fat. II. PACUUZ/940 DE 13 JUNG 2013, II. PACUUZ/93 DE 13 JUNG 2013 497,26 Pageneto Fat. II. PACUUZ/940 DE 13 JUNG 2013, III. PACUUZ/93 DE 13 JUNG 2013	FASTWEB Spa FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,38	0	35,38 Pagamento Fatt. n. PAE0032819 del 31/10/2019 - Utenze linee dati ottobre 2019 - scuola -	FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,48	0	37,48 Pagamento Fatt. n. PAE0032819 del 31/10/2019 - Utenze linee dati ottobre 2019	FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,38 254.39	0	35,38 Pagamento Fatt. n. PACG032819 dei 31/10/2019 - Utenze line dati ottobre 2019 - IAT - 224,39 Pagamento Fatt. n. PACG032819 dei 31/10/2019 - PACG032819 dei 31/10/2019 - PACG032819 dei 31/10/2019 - PACG032819 dei 31/10/2019 - PACG032819 dei 31/10/2019 - PACG032819 dei 31/10/2019	FASTWEB Spa FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	254,39 70,76	0	25-3-9 Pagamento Fatt. n. PALUUZ9/48-0 et 3(1)/1/1/1/10 / 1/1 PALUUZ9/48-0 et 3(1)/1/1/1/1/1/1 / 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	FASTWEB Spa
19/11/2019 U.1.03.01.02.000 Otelize e Califolii 19/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	351.03	63.3	287,73 Pagaintent of Set. 10. PEG-0025263 to 19.3 (19.3 Color Set Vision Office Containing parameter) (2019) Set Vision Office Containing parameter (2019) Set V	I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
19/11/2019 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980 Pagamento Fatt. n. 232/001 del 31/10/2019 - Noleggio velobox ottobre 2019	NOI SICURI PROJECT SRL
19/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	650	117,21	532,79 Pagamento Fatt. n. 47 del 21/10/2019 - Giornata ribasso: sicurezza	ROBOTTI FABRIZIO
19/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130,41 61	0 11	130,41 Visure banca dati 3' trim, 2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA TIPOGRAFICA NANTE
19/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasierta 19/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2706.57	488.07	50 Pagamento Fatt. n. 52/PA del 05/11/2019 - Manifestationi ed initiative turistiche e culturali - tuglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale" 2218,5 Pagamento Fatt. n. 13/E86 del 31/10/2019 - Bignazione dissussore in progname argentino a	VERDONE YVES PATRICK
20/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000 Figure BT 109-110.2020; adesione	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,05	125,4	262,65 Pagamento Fatt. n. 67 del 11/10/2019 - Mamutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	267 40.35	0	267 Pagamento Fatt. n. 67 dei 11/10/2019 - Mamutenione mezzi 40.37 Pagamento Fatt. n. 67 dei 11/10/2019 - Mamutenione mezzi 40.37 Pagamento Fatt. n. 67 dei 11/10/2019 - Mamutenione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,35 1386,3	0	40,35 Pagamento Fat. n. 67 del 11/10/2019 - Mamutenzione mezzi 1386,3 Pagamento Fat. n. 67/del 11/10/2019 - Mamutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AVAGNINA FABIO
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	773,7	0	1300, > regeneritor 4xt. n. r/y94 cet v// 11/2/15 - reta/atom/suocquee 773, 7 Pagamento Fatt. n. fr/y94 cet v// 11/2/15 - Preta/atom/suocquee	AVAGNINA FABIO AVAGNINA FABIO
20/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83 Pagamento Fatt. n. 99E del 31/10/2019 - Appalto servizi cimiteriali: OTTOBRE 2019	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
20/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,02	27,05	122,97 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/10/2019 - Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera a "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (FORNITURA CONRINCI E MANIFESTI PROMOZIONALI)	CRESPI F. CORNICI
20/11/2019 U.1.03.01.01.000 Giomali, riviste e pubblicazioni 20/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	488 690	88	400 Pagamento Falt. n. 002148033 del 18/11/2019 - ENTI ONLIN ABBONAMENTO ANNUALE A DUE MATERIE PER ENTI OLTRE I 5000 ABITANTI- Affidamento diretto tramite MEPA Consip Spa 600 Pagamento Falt. n. 09/12 del 00/11/2019 - Sevini (Inneher Intilluziona) en la consistenza del c	MAGGIOLI SPA O.F. La Sant'Ampelio
20/11/2019 0.1.03.02.13.000 Contratti di servizio pubblico 20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1726.3	311.3	osy regimento rat. n. osy re og 1,1/2019 - servari unieron istruzionala 1415 Pagemento Fatt. n. 252 del 09/08/2019 - interventi in economia	S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
20/11/2019 U.2.02.02.01.000 Terreni	380,64	60	320,64 Pagamento Fatt. n. 2PA del 04/11/2019 - Fattura relativa alle seguenti prestazioni professionali	STUDIO TECNICO LORENZO VOIVODA
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	115988,05	10544,37	105443,68 Pagamento Fatt. n. 2700000005 del 25/03/2019 - Manutenzione ordinaria depuratore: 01.06.2018-30.09.18	TECNOEDIL SPA
20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 20/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	85410,86	10759,56 2020,9	74651,3 Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 25/03/2019 - Manutenzione ordinaria depuratore: 01.10.2018-31.01.19	TECNOEDIL SPA
20/11/2019 U.2.02.02.01.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 21/11/2019 U.2.02.02.01.000 Terreni	32944,3 350	2020,9	30933,4 Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 25/03/2019 - Manutenionio e ordinaria depuratore: 0.11.0.10.9 - Trattenuti consumi acqua potabile 330 Pagamento Fatt. n. 03/07/19 del 08/11/2019 - Vuluizatione congruitaria e a campo sportivo to ordinaria descripatore del consumi produce a	TECNOEDIL SPA AGENZIA DEL DEMANIO
21/11/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3312,86	0	330 Pagamento Part. 11. 003/97/19 of to 103/11/2019 - Valudationic Congruita Valorie atea dia destinare a Campo Sportivo 3312,86 Campo Jaccarii: spees 2017 anter lipatro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9384,96	0	9384,96 Campo zaccari: messa sicurezza impianti elettrici e termici stabile	COMUNE DI VALLECROSIA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3892,18	701,87	3190,31 Pagamento Fatt. n. 2190108252 del 21/11/2019, n. 2190108264 del 21/11/2019, n. 2190108276 del 21/11/2019	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2274,37 106,04	410,13 19.12	1864,24 Pagamento Fatt. n. 12900(80255 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuole - 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30276 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30276 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30276 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - Scuice a 68,62 Pagamento Fatt. n. 1290(30275 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106,04 441.85	19,12 79.68	86,32 Pagamento Fatn. 219U186274 de 27.171/2019 - Unter energia elettrica OTIOBRE 2019 - Excimenta Part III. 2019 - University of Company of Co	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	645,92	116,48	529,44 Pagamento Fatt. n. 2190108277 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - palazzo del parco -	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4992,91	900,36	4092,55 Pagamento Fatt. n. 2190106203 del 20/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,53 178 69	14,7 32.22	66,83 Pagamento Fatt. n. 2190108257 del 21/11/2019 - Unerue energia elettrica OTTOBRE 2019 - IAT -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	178,69 113.08	32,22 20,39	146,47 Pagamento Fatt. n. 1290108263 del 21/1/12019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - luminarie - 92,69 Pagamento Fatt. n. 1290108656 del 21/1/12019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - parcheggio tennis -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.02	0	0,02 Pagamento Fatt. n. 2190108253 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - ii.pp	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35957,4	6484,12	29473,28 Pagamento Fatt. n. 2190108254 del 21/11/2019 - Utenze energia elettrica OTTOBRE 2019 - ii.pp	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2982,67	537,86	2444,81 Pagamento Fatt. n. 2190108256 del 21/11/2019, n. 2190108268 del 21/11/2019, n. 2190108271 del 21/11/2019, n. 2190108278 del 21/11/2019, n. 2190108279 del 21/11/2019, n. 2190108280 del 21/11/2019	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45740,15 74,04	8248,23 13,35	3749.32 Pagamento Fatt. n. 1390(08258 del 21/11/2019, n. 1390(08259 del 21/11/2019, n. 1390(08250 del 21/11/2019, n. 1390(08256 del 21/11/2019, n. 1390(08275 del 21/11/2019, n. 1390(0827	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,04 97,89	13,35 17,65	00.05 Pagamento Fat. 7.19U1082/10 et 7/171/2019 - Utenze energia elettrica O I I Olivez 2019 - Saiso noto - 80,24 Pagamento Fat. 7.19U1082 of 2017/11/2019 - Utenze energia elettrica O ITOBRE 2019 - Gimitero -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
		,		

22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	745.09	134.36	510.73 Paramento Fatt. n. 2190108255 del 21/11/2019 - Ulenze enersia elettrica OTTOBRE 2019 - mercato coperto -	NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	745,09 746.96	134,36	511,73 F@gamento Fatt. 7.19U108250 sel 1/11/2019 - Utenze energia elettrica Gi i i Userz. 2019 - energia Copperto 611,25 P@gamento Fatt. 7.19U108273 del 2/11/2019 - Utenze energia elettrica (TORRE 2019 - sonto -	NOVA AEG SPA NOVA AEG SPA
22/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	64,54	64,54	0 Pagamento Fatt. n. 3019517067 del 15/11/2019 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.p.a.
22/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,84	6,64	30,2 Pagamento Fatt. n. 8G00021285 del 06/02/2019 - Utenze telefoniche II* bimestre 2018 - polizia municipale -	TELECOM ITALIA SPA
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 25/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1581	0	1581 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 27/10/2019 - Messa sicurezza muro via coggiola: relazione geologica	ANDREA GUARDIANI CENTROSERVIZI SRL
25/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 25/11/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	940 2200	0 525,35	940 Pagamento Fatt. n. 125/03 eld 07/11/2019 - Cono formazione obbligatoria RLS (Garaccione) 16745 S. Pagamento Fatt. n. 125/07 eld 11/1/2019 - Marcinie informatico 16745 S. Pagamento Fatt. n. 25/07/61 eld 11/1/2019 - Marcinie informatico	CENTROSERVIZI SRL DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.
25/11/2019 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	713.3	323,33	201-30 Fagainston Fact. II. 22-0/17: UP 1-30-13- Wateriale information 713.3 Pagainston Fact. II. 22-0/17: UP 1-30-13- Wateriale information	DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6464,43	1018,98	5445,45 Pagamento Fatt. n. 94 del 22/10/2019 - Lavori torrente Borghetto: aggiornamento progetto fattibilità-progetto definitivo lotto 1	EDES Earth Design - Edes Ingegneri associati
25/11/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17197,88	3101,26	14096,62 Pagamento Fatt. n. 54 del 22/10/2019 - Villa Regina Margherita: ulteriori indagini geognostiche	G.I.A. CONSULTING SRL
25/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 25/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4 442,86	70,4 79,86	320 Pagamento Fatt. n. 500000020 del 04/11/2019 - Assistenza sistemistra 363 Pagamento Fatt. n. 500000020 del 31/1/2019 - Assistenza sistemistra	JULIET INFORMATICA SRL JULIET INFORMATICA SRL
25/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 25/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	442,86 1434,42	/9,86 0	sos y agamento Fatt. n. 120-0000130 et si 171/0/2019 - Assistenta sistemistica 1434.4.2 Pagamento Fatt. n. 120-0/30 et dol (171/2019 - Supporto praticita (in.p. edilizia privata	ROMANO Geom. LUCIANO
25/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	109,43	19,73	14459/2 regaments Fat. In. 2149 2423 et up 14 2425 - 34999 to practice private private Proposition (1.1. 2149 2425 et up 14 2425 - 2445 2425 et up 14 2425 e	TELECOM ITALIA SPA
26/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	0	200 Agorà arte in piazza - materiale artistico. RIMBORSO SPESE	CAPOSCIUTTI GIUSTINO
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1200	0	1200 Assicurazioni RC AUTO UNIPOLSAI N. Polizza 118649530 ramo LIB. MAT.	UNION BROKERS S.r.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	528,56 11045.44	0	528,56 Assicurazioni RC AUTO UNIPOLSA N Polizza 118549530 ramo UB. MAT. 1005.44 Assicurazioni RC AUTO UNIPOLSA N Polizza 118549530 ramo UB. MAT.	UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1459.53	0	1.045,24 ASSICULATION IN A AUTO UNIVERSIAN N. POLICE 3 1.0645530 Fathio Lib. MAI. 1.44553 NOBIS N. Polizza 2010.15470 ramo KASKO	UNION BROKERS S.F.I. UNION BROKERS S.F.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	486,48	0	486,48 NOBIS N. Polizza 201015470 ramo KASKO	UNION BROKERS S.r.l.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	5000	0	5000 Assicurazioni ALL RISK 30.09.2019 - 31.12.2019	UNION BROKERS S.r.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	252,5	0	252,5 Assicurazioni INFORTUNI periodo 30.09.2019 - 31.12.2019	UNION BROKERS S.r.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	830,5 6979.4	0	830.5 Assicurazion INFORTUN periodo 30.09.2019 - 31.12.2019 6979.4 Poliza RCI/O GENERALE PERIODO 30.09.2019 - 31.12.2019	UNION BROKERS S.r.I. UNION BROKERS S.r.I.
26/11/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	19982.58	0	9992.58 Polita RCI/O GENERALE periodo 30.02.2013 - 3.1.2.2019	UNION BROKERS S.r.I.
27/11/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1680,93	0	1680,93 Pagamento Fatt. n. FTE/2019/550 del 12/11/2019 - Gestione Conglunta Commissione L.R.20/99periodo 01/01/2017-11/05/2017	ASL N. 1 IMPERIESE
27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,65	0	209,65 Pagamento Fatt. n. 78 del 18/11/2019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	121,92	0	121,92 Pagamento Fatt. n. 78 del 18/11/2019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500 250	231	269 Pagamento Fatt. n. 78 del 18/11/2019 - Manutenzione mezi 250 Pagamento Fatt. n. 78 del 18/11/2019 - Manutenzione mezi 250 Pagamento Fatt. n. 78 del 18/11/2019 - Manutenzione mezi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,43	0	20 regamento Fatt. n. 6 one n. 6 it. 18/1019 - Manutenzione mezzi 199,43 Pagamento Fatt. n. 76 ote 18/11/1019 - Manutenzione mezzi	AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
27/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34.7	6,26	28.44 Pagamento Fatt. n. 900021320 del 23/10/2019 - Abbonamento telepass 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1776,32	280	1496,32 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7. 19 del 18/10/2019 - Area giochi sasso: coordinamento sicurezza- calcoli strutturali	BIANCHERI ING. PAOLO
27/11/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1503,53	237	1266,53 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 18/10/2019 - Bordighera alta via Bastioni: sicurezza	BIANCHERI ING. PAOLO
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2805,65 9816.25	0 1963.25	2805,55 Saldo indennizzo quota 50%	CHIARCOSSI MARIA CRISTINA CHIARCOSSI MARIA CRISTINA
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9816,25 5687,88	1963,25 1137,58	7833 34do indennià accupazione temporanea (ajuota 50%) 4550,3 34do corrispettivo di essione terriera erae urbania (ajuota 50%) 4550,3 34do corrispettivo di essione terriera erae urbania (ajuota 50%)	CHIARCOSSI MARIA CRISTINA CHIARCOSSI MARIA CRISTINA
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5687,88	1137,58	4503, 3 sado corrispettivo di cessione terreine a dea urbania (quota 50%) 4503, 3 sado corrispettivo di cessione terreine a area urbana (quota 50%) 4503, 3 sado corrispettivo di cessione terreine i area urbana (quota 50%)	CHIARCOSSI MARIA CRISTINA CHIARCOSSI RITA MARIA
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9816,25	1963,25	7853 Saldo indennità occupazione temporanea (quota 50%)	CHIARCOSSI RITA MARIA
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2805,65	0	2805,65 Saldo indennizzo quota 50%	CHIARCOSSI RITA MARIA
27/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3050	550	2500 Pagamento Fatt. n. 228-2019-FE del 15/11/2019 - servizio promozionale delle manifestazioni estive del Comune di Bordighera	ComunicAdv s.r.l.
27/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 27/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1094,3 2928	0 528	1094,3 Contributo per inintegrazione retta a fixore di soggetto ospite in presido di ospitalità collettiva - L'aquidazione nota n. 651 del 31.10.2019 24/00 Pasamento Fat n. 43 del 15/11/2019 - Sevisio manientezione imministra note iltore	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 DEMEL ENGINEERING SRL
27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Utenze e canoni 27/11/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	765,6	69,6	2400 regamento rat. n. 43 tet 13/11/2015 - Servizo manutenzone impanto ripettore 666 Pagamento Fatt. n. 00005697419 del 20/1/2015 - Publica se maltimento materiali lato ovest galleria portuale - rideterminato in base speso	DOCKS LANTERNA Spa
27/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3255	155	3100 Pagament Fatt. n. 64 del 02/11/2019 - Assistenza domiciliare OTTORER 2019	EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
27/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13205,08	507,89	12697,19 Pagamento Fatt. n. 7600049360 del 31/10/2019 - Refezione scolastica ottobre 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
27/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	590	0	590 Pagamento Fatt. n. 118/E del 31/10/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 27/11/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2077 6641.05	0 316.24	2077 Pagamento Fatt. n. 114 del 31/10/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di caspitalità - periodo: ottobre 2019 62/34.81 Pasamento Fatt. n. 50/25/2 del 31/10/2019 - Microsinioni "Usio iche non de" ottobre 2019 62/34.81 Pasamento Fatt. n. 50/25/2 del 31/10/2019 - Microsinioni "Usio iche non de" ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
27/11/2019 U.1.03.02.99.000 Altri Servizio pubblico	2337.97	111.33	55.4.5.1 Pagamento Fatt. n. 150/12.2.0.1.3 - Nutromino: Listo Britania Carlo Brit	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
27/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6575,55	313,12	6262,43 Pagamento Fatt. n. 430/22 del 30/09/2019 - Servizio assistenza socio-educativa settembre	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
27/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	222,04	40,04	182 Pagamento Fatt. n. 90021/FE del 31/12/2018 - Materiali	LIGUROIL di Pirrò G. & C. Snc
27/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1030,56	185,84	844,72 Pagamento Fatt. n. 5106 del 31/10/2019 - Registri stato civile e allegati - anno 2020	MG Servizi Tipografici S.r.I.
27/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 27/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	7198 3015,84	1298 543,84	5900 Pagamento Fat. n. 2019902756 del 19/11/2019 - Implementazione software imu tasi 2014 2472 Pagamento Fat. n. 201904 60 (10/0/2019 - Manutenzione software imu tasi 2014 2472 Pagamento Fat. n. 201904 60 (10/0/2019 - Manutenzione software software president action 2019)	MUNICIPIA SPA ON LINE SNC
27/11/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 27/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	680.01	63,64	2412 * regamento Fat. n. 12/2019 en 11/10/2019 - Wanteencome sortware sectina catalogazione e prestiti - anno 2019 616.37 Pagamento Fat. n. 12/2019 of 10/10/2019 - Varie	RISTORANTE - PIZZERIA VALDISOGNO
27/11/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,99	0	19.99 Pagamento Fatt. n. 1/004 del 03/01/2019 - Varie	RISTORANTE - PIZZERIA VALDISOGNO
27/11/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7045,27	640,48	6404,79 Pagamento Fatt. n. 224/FTE del 31/10/2019 - Trasporto scolastico: ottobre 2019	RIVIERA TRASPORTI SPA
27/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	5208	248	4960 Pagamento Fatt. n. FATTPA 111_19 del 04/11/2019 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - periodo 01/10 - 31/10/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 27/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1,26 1240	0,23 223,61	1.0.1 Pagamento Fatt. n. 2000.216/70ff det 231/0/2019 - Abbonamento telepas 2019 10.103.9 Pagamento Fatt. n. 2716 det 1/21/2019 - Fattor telepas 2019 10.103.9 Pagamento Fatt. n. 2716 det 1/21/2019 - Formitor vestation de ilipostriul di sicureza per agenti politia municipale - ESTATE SICURA	TELEPASS SPA UNIFORMERIA SRL
27/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5536,36	998,36	101.03 regained virtu. 1.5.71.01 12.13.20 25 "Onlined vestable of uspositive discutezza per agent poutantiminischer "Estrat Socioni 4538 Pagamento Fatt. n. 272.02 of Uniformitura vestablica of dispositivi di sciurezza per agent polizia municipale 4538 Pagamento Fatt. n. 272.02 of Uniformitura vestablica of dispositivi di sciurezza per agent polizia municipale	UNIFORMERIA SRL
27/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10411,48	1877,48	8534 Pagamento Fatt. n. 9870 del 10/07/2019 - Messa sicurezza pontili: forniture	WALCON MARINE LTD
29/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	395	0	395 Pagamento Fatt. n. 518 del 17/09/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo agosto 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	506	0 299.2	506 Pagamento Falt. n. 598 del 15/10/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo settembre 2019 779.28 Pagamento Falt. n. 324 el 21/1/1/2019 - Materiale iloscrafico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 SURACI SANDRINO
29/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1078,48 366	299,2	//9,28 Pegamento Fatt. n. 432 dei Z/1/12/USP - Materiale topografico 366 Pagamento Fatt. n. 432 dei Z/11/2/USP - Materiale topografico	SURACI SANDRINO SURACI SANDRINO
29/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	214,72	0	24.7 Pagamento Fat. n. 432 Let 2/11/2019 - Materiale tipografico	SURACI SANDRINO
02/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	165,3	29,81	135,49 Pagamento Fatt. n. 900024645D del 23/11/2019 - Abbonamento telepass 2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	125	0	125 Contributo mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1331,37 400	240,08	1991,29 Pagamento Fatt. n. 5/612 del 25/11/2019: Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bondighera a "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (FACCHIANGGIO) 400 Contributo mede di Novembre 2019	C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 150	0	40U Controluto mese di Novembre 2019 135 Contributo mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	300	0	300 Contributo mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo spese allogiative Loqmane Mohammed mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400 200	0	400 Contributo spees allogiative Tymonichuk Olga mese di Novembre 2019 200 Contributo mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Interventi assistenziali 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	255,03	45,99	20U Contributo mese in Novembre 2019 200 Contributo mese in Novembre 2019 200 (20) All Pagamento Fat In. VP-31010 del 25/11/2019 - Servitio ritiro e contazione parcometri OTTOBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
02/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,38	63,18	283,2 Pagamento Fat. n. 28-200 use 23/12/203-3-servato made extinactions participated in a fundamental fat. n. 28/2020 del 19/11/2019 Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019	LIGUROIL di Pirrò G. & C. Snc
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	187,2	0	187, 2 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT	OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	374,35	218,77	155,58 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs. n. 68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT	OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150 150	0	150 Pagamento Fatt. n. \$189900 del 22/11/2109 - Contributo SA4 - D.Lg.s. n.68/2003 sosito, se dovuto contributo COMA e RAEE assolti dove dovuto indirizo spedizione-COMANE DI BORRIGHERA V. XS SETTEMBRE 21 3180 E BORRIGHERA INI T 150 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/21/219 - Contributo SA4 - D.Lg.s. n.68/2003 assolto, se dovuto contributo COMA e RAEE assolti dove dovuto indirizo spedizione-COMANE DI BORRIGHERA V. XS SETTEMBRE 21 31812 BORRIGHERA INI T	OFFICE DEPOT ITALIA OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150 70	0	150 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 2/11/2/19 - Contributo SNA - D.L.S. n. 56/2003 assolts, se dovuto contributo COMA e RAEE assolti dove dovuto indirizzo specizione: COMUNE DI BORDICHERA V. XX SEL I IRRIBEE 3/2 18012 BORDICHERA III II 70 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 2/11/2/19 - Contributo SNA - D.L.S. n. 56/2003 assolts, se dovuto contributo COMA e RAEE assolti dove dovuto indirizzo specizione: COMUNE DI BORDICHERA V. XX SEL ITRIBEE 3/2 18012 BORDICHERA III II 70 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 2/11/2/19/2-10-Contributo SNA - D.L.S. n. 56/2003 assolts, se dovuto contributo COMA e RAEE assolti dove devotrio indirizzo specizione: COMUNE DI BORDICHERA V. XX SEL ITRIBEE 3/2 18012 BORDICHERA III II	OFFICE DEPOT ITALIA OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	150	0	150 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT	OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	56	0	56 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT	OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	75,65	0	75,65 Pagamento Fatt. n. 1819900 del 22/11/2019 - Contributo SIAE - D.Igs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione: COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT	OFFICE DEPOT ITALIA
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	425 150	0	425 Contributo spees allogiative Spalletta William mese di Novembre 2019 150 Contributo mese di Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 02/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	150 1.26	0 0 23	150 Contributo mese di Novembre 2019 130 Romanno Fatt. ng Novembre 2019 130 Rezamento Fatt. ng Novembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 TELEPASS SPA
02/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	556,32	100,32	456 Pagamento Fatt. n. 122 del 20/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA OTTOBRE 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
02/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 123 del 20/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA OTTOBRE 2019.	VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
03/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	400	0	400 Contributo spese alloggiative mese di Dicembre 2019 - Sig. Catizone Emiliano	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	500	0	500 Contributo locazione: Dicembre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/12/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	733,22 9740,12	132,22	601 Pagamento Fatt. n. 152/00002 del 05/06/2019 - Manutenzione elettroschedari anagrafe elettorale - anno 2019 9740,1.2 Competenze Dicembra 2019	ADDICALCO LOGISTICA SRL AMMINISTRATORI COMUNALI
04/12/2019 U.1.04.01.02.000 Organi e incarichi istituzionali dell'arriministrazione 04/12/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17074,9	0	37-04/2. Competence: Outer 0019 1707-04/3. Pol (Political 2018)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	143,77	0	143,77 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 21/11/2019 - Fornitura libri scuole primarie a.s. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	205	36,97	168,03 Pagamento Fatt. n. B-4624/2019 del 30/09/2019 - Materiali	Centro legno
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30,6 740.34	5,52 133.5	25,08 Pagamento Fatt. n. 93866/2019 del 31/07/2019 - Materiali 606,84 Pagamento Fatt. n. 030586/ 469 31/07/2019 - Materiali 606,84 Pagamento Fatt. n. 030586/ 491 31/07/2019 - Materiali	Centro legno CME TASSELLI SRL
0-9 12/ 2019 0.1.03.02.10.000 Servizi amministrativi	740,34	133,3	νώμον - regalitetitu rail. II. νωμοή ε uei 3.4 τα/ αυτό - mainutetitavite	CIVIE TAGGEELI SRL

04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	435.45	78.52	356,93 Pagamento Fatt. n. 00059/£ del 31/10/2019 - Manutensione	CME TASSELLI SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	121,83	21,97	3-3-3-5 regiment of act. n. 00-37; the result of the resul	CME TASSELLI SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	55,12	9,94	45,18 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900223 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	170,25	30,7	139,55 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900224 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	81,28	14,66	66,62 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900225 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	62,83	11,33	51,5 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900226 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	226,6 109,31	40,86 19,71	185,74 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900227 de 31/07/2019 - Materiali 86,6 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900228 de 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109,31	19,71	85,7 Fagamento Tat. n. 2015/PV 100022-0 tel 31/0/12015 - Materiali 88,57 Pagamento Tat. n. 2015/PV 100022-0 tel 31/0/12015 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	15.01	2.71	12.3 Pagamento Fatt. n. 2019/W/1900230 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	12,68	2,29	10,39 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900231 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	108,34	19,54	88,8 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900232 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	273,28	49,28	224 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900233 del 31/07/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	583,21	105,17	478,04 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900294 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	114,68 11.33	20,68	94 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900275 64 30/06)2019- Materiali 9.2 Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900256 64 30/06)2019- Materiali 9.2 Pagamento Fatt. n. 2019/P/19002056 64 30/06)2019- Materiali	EF 90 SRL FF 90 SRI
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	11,33	35	9,2+ regemento rat. n. 2019/PV 1000290 des 30/09/2015 - Materiali 159.11 Pagamento Fatt. n. 2019/PV 1000297 del 30/09/2013 - Materiali 159.11 Pagamento Fatt. n. 2019/PV 1000297 del 30/09/2013 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	53.09	9.57	1.3-3,1. regamento 1st. n. 2013/vr/ 30028 del 30/09/2015 "Materiali 43.52 Pasamento 1st. n. 2013/vr/ 30028 del 30/09/2015 "Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	88,46	15,95	72.51 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900299 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	65,82	11,87	53,95 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900300 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	23,72	4,28	19,44 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900301 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	19,98	3,6	16,38 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900302 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	342,43	61,75	280,68 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900304 del 30/09/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	180,45 27.13	32,54 4,89	147.91 Pagamento Fatt. n. 2019/P/19000356 del 30/06/2019- Materiali 22.4 Pagamento Fatt. n. 2019/P/19000356 del 30/06/2019- Materiali 22.4 Pagamento Fatt. n. 2019/P/19000356 del 31/07/2019- Materiali	EF 90 SRL EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	27,13 45,68	8,24	22,24 * regeniento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31,10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,44 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 et 31/10/2015 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025 * Materiali 37,45 * Pagamento Fat. n. 2015/W/ 190025	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	201,69	36,37	165,32 Pagamento Fatt. n. 2019/vr/1900327 6d 31/10/2019 - Materialii	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	73,24	13,21	60,03 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900328 del 31/10/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	10,21	1,84	8,37 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900329 del 31/10/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	86,93	15,68	71,25 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900333 del 31/10/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	76,18	13,74	62,44 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900334 del 31/10/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	49,78	8,98	40,8 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900335 del 31/10/2019 - Materiali	EF 90 SRL
04/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4512,68	813,76	3698,92 Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900312 del 30/09/2019 - Mercato coperto: efficientamento energetico illuminazione	EF 90 SRL
04/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	15,48 32.94	2,79 5.94	12.69 Pagamento Fatt. n. 2019/NP/1900013 del 30/09/2019 - Mercato coperto: efficientamento energetico illuminazione 27 Pagamento Fatt. n. Sir dei 31/10/2019 - Miserato Coperto: efficientamento energetico illuminazione 27 Pagamento Fatt. n. Sir dei 31/10/2019 - Miserato Coperto: efficientamento energetico illuminazione	EF 90 SRL FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	32,94 35.28	6.36	27 Pagamento Fatt. n. 3e/c del 31/12/2019 - Materiali 28.9. Pagamento Fatt. n. 5.7/A del 31/10/2019 - Materiali	MORO S.r.I.
04/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	298,69	53,86	20,52 regionment of act. 1. 31/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 1. 31/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 1. 51/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 1. 51/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 1. 51/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 1. 51/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,83 Pagento Fot act. 2. 51/74 det 31/10/2019 - Materiali 244,8	MORO S.r.I.
04/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	650.93	117.38	24%-05 regimento 1st. n. 30/FA/CH 23/L9/2023 "miscreinal 533.55" pagamento fatt. n. 1510/000109 del 26/11/2019 - URIS SANESMO GIARDINI PALAZZO DEL PARCO PER 08/12/2019-26/12/2019 Arte varia 130/290620190	SIAE
04/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	360,92	72,65	288,27 Pagamento Fatt. n. 1619040193 del 26/11/2019 - Uff. SANREMO PALAZZO DEL PARCO PER.08/12/2019-09/12/2019 Concerto leggera 130290620190	SIAE
04/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41,96	0	41,96 Pagamento Fatt. n. 1619040193 del 26/11/2019 - Uff.SANREMO PALAZZO DEL PARCO PER.08/12/2019 Concerto leggera 130290620190	SIAE
04/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	399,07	103,11	295,96 Pagamento Fatt. n. 1619040195 del 26/11/2019 - Uff.SANREMO GARIBALDI PER:31/12/2019-01/01/2020 Ballo SM 130290620190	SIAE
04/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,74	0	172,74 Pagamento Fatt. n. 1619040195 del 26/11/2019 - Uff.SANREMO GARIBALDI PER.31/12/2019-01/01/2020 Ballo SM 130290620190	SIAE
04/12/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	393,51	70,96	322,55 Pagamento Fatt. n. RLPA-2019-509 del 31/07/2019 - Giochi bimbi corso europa: sostituzione componente	STEBO AMBIENTE SRL
04/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	8645,49	1559,02	7086,A7 Pagamento Fatt. n. 27/PA del 12/11/2019 - Sistemazione arenili e disostruzione barre focive: anno 2019	TESORINI SRL MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
05/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri Servizi 05/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	557,6 22476.18	3542.9	557,6 Conventions experteria Badalucco: Rimboros opene di viaggio periodo luglio-novembre 2019 18933,28 Pagamento Fat n., 40 del 20/9/2019 "Soulla dodrir progettazione entitismica	RTP PINO&BERTORA TECNHE BIANCHERI TORRIERI
05/12/2019 0.2.02.01.09.000 Beni immobili 06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	22476,18 49.11	3542,9 49.11	1.6033_26 Pagamento Fat. 11. 49 pet 24/05/2019 - Sculora robatic progestazione antissimica O Spese postali (cc. 27/2187) O Spese postali (cc. 27/2187)	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	29.05	29.05	O Spee postal (c. p. 1589)81	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	206,7	206,7	0 Spese postali su ccp 11517182	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
06/12/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	57,7	57,7	0 Spese postali c.c.p. 11590189	Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2534,55	457,05	2077,5 Pagamento Fatt. n. 110 del 16/10/2019 - Scuola via Lamboglia: parapetto ringhiera	CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
06/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83 Pagamento Fatt. n. 112E del 30/11/2019 - SERVIZI CIMITERIALI CIG 7418937C7A	COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
06/12/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1708	308	1400 Pagamento Fatt. n. 1051 del 10/10/2019 - Integrazione personalizzazione grafica compattatori con modulo conferimento informatizzato	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
06/12/2019 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	3050	550	2500 Pagamento Fatt. n. 1052 del 10/10/2019 - Ecocompattatori: software	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
06/12/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	183 10400	33	150 Pagamento Falt. n. 109/FPA del 30/11/2019 - FATTURA PUBLICA MANK. ** CONTRIBUTO AMBIENTAI E CONAI ASSOLTO OVE DOVITO ** 10000 Pagamento Falt. n. Falt 1/19 del 27/11/2019 - Messa Sicureza immoline di valt. Emanagelio del 10/11 progretatione complessiva 10000 Pagamento Falt. n. Falt 1/19 del 27/11/2019 - Messa Sicureza immoline del 10/11 progretatione complessiva	ESSEGI COMPUTER SRL FERDINANDO GIORDANO INGEGNERE
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	85360	7760	LOUID PROGRAMMENT ALT. IT PLANT 1/13 UP 12/11/2/115 "NEXES SICUREZES INTRODUCE VIA VILL. CHIMINE (M. I.). Progression 6 Tech. 1. A. 1/14 UP 12/11/2/115 "NEXES SICUREZES INTRODUCE VIA VILL. CHIMINE (M. I.). Progression 6 Tech. 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the programment of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/10/10 - Lavori Complessa mafalia Livori (M. I.). A significant of the 1. A. 1/14/19/A del 13/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	85360 4160	7760	//our regimentor att. n. 4/15/r/s det 3/1/2/129 - Levort completamento via principessa mitatias. Javon 4460 Pagamento Fatt. n. 74 (12/1/1291) - Incarcia professionale x completamento via Maldida - Incarcia ori dotto (det. 2995T del 22.10.2010)	INGENITO ENRICO Ingegnere
06/12/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	803.71	0	803.71 PG90328 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTOR MEINTAIN CONTRIBUTOR OVER DOUNTO	ME INGROSSO SPA
06/12/2019 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28218,11	4448	23770,11 Pagamento Fatt. n. 4/FE/2019 del 15/11/2019 - Ricostruzione spiagge Bordighera e altre opere marittime - spazi finanziari 2018	STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	114999,66	10759,56	104240,1 Pagamento Fatt. n. 2700000022 del 15/07/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N.	3 TECNOEDIL SPA
06/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3355,5	0	3355,5 Pagamento Falt. n. 2700000022 del 15/07/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N.	
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16751,8	3253,3	13498,5 Pagamento Fatt. n. 74 del 28/10/2019 - Lavori IAT	VERZI' COSTRUZIONI SRL
06/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	19034,5	. 0	19034,5 Pagamento Fatt. n. 74 del 28/10/2019 - Lavori IAT	VERZI' COSTRUZIONI SRL
09/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	569,83 192.76	102,76 34.76	46707 Pagamento Fatt. n. AMCI00006613182019 del 31/10/2019 - Spese pubblicazione 138 Pagamento Fatt. n. 13/Pc 46 31/10/2019 - Spese pubblicazione 138 Pagamento Fatt. n. 31/Pc 46 31/10/2019 - Spese pubblicazione	A. MANZONI & C. SPA AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA
09/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	5917,61	1067,11	4850. F agamento Fatt. n. 13/17/Nut 3/10/2013 - 3/pets puotinatione 4850. F agamento Fatt. n. 20/19/P/190338 del di 1/10/2013 - Acquisto lampade led ii.pp Mepa	EF 90 SRL
09/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	816.32	31.4	784,92 Pagamento Fatt. n. 7500049951 del 31/10/2019 - Pasti esenti: ottobre 2019	ELIOR RISTORAZIONE SPA
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	285,32	51,45	233,87 Pagamento Fatt. n. 191902653455 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2019 - stabili -	Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	349,51	63,03	286,48 Pagamento Fatt. n. 191902653454 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2019 - scuole -	Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	480,79	86,7	394,09 Pagamento Fatt. n. 191902653457 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2019 - mense -	Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,41	12,88	58,53 Pagamento Fatt. n. 191902653462 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana -	Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,14 47,29	12,83 8,53	58,31 Pagamento Fatt. n. 191902553461 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - Biblioteca - 38,76 Pagamento Fatt. n. 191902533468 del 28/11/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - Padazo del parco -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,29 10,26	8,53 1,85	38,76 Pagamento Fatt. n. 191902553456 de 128/11/2019 - Forniturg ass naturale NOVEMBRE 2019 - palazzo del parco - 8,41 Pagamento Fatt. n. 191902553456 de 128/11/2019 - Forniturg ass naturale NOVEMBRE 2019 - acquedotto -	Estra Energie Srl Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,71	0,67	6.4.1 Pagemento Part. II. 1.913/200534590 del 26/11/2013 - Tormituria gas naturale NVVEMME 2019 - salio nido - 3.0.4 Pagemento Fart. II. 1918/20053460 del 26/11/2013 - Fornituria gas naturale NVVEMME 2019 - salio nido -	Estra Energie Sri
09/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,27	11,82	54.4 Pagamento Fatt. n. 191902653455 det 28/11/2019 - Fornitura gas naturale OTTOBRE 2019 - centro anziani/disabili/cag -	Estra Energie Srl
09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	874	0	874 Pagamento Fatt. n. 2019 638 del 05/11/2019 - Contributo anziano ottobre 2019 (Biancheri Franca)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1151	0	1151 Pagamento Fatt. n. 495 del 01/10/2019 - Vendita	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1050	0	1050 contributo economico a soggetto adulto in difficoltà per pagamento deposito cauzionale e prima mensilità per ingresso in nuovo alloggio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	671,42	118,19	553,23 Pagamento Fatt. n. 1219010647 del 24/10/2019 - Spese pubblicazione	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
09/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1952 517	352 0	1600 Pagamento Fatt. n. 15600338 del 27/11/2019 - Copertine (n. 5500) 517 Pagamento Fatt. n. 154000718 del 27/11/2019 - Copertine (n. 5500) 517 Pagamento Fatt. n. 734 del 07/11/2019 - Incentendi cisibili in centi socio-riabilitativi periodo ottobre 2019	LINT Sri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 09/12/2019 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	517 410	0	517 Pagamento Fat n. 673 del 07/11/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo ottobre 2019 410 Pagamento Fat n. 684 del 15/11/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo ottobre 2019 410 Pagamento Fat n. 684 del 15/11/2019 - Inserimento disabili in centri socio-riabilitativi periodo ottobre 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2019 U.1.03.02.02.000 Interventi assistenziali 10/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220	220	41) P agamento Fatt. n. 604 Get 32/11/2019 - Riena Bio 91-10.2 2010 desione - iva - Get 30/10 de	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
10/12/2019 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5 Pagamento Fatt. n. 199/EL del 30/11/2019 - Pulizie mercato coperto: NOVEMBRE 2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,64	15,8	71,84 Pagamento Fatt. n. PAE0037078 del 30/11/2019 - Utenze linee dati tennis/webcam	FASTWEB Spa
10/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	152	5,85	146,15 Pagamento Fatt. n. 0002148795 del 28/11/2019 - Abbonamento "Disciplina del commercio e dei servizi"	MAGGIOLI SPA
10/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9000	0	9000 Pagamento Fatt. n. 695/PA del 22/10/2019 - Mostra Monet: affidamento servizio promozione e gestione evento	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
10/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5580	1980	3600 Pagamento Fatt. n. 696/PA del 22/10/2019 - Mosta Monet - saldo corrispettivo	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
10/12/2019 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5400 1000	0 38.46	5400 Pagamento Fatt. n. 696/PA del 22/10/2019 - Mosta Monet - saldo corrispettivo	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA
			961.54 Pagamento Fatt. 7.01/PA del 27/10/2019 - Acquisto n. 100 copie catalogo Monet 3570.4 Pagamento Fatt. 7.04 (M.1.1.0701) Consenting Consent (M.1.1.0701) Consent (M.1.1.0701) Consenting Consent (M.1.1.0701) Consent	SISTEMA MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA ARCHITETTO ALDO PANETTA
10/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni			1870,4 Pagamento Fatt. n. 7 del 04/11/2019 - Progettazione Sagrato S.Ampello (lotto 1-2)	ARCHITETTO ALDO PANETTA ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
11/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2220,4	350 350		
10/12/2019 U.1.03.01.01.000 Giornai, nviste e publicazioni 11/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.00.000 Beni immobili di valore culturale.		350 350 190	1870,4 Pagamento Falt. n. 10 ded 05/11/2019 - Progretatione Sagrato S. Ampelio (lotto 1-2) arch. Lotta Panetta - spati finanziari 2017 2419 Pagamento Falt. n. 70 ded 105/11/2019 - ESSONDE DI TRENDO NO SIGNOM CASSIN SUBMON CONTITIONENDO PAGOLORI	AVETA MARCO
11/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2220,4 2220,4	350	2419 Pagamento Fatt. n. 707 del 02/12/2019 - CESSIONE DI TERRENO DAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI-ORRAO-PAROLARI	AVETA MARCO AVETA MARCO
11/12/2019 U.2.02.0.1.0.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.0.1.0.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.0.1.0.9.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.02.0.10.9.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.02.0.0.0.9.001 Beni immobili 11/12/2019 U.1.0.0.0.2.0.000 interventi assistenziali	2220,4 2220,4 2609 540,39 250	350 190 40,39 0	2419 Pagamento Fatt. n. 707 del 02/12/2019 - CESSONE DI TERRENO DAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTITI-ORRAD-PAROLARI 500 Pagamento Fatt. n. 708 del 02/12/2019 - ACCETTAZIONE TACITA PER ATTO DI VENDITA TERRENO DAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTITI - ORRAD-PAROLARI 250 Contributo Dicembre 2019	AVETA MARCO AVETA MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2019 U.2.02.0.1.0.000 Beat immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.0.1.0.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili advoce culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.1.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.0.900 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.0.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.0.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.0.000 2220,4 2220,4 2609 540,39 250 5593,7	350 190 40,39 0 1008,7	2419 Pagamento Fatt. n. 707 del 02/12/2019 - CESSIONE DI TERRINDO DAI SIGNORI CASSINI-SUPANO-DIOTTI-ORRAD-PAROLARI 500 Pagamento Fatt. n. 708 del 02/12/2019 - ACCENTAZIONE TACTIA PER ATTO DI VENDITA TERRINDO DAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI - ORRAD-PAROLARI 250 Contributo: Dicembre 2019 4587 Pagamento Fatt. n. 45/12/ del 30/10/2019 - Scuola infanzia va Lamboglia: sgombero Icadia villa Felomena e pullo	AVETA MARCO AVETA MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE	
11/12/2019 U. 2.02.11.0000 Beat immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.10000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Interventi assistenziali 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.1000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2220,4 2220,4 2609 540,39 250 5593,7 1522,5	350 190 40,39 0	2419 Pagamento Falt. n. 70d ed to/1/12/039 - CESSIONE DI TERREND OAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI-DRIND-PAROLARI 500 Pagamento Falt. n. 70d ed to/1/12/039 - ACCEETTAZIONE TACTA PER ATTO ID VENDITA TERREND OAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI - ORRAO-PAROLARI 250 Contributo: Dicembre 2019 4585 Pagamento Falt. n. 74 (1/12 de 30/10/2019 - Scuola infanzia via Lamboglia: sgombero locali villa Felomena e pulizia 1522, Fagamento Falt. n. 74 (1/14/10/2019 - Progretazione illuminazione publica e relativo da Via Condamine - Archi - Golto	AVETA MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 C. DI SOUID. L'ANCORA COOP. SOCIALE CACCIATORE ANDREA
11/12/2019 U.2.02.01.0000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.0000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U.0.04.002.000 Interventi assistenziali U1/12/2019 U.0.04.002.000 Unterventi assistenziali U1/12/2019 U.0.04.002.000 Unterventi assistenziali U1/12/2019 U.0.04.002.000 Unterventi assistenziali	2220,4 2220,4 2609 540,39 250 5593,7 1522,5 400	350 190 40,39 0 1008,7 0	2419 Pagamento Fatt. n. 707 dei 02/12/019 - CESSIONE DI TERRIND OM SIGNORI CASSINI-SURANG-DIOTTI-ORRAC-PAROLARI 500 Pagamento Fatt. n. 708 dei 02/12/019 - ACCETAZIONE TACTA FAET ATTO DI VENDIÑA TERRINDO MI SIGNORI CASSINI-SURANG-DIOTTI - ORRAC-PAROLARI 250 Contributo: Dicembre 2019 4558 Pagamento Fatt. n. 671 dei 12/10/2019 - Scuola infanzia via Lambogilia: sgombero locali villa Felomena e pullzia 1522,5 Pagamento Fatt. n. 77 dei 12/10/2019 - Progettazione illuminazione pubblica e relativa DL Via Condamine - Archi - Gotto 400 Contributo: Dicembre 2019	AVETA MARCO AVETA MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 C. DI SOUID. L'ANCORA COOP. SOCIALE CACCIATORE ANDREA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2019 U. 2.02.11.0000 Beat immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.10000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Interventi assistenziali 11/12/2019 U. 2.02.01.09.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 11/12/2019 U. 2.02.01.1000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2220,4 2220,4 2609 540,39 250 5593,7 1522,5	350 190 40,39 0 1008,7	2419 Pagamento Falt. n. 70d ed to/1/12/039 - CESSIONE DI TERREND OAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI-DRIND-PAROLARI 500 Pagamento Falt. n. 70d ed to/1/12/039 - ACCEETTAZIONE TACTA PER ATTO ID VENDITA TERREND OAI SIGNORI CASSINI-SURANO-DIOTTI - ORRAO-PAROLARI 250 Contributo: Dicembre 2019 4585 Pagamento Falt. n. 74 (1/12 de 30/10/2019 - Scuola infanzia via Lamboglia: sgombero locali villa Felomena e pulizia 1522, Fagamento Falt. n. 74 (1/14/10/2019 - Progretazione illuminazione publica e relativo da Via Condamine - Archi - Golto	AVETA MARCO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003 C. DI SOUID. L'ANCORA COOP. SOCIALE CACCIATORE ANDREA

11/12/2019 U.1.04.02.02.000 11/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3059,92 150	0		Pagamento Fatt. n. nota del 23/09/2019 - Convenzione agosto 2019 Contributo: Disembre 2019
11/12/2019 U.1.04.02.02.000		150 300	0		Controlute: Dicembre 2019 Controlute: Dicembre 2019
11/12/2019 U.1.04.02.02.000		400	0		Contribute: Dicembre 2019
11/12/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	81,1	0	81,1	Pagamento Fatt. n. 8/P del 05/12/2019 - Fornitura libri scuole primarie a.s. 2019/2020
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2772	544,8		Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/11/2019 - Lavori sagrato sant'ampelio
11/12/2019 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3220,8 27895.48	0 5030 33		Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/11/2019 - Lavori sagrato sant'ampello Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/11/2019 - Lavori sagrato sant'ampello Pagamento Fatt. n. FATTPA 65 19 del 11/11/2019 - Marcianiede via aldo moro e oista ciclo oedonale via aldo moro: lavori
11/12/2019 U.1.04.02.02.000		3150	150	3000	ragamento Fatt. n. 84 del 01/1/2/2019 - Coline Jegus L'HIND Denominazione unità organizzativa di IPA: UF FatturaPA. Determina dirigenziale nr. 116/35 del 19/02/2019 nr. 1899/RES 2017 Sub 1 intervento 4120.03.05
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,68	31,86	144,82	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900330 del 31/10/2019 - Materiali
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,72	15,28	69,44	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900324 del 31/10/2019 - Materiali
11/12/2019 U.1.03.01.02.000 1 11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,73 60.95	17,8 10,99	80,93	Pagamento Fatt n. 2015/WP/1900331 del 311/10/2019 - Materiali Pagamento Fatt n. 2015/WP/1900331 del 311/10/2019 - Materiali
11/12/2019 U.1.03.01.02.000 1 11/12/2019 U.1.03.02.16.000		512,4	10,99 92,4	49,96 420	Pagamento Fatt. n. 2015/VP/1900.15.2 de 13.710/2019 - Matériali Pagamento Fatt. n. 2015/VP/1900.35.2 de 13.710/2019 - Matériali
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		10,61	1,91		Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900337 del 31/10/2019 - Mercato coperto: efficientamento energetico illuminazione
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		796,71	143,67	653,04	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900306 del 30/09/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pali e materiale elettrici vari per illuminazione tratto stardale nei pressi del cimitero fraz. Borghetto S.N.
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		331,49 359.27	59,78 64.79		Pagamento Fatt. n. 2019/P/19003037 del 30/09/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pall e materiale dettrici vari per illuminazione tratto stardale nei pressi del cimitero fiza. Borghetro S. N. Pagamento Fatt. n. 2019/P/19003036 del 30/09/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento palle materiale dettrici vari per illuminazione trattos stardale nei pressi del cimitero fiza. Borghetro S. N.
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		359,27 175.47	64,79 31.64		Pagamento Fatt. n. 2013/VP/1900300 del 30/09/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pali e materiale elettrici vari per illuminazione tratto starolare in pressi dei cimiterio fraz. Borgnetto S.N. Pagamento Fatt. n. 2013/VP/1900310 del 30/09/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pali enteriale elettrici vari per illuminazione tratto starolare in erissi del cimiterio fraz. Borgnetto S.N.
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		1001,11	180,53		Pagamento Fatt. n. 2013/vr/ 1900311 del 30/0/9/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pall e materiale elettrici vari per illuminazione tratto stardale nei pressi del cimitero fraz. Borghetto S.N.
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315	56,8	258,2	Pagamento Fatt. n. 00013/P del 30/09/2019 - Materiali
11/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,01	36,07	163,94	Pagamento Fatt. n. 00725 del 14/11/2019 - Materiali
11/12/2019 U.1.04.02.02.000 11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Interventi assistenziali Rani immobili	400 1776,11	0	1776.11	Contributio Dicembre 2019 Regimento Fatt 4 del 05/11/2019 - Marciapiede via aldo moro
11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,61	ō	226.61	Pagamento Fatt. n. 4 del 05/11/2019 - Marciapiede via aldo moro
11/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	820	0	820	Pagamento Fatt. n. 2019 692 del 02/12/2019 - Contributo anziano 02.10.2019-31.12.2019 (Biancheri Franca)
11/12/2019 U.1.04.02.02.000		200	0		Contributo: Dicembre 2019
11/12/2019 U.1.03.01.02.000 1		639,77 1185.31	115,37		Pagamento Fatt. n. 42/PA. del 93/09/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 1 del 05/1/12/19 - Fornitura ilini sucule primarie a.s. 2019/2020
11/12/2019 U.1.04.02.05.000 1 11/12/2019 U.1.03.02.15.000		1185,31 8048.03	383.24	7664.79	Pagamento Fatt. n. 1 ole Us/11/2019 - Formitura iion scuole primarie a.s. 2019/2020 Pagamento Fatt. n. 476/22 del 31/10/2019 - Sasistenza socio-educativa minori OTTORE 2019
11/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2056,97	97,95	1959,02	Pagamento Fatt. n. 477/22 del 31/10/2019 - Servizio sportello sociale OTTOBRE 2019
11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1520,12	274,12	1246	Pagamento Fatt. n. 10/619 del 06/11/2019 - Scuola via Lamboglia: n. 7 copritermosifoni
11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 4478 del 31/10/2019 - Bando di gara: SUA.SV/Comune di Bordighera - Appalto 213 - Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico da realizzarsi nell'area di proprietà comunale sita in Via Napoli a nord del plesso scola
11/12/2019 U.1.04.02.05.000 1 11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Altri trasferimenti a famiglie Bani immobili	3767,51 4440.8	0 1500,8	3767,51	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 14/10/2019 - Fornitura libri scuole primarie a.s. 2019/2020 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/10/2019 - Fornitura libri scuole primarie a.s. 2019/2020 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/10/2019 - Fornitura libri scuole primarie a.s. 2019/2020
11/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1600	4744	ragamiento rat. ii. 0 dei 24/14/2025 - States Cultinias. iavoir Pagamento Fatt. n. 28 dei 24/14/2025 - Intervento frana via inglesi
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		3806,4	0	3806,4	Pagamento Fatt. n. 28 del 23/10/2019 - Intervento frana via Inglesi
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132		Pagamento Fatt. n. 2019902811 del 26/11/2019 - RIFERIMENTO VS. DETERMINA NR. 11 DEL 09/11/2019
11/12/2019 U.2.02.01.10.000 11/12/2019 U.1.04.02.02.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1542,8 769	0	1542,8	ISTRUTTORIA SISMICA DENUNCIA - COMUNE DI BORDICHERA - Intervento di ricostruzione muro a tergo di Villa Regina Margherita in Bordighera Paramento Fata I 85/8080 dei 31/10/2019 - Contributo en Intervazione rette di ricovero a di avore di ancini ospositi in oresidi di costalità collettiva periodo marzo/settembre 2019
11/12/2019 U.2.02.01.09.000		37429.6	6749.6		ragamento Fatt. n. 19CR-000265 del 2011/12/019 - Cuola via Manoli verifica nocettazione esceutiva Pagamento Fatt. n. 19CR-000265 del 2011/12/019 - Cuola via Manoli verifica nocettazione esceutiva
11/12/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	253,76	0		Pagamento Fatt. n. 92/PA 2019 del 29/08/2019 - Spese legali recupero fattura 22/2017
11/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816	0		Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamenti a.s. 2019/2020 - Novembre 2019
11/12/2019 U.1.03.02.11.000 11/12/2019 U.1.04.02.02.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2 150	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 41/PA (2019) del 02/12/2019 - Consulenza e assistenza nella presentazione ricorso tar dei consiglieri comunale Lorenzi e Pallanca Contributo: Dicentributo: Dicentributo 2019
17/12/2019 U.1.04.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150 146,4	26,4		Controllor: Dicembre 2019 Regiamento Fatt. n. 46/P del 30/11/2019 - Materiale tipografico
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,2	4,36	19,84	Pagamento Fatt. n. 47/p del 30/1/2019 - Touscouleurs: esigenze diverse
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 48/P del 30/11/2019 - Turismo e Commercio - Partecipazione del Comune di Bordighera a "Liguria Travel Show 2019" genova 25-27 Ottobre - affidamento forniture di beni e servizi (SPESE MINUTE)
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 49/P del 30/11/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Noleggio materiale e 1 tecnico specializato"
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	289,99 3800.01	52,29 345.46		Pagamento Fatt. n. 50/P del 30/11/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - stampa 150 manifesti Pagamento Fatt. n. 50/P del 30/11/2019 - Programma manifestazioni ceriodo natalizio 2019/2020 - stampa 150 manifesti Pagamento Fatt. n. 50/P del 2012/2019 - Programma manifestazioni ceriodo natalizio 2019/2020 - concerto sospoel
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	343,40		ragamento fatt. n. NOTA del 05/10/2013 - 7 riogramma manimestazioni periodo natalizio 2013/2020 - Contectio grosper Pagamento Fatt. n. NOTA del 05/10/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2013/2020 - Contectio grosper Pagamento Fatt. n. NOTA del 05/10/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2013/2020 - interventi di abbellimento
12/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11266,49	2031,66	9234,83	Pagamento Fatt. n. 57/12 del 05/12/2019 - Assistenza manifestazioni
12/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4184,22	0	4184,22	Contributo annuo relativo al periodo 01/10/2019 - 30/11/2019
12/12/2019 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del persona Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	290 10000	0		Pagamento Fatt. n. 154/03 del 07/11/2019 - Gil atti amministrativi: tecniche redazionali - Savona 23.10.2019 (Garaccione) Mostar Monet: Contributor I.
12/12/2019 U.1.04.01.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0		woustar women: commonum r Pagamento Fatt. n. 15-2019 del 04/12/2019 - Video turistico
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 291 del 27/11/2019 - Manifesatazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale"
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 292 del 27/11/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali: Giugno - Agosto 2019 - affidamentoi servizi e fomiture di beni e servizi
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 299 del 06/12/2019 - Fiere Liguria Travel show (Genova ottobre 2019) - Bitesp (Venezia novembre 2019)
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Prestazioni professionali e specialistiche	317,2 1434.42	57,2 0		Pagamento Fatt. n. 300 del 06/12/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - distribuzione materiale pubblicitario Pagamento Fatt. n. 2004 2019 del 040/12/2019 - Incorgramma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - distribuzione materiale pubblicitario Pagamento Fatt. n. 2004/2019 del 040/12/2019 - Incorgramma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - distribuzione materiale pubblicitario Sett. Tecnico - Uff. Lav. Pubblici e Ufficio Edilizia Privata Interv. 580.10.2 [mn. N. 2183 CIG 2302678EAO
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	387.97	69.96		Pagamento Fatt. n. 1619942085 (ed.) 12/2019 - URI, SANREMO VIA VITTORIO E - LATO OVEST PER. 14/12/2019 5/11/2019 SUB- 1619- 17/2019 - URI, SANREMO VIA VITTORIO E - LATO OVEST PER. 14/12/2019 5/11/2019 SUB- 1619- 17/2019 - URI, SANREMO VIA VITTORIO E - LATO OVEST PER. 14/12/2019 SUB- 17/2019
12/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17659,78	3184,55	14475,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 06/12/2019 - Gestione ufficio iat: 01.08.2019-31.07.2023
12/12/2019 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 713/2019 del 16/08/2019 - Edilizia privata: software gisMaster + agg.cartografia
12/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,5 58,56	5,5 10,56	25	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 17/11/2019 - Programma mamifestazioni periodo natalisio 2019/2020 - realizzazione elaborazione grafica manifesti Pagamento Fatt. n. 152 del del 17/2019 - ASSISTENAZ TENCINA TATAINE EX CHISCA MAGUCIANA NOVEMBRE 2019.
12/12/2019 U.1.03.02.13.000 1 16/12/2019 U.2.02.01.09.000	Servizi ausiliari per il tunzionamento dell'ente	58,56 1937,6	10,56 305,42	1637.18	Pagamento Fatt. n. 1.25 det Up/12/2019 - ASSISTEMA I ELMICA IEAN ICALE EX CHIESA ANGULCANA NOVEMBRE. 2019. Pagamento Fatt. n. 1.26 det (9/12/2019 - Marciapelei dui vi VIII. Emanuelei – tratto corso Italia/via VV. Venero regottazione d.l. contabilità – spazi finanziari 2018
16/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	517,63	93,34	424,29	Pagamento Fatt. n. 161900462 del 29/11/2019 - Piattaforma e procurement Sintel - anno 2019
16/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17019	3069	13950	Pagamento Fatt. n. 2019250000104 del 29/11/2019 - marciapiede via aurelia via ferrara: fioriere n. 12
16/12/2019 U.1.04.02.02.000		3998,34	0		Pagamento Fatt. n. nota del 19/10/2019 - Convenzione settembre 2019
16/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali Manutenzione ordinaria e riparazioni	3356,76 16485.66	0 2972.82		Pagamento Fatt. n. nota del 18/11/2019 - Conventione triennale interventi di pronta assistenza - ottobre 2019 - Pagamento Fatt. n. 14/12/0 del 30/11/2019 - Monuterolino verde dirizontale in XVVEMBER 2019 9 Pagamento Fatt. n. 14/12/0 del 30/11/2019 - Monuterolino verde dirizontale in XVEMBER 2019 9
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	32971.33	2972,82 5945.65		regamento Fatt. n. 41/2/10 dei 30/11/2019 - Manutenzione verde orizzontaie: Novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 381/10 dei 15/11/2019 - Manutenzione verde orizzontaie: settembre/ottobre 2019
16/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274106,62	24918,78	249187.84	Pagamento Fatt. n. 0000673PA/19 del 27/11/2019 - Servizio di igene urbana - Ordinanza sindacale n° 7 del 29.03.19 concernente la proroga del servizio periodo NOVEMBRE 2019
16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,29	5,28	24,01	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900370 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		14,53	66,03	Pagamento Fatt n. 2015/WP/190372 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt n. 2015/WP/190373 del 30/11/2019 - Materiali
	A PART OF THE PART	80,56			
16/12/2019 11 1 03 01 02 000	Altri beni di consumo	35,66	6,43	29,23	Pagamento Fatt. n. 2013/PV/19803/3 oet 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2010/PV/19803/3 oet 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 1 16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo			237,71	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900374 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 1 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 1 16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	35,66 290,01 40,19 155,25	6,43 52,3 7,25 28	237,71 32,94 127,25	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900374 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900376 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24	6,43 52,3 7,25 28 5,45	237,71 32,94 127,25 24,79	Pagamento Fatt. n. 2019/Py/1500374 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/1500375 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91	Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1900375 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2	Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100374 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/100376 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.1.03.01.02.000 16/12/2019 U.2.03.01.02.000 16/12/2019 U.2.02.01.03.00	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Bart beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86	Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500374 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500377 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500377 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500378 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500378 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500378 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500378 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/15003830 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento
16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.20.201.03.00 16/12/2019 U.10.3.02.15.000 16/12/2019 U.10.3.02.15.000	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizio pubblico Interventi assistenziali	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019
16/12/2019 U.103.01.02.000 16/12/2019 U.103.02.15.000	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160	Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500374 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500376 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500380 del 30/11/2019 - Merciato coperto: efficientamento energetico illuminazione Pagamento Fatt. n. 2019/P/1500380 del 30/11/2019 - Pattiesenti entre inscripcio processorio del Pagamento Fatt. n. 213/E del 30/11/2019 - Pattiesenti entre inscripcio processorio del Pagamento Fatt. n. 213/E del 30/11/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 213/E del 30/11/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero novembre 2019
16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.10.3.01.02.000 16/12/2019 U.20.201.03.00 16/12/2019 U.10.3.02.15.000 16/12/2019 U.10.3.02.15.000	Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Contrattal id servicia pubblico Interventi austicationali Bend immobili Benl immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/50/34 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 216/ del 30/11/2019 - Dalsport Blancher: diagnosi entre ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2 del 04/10/2019 - Palsport Blancher: diagnosi energetica ape - spasi finanziari 2018 Pagamento Fatt. n. 2 del 04/10/2019 - Palsport Blancher: diagnosi energetica ape - spasi finanziari 2018
16/12/2019 U.103.01.02.000 16/12/2019 U.104.02.02.001 16/12/2019 U.104.02.02.001 16/12/2019 U.202.01.09.000 16/12/2019 U.202.01.09.000 16/12/2019 U.202.01.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000	Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Aftr bend id consumo Bend in bend id senvida pubblico Interventil assistentiali Bend immobili Benl immobili Benl immobili Benl immobili Benl immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 400 0 46,64	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 634,4	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/90/33 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/90/33 del 30/11/2019 - Patti semti: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 212 del 30/11/2019 - Contributi per intergazione rette ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 212 del 30/11/2019 - Potti Southeri diagnosi energetica ape - spasi finanziari 2018 Pagamento Fatt. n. 7 0del 171/11/2019 - Collisudo Statico Pagamento Fatt. n. 7 0del 171/11/2019 - Collisudo Statico Pagamento Fatt. n. 20del 171/2019 - Collisudo Statico
16/12/2019 U.103.01.02.000 16/12/2019 U.103.02.15.000 16/12/2019 U.20.01.09.000 16/12/2019 U.20.01.09.000 16/12/2019 U.20.01.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000 16/12/2019 U.103.02.09.000	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizia pubblico	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 238,64 21026,44	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 0 400 0 46,64 1894,26	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 634,4 212 19132,18	Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903076 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903076 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903076 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903076 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903078 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903078 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903078 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2015/P/1903078 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2005/05/34 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2005/05/34 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2005/05/34 del 30/11/2019 - Patt esenti s'novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2005/05/34 del 30/11/2019 - Patt esenti s'novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2005/05/34 del 30/11/2019 - Patt esenti s'novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 70 del 1711/1019 - Collando Sattico Pagamento Fatt. n. 70 del 1711/1019 - Collando Sattico Pagamento Fatt. n. 2011/71/2019 - Patticologi Personale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 21737/5 del 10/11/2019 - Satticologi Personale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 21735/5 del 10/11/2019 - Satticologi Personale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 21735/5 del 10/11/2019 - Satticologi Personale (n. 10) Mepa
16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.203.000 16/17/2019 U.103.000 16/17/2019 U.103.000 16	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contrattuti di servizio pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Beni immobili Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 21026,44 732,87	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 400 0 46,64 1894,26 66,05	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 634,4 212 19132,18	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/33 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/50/33 del 30/11/2019 - Patte-sent: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/50/33 del 30/11/2019 - Patte-sent: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 212 del 30/11/2019 - Contribut per interjuación ertte ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 7 del 10/11/2019 - Collusó Dático Pagamento Fatt. n. 7 del 10/11/2019 - Collusó Dático Pagamento Fatt. n. 7 del 11/11/2019 - Collusó Dático Pagamento Fatt. n. 7 del 11/11/2019 - Collusó Dático Pagamento Fatt. n. 17/35 del 30/11/2019 - Fascicoli personale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 17/133 del 30/11/2019 - Sanitalmento vos: NOVEMBRE 2019
16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.01.02.000 16/17/2019 U.10.02.01.00.000 16/17/2019 U.10.02.02.000 16/17/2019 U.10.02.02.000 16/17/2019 U.10.02.000 16/17/2019 U.10.02.000 16/17/2019 U.10.02.000 16/17/2019 U.10.02.02.000	Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Bend immobili Contrattat di servizio pubblico Interventa di assistenziali Bend immobili Bend	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 21026,44 732,87 261,69	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 0 400 0 46,64 1894,26	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 634,4 212 19132,18 666,82 214,5	Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903074 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/w/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/9/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/9/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/9/3/3 del 30/11/2019 - Patte-sent: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/9/3/3 del 30/11/2019 - Patte-sent: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2016 del 30/11/2019 - Contributo per interparaione rette ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 7 del 10/11/2019 - Collusiod Statico Pagamento Fatt. n. 7 del 11/11/2019 - Collusiod Statico Pagamento Fatt. n. 10/4 11/11/2019 - Collusiod Statico Pagamento Fatt. n. 17/33 del 30/11/2019 - Fascicio perconale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 17/433 del 30/11/2019 - Smaltimento Nucl. NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/4/33 del 30/11/2019 - Smaltimento Nucl. NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/4/33 del 30/11/2019 - Smaltimento Nucl. NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/4/33 del 30/11/2019 - Smaltimento Nucl. NOVEMBRE 2019
16/12/2019 U.1031.02.000 [16/12/2019 U.1031.02.15.000 [16/12/2019 U.1031.	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Servizi informatti e di telecomunicazioni Servizi informatti e di telecomunicazioni Servizi informatti e di telecomunicazioni	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 732,87 261,69 600 485,8	6,43 5,2,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 0 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 121 212,18 666,82 214,5 404,2	Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/vr/9103075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/vr/9103075 del 30/11/2019 - Contributo per integrazione rette recoven onvembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/05/13 del 30/11/2019 - Contributo per integrazione rette recoven onvembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2016 01/11/2019 - Collaudo Statico Pagamento Fatt. n. 2016 11/11/2019 - Collaudo Statico Pagamento Fatt. n. 2016 2017 - Statico Statico Statico Statico Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Statico Statico Statico Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Statico Statico Statico Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Statico Statico Statico Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Statico Statico Statico Statico Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Statico Stati
16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.203.000 16/17/2019 U.103.203.	Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Altr bend id consumo Bend immobili Contratti di severizio pubblico Interventi assistenziali Bend immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 21026,44 732,87 261,69 600 485,8	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 400 0 46,64 1894,26 66,05 47,19 195,8 0 5965,92	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 19132,18 666,82 214,5,5 404,2 485,8	Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903754 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 200005234 del 30/11/2019 - Patti esemti: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 200005234 del 30/11/2019 - Patti esemti: snovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 212 del 30/11/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 70 del 171/11/2019 - Collusodo Statico Pagamento Fatt. n. 70 del 171/11/2019 - Collusodo Statico Pagamento Fatt. n. 17 del 171/11/2019 - Collusodo Statico Pagamento Fatt. n. 17/135 del 30/11/2019 - Pasacione promole (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 17/135 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/136 30/11/2019 - Sancialmento ros: NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/136 30/11/2019 - Sancialmento ros: NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: NOVEMBRE 2019 Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 16/1003 del 30/11/2019 - Sancialmento ros: Overtime Ecolusio Statico Pagamento Fatt. n. 10/1003 del 30/11/2019 - Autorizazione ecolusio Statico Pagamento
16/12/2019 U.103.102.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.103.000 16/12/2019 U.103.103.103.000 16/12/2019 U.103.1103.103.000 16/12/2019 U.103.1103.1103.000 16/12/2019 U.103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Servizi informatci e di telecomunicazioni Servizi informatci e di telecomunicazioni Servizi informatci e di telecomunicazioni Beni immobili Beni immobili Beni immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 21026,44 732,87 261,69 600 485,8 33083,75 704,18	6,43 5,2,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 0 400 400 400 40,64 1894,26 66,05 47,19 195,8 0 5965,92 2126,98	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 4160 1503,2 634,4 212 19132,18 666,82 2114,5 404,2 485,8 27117,83	Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Patte cent: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2000/Pr/1903075 del 30/11/2019 - Patte cent: inovembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2016 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2016 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2016 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2016 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 2017 / 11/2019 - Callaudo Statko Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 200000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20000021 del 30/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materiali Pagamento Fatt. n. 20/11/2019 - Sinstitute ou Visit Materia
16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.102.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.202.000 16/17/2019 U.103.203.000 16/17/2019 U.103.203.	Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Altr beni di consumo Beni immobili Contratti di servizia pubblico Interventi assistenziali Beni immobili Beni immobili Beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Contratti di servizia pubblico Servizi informatci e di telecomunicazioni Servizi informatci e di telecomunicazioni Servizi informatci e di telecomunicazioni Beni immobili Beni immobili Beni immobili	35,66 290,01 40,19 155,25 30,24 74,31 97,19 62,46 55,91 715,37 590 4160 1903,2 634,4 258,64 21026,44 732,87 261,69 600 485,8	6,43 52,3 7,25 28 5,45 13,4 17,53 11,26 10,08 27,51 0 400 0 46,64 1894,26 66,05 47,19 195,8 0 5965,92	237,71 32,94 127,25 24,79 60,91 79,66 51,2 45,83 687,86 590 1503,2 634,4 212 214,3 404,2 485,8 27117,83 577,2	Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2019/Py/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/99/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/99/190375 del 30/11/2019 - Materiali Pagamento Fatt. n. 2000/99/190375 del 30/11/2019 - Contribul per integrazione rette ricovero novembre 2019 Pagamento Fatt. n. 2 del 04/10/2019 - Palssport Bancher: diagnosi energetica ape - spasi finanziari 2018 Pagamento Fatt. n. 7 04/11/11/2019 - Collisudo Statico Pagamento Fatt. n. 7 04/11/11/2019 - Collisudo Statico Pagamento Fatt. n. 17/135 del 30/11/2019 - Pasacione promole (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 17/135 del 30/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 17/135 del 30/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 19/133 del 30/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 19/133 del 30/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 19/133 del 30/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000022 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000022 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000022 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000002 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000002 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000002 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa Pagamento Fatt. n. 190000002 del 60/11/2019 - Snationemonale (n. 10) Mepa

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 EDIL RESET SRL EDIL RESET SRL EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
FOLLI ANDREA FOLLI ANDREA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 HYDROS SAS JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA LUCERNA S.A.S. LEXMEDIA SRL ELAMIEDIA SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LUCA MANFREDINI MARAFIOTI ING. FORTUNATO MARAFIOTI ING. FORTUNATO MUNICIPIA SPA MUNICIPIA SPA PROVINCIA DI IMPERIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RINA CHECK SRL RINA CHELA SAL ROBLES & C. SRL SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella STUDIO LEGALE GERBI - MASSA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI LIBERE ASSOCIAZIONE PRIA PRESIUZA C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CENTROSERVIZI SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 MASSIMO PIANTONI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI ROMANO Geom. LUCIANO SIAE SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA ARL SOCIETÀ CUOPENATIVA OMNIA ANL TECHNICAL DESIGN SRI TIPOGRAFICA NANTE VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S. ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA ARIA SPA BELLITALIA S.R.L Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO DOCKS LANTERNA Spa EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL EF 90 SRL ELIOR RISTORAZIONE SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 GARIBALDI PIETRO GIAN MARCO RISSO GIAN MARCO RISSO Grafiche E. Gaspari s.r.l. IDRO EDIL Srl IDRO EDIL SrI JULIET INFORMATICA SRL JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C. MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

16/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,21	5,81	26,4 Pagamento Fatt. n. 0002151791 del 30/11/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,52	1,72	7,8 Pagamento Fatt. n. 0002151399 del 30/11/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1406	0	1406 Pagamento Fatt. n. 0001130043 del 31/10/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19	0	19 Pagamento Fatt. n. 0001132826 del 30/11/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1053,5	0	1053,5 Pagamento Fatt. n. 04_05_2019 del 15/10/2019 - Autorimessa ambito 12: cpi
16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,87	7,91	35,96 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 16/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,41	9,09	41,32 Pagamento Fatt. n. 62/PA del 30/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1476,86	266,32	1210,54 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 16/11/2019 - Materiali
16/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720 Pagamento Fatt. n. 105/#080 del 30/11/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero novembre 2019
16/12/2019 U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1000	315,33	684,67 Pagamento Fatt. n. 382/PA/2019 del 09/12/2019 - Acquist thin client
16/12/2019 U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	748,63	0	748,63 Pagamento Fatt. n. 382/PA/2019 del 09/12/2019 - Acquisto n. 6 thin client Mepa
16/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27249,64	2477,24	24772,4 Pagamento Fatt. n. 104/PA del 31/10/2019 - Controllo disostruzione reti fognarie - luglio/ottobre 2019 -
16/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6709,78	609,98	6099,8 Pagamento Fatt. n. 249/FTE del 30/11/2019 - Trasporto scolastico: novembre 2019
16/12/2019 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1952	352	1600 Pagamento Fatt. n. 54 del 02/12/2019 - Videosorveglianza (det. 979/2018): fibra ottica
16/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5040	240	4800 Pagamento Fatt. n. FATTPA 118_19 del 02/12/2019 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - periodo NOVEMBRE 2019
16/12/2019 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	897,92	161,92	736 Pagamento Fatt. n. 1009/0 del 29/11/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
16/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7 Pagamento Fatt. n. 6820191219000214 del 03/12/2019 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
17/12/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	270	0	270 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019
17/12/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7 CANONE NOWBANKING P.I UTENZA 000036446 - NOVEMBRE 2019
17/12/2019 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0	2,2 PV 000945758 COMMISSIONI AL 311019
17/12/2019 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1525	275	1250 Pagamento Fatt. n. 1172 del 26/11/2019 - FATTURA
17/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52948	9548	43400 Pagamento Fatt. n. 13/01 del 10/12/2019 - Marciapiedi via emanuele: lavori
17/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11646,66	1058,79	10587,87 Pagamento Fatt. n. 135/FE del 18/11/2019 - frana via Inglesi: lavori (quota)
17/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12100	0	12100 Pagamento Fatt. n. 31/02 del 13/11/2019 - Posa nuova condotta marciapiede via Aurelia
17/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3300	1400	1900 Pagamento Fatt. n. 31/02 del 13/11/2019 - Posa nuova condotta marciapiede via Aurelia
17/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128954	23254	105700 Pagamento Fatt. n. 31/PA del 10/12/2019 - Strade comunali : piano asfalti 2018 quota lavori da ribasso anno 2017 - spazi finanziari 2017
18/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3292,73	0	3292,73 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3341,11	0	3341,11 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4549,03	0	4549,03 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3563	0	3563 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1027	0	1027 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14785,27	0	14785,27 Sostegno educativo scolastico - convenzione gestione distrettuale del servizio - periodo: Gennaio/Giugno 2019
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	107,84	19,45	88,39 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3 19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	56,32	10,16	46,16 Pagamento Fatt. n. FATTPA 4 19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	555,22	100,12	455,1 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108,28	42,82	65,46 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,57	0	73,57 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55,62	0	55,62 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 09/12/2019 - Manifestazioni: forniture
18/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	383,09	105,74	277,35 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7 19 del 12/12/2019 - Materiali
18/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203,27	0	203,27 Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 12/12/2019 - Materiali
18/12/2019 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	376,91	67,97	308,94 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 12/12/2019 - Materiali
18/12/2019 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010	0	2010 Pagamento Fatt. n. 125 del 30/11/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di oaspitalità - periodo: NOVEMBRE 2019
19/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5021,78	0	5021,78 Spese di registrazione del contrastto - acquisizione areee lavori di adeguamento idraulico del torrente Borghetto
20/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,8	0	146,8 Spese x acquisto marche bollate - Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti
20/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1735	157,73	1577,27 Pagamento Fatt. n. 0000731PA/19 del 13/12/2019 - Lungomare argentina: rimozione pietrisco post mareggiate novembre 2019
20/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13434,95	516,73	12918,22 Pagamento Fatt. n. 7600050333 del 30/11/2019 - Refezione scolastica novembre 2019
20/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23150,69	2104,61	21046,08 Pagamento Fatt. n. 98 del 12/12/2019 - Manutenzione straordinaria rete idrica integrata - anno 2018: lavori- spazi finanziari 2018
20/12/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	359,59	0	359,59 Rimborso spese missione Parigi 07/11/2018
20/12/2019 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48784,6	8797,22	39987,38 Pagamento Fatt. n. 81 del 10/12/2019 - Appalto manutenzione straordinaria territorio
31/12/2019 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,12	0	123,12 COMMISSIONI SEDA BANCA DI ALLINEAMENTO E ADDEBITO MESSAGGI (CASSA)

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

MORO S.F.I.

RIVERA TRASPORTI SPA

ROGOTI FABRIZIO

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

SISTEL SI

TELECOM ITALIA SPA

Banca Cedell Agricole - Carispezia Spa

Banca Cedell Agricole - Carispezia Spa

Banca Cedell Agricole - Carispezia Spa

Banca Cedell Agricole - Carispezia Spa

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBENTE SPA

EDILCURA DI CUSAN AUREL

GIUGGIO COSTINUZIONE S.R.I.

MORES AD I CUSAN AUREL

SOGGETO LIUCIAN AUREL

SOGGETO LIUCIAN AUREL

TESORINI SRI.

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liuciano dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto Liucia