

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195	0	195	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 173) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 206) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,2	0	50,2	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 216) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205	0	205	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 221) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,5	0	25,5	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 174) - altro materiale
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,63	0	16,63	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 192) - altro materiale
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354	0	354	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 233) - altro materiale
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 179) - carburanti e lubrificanti
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20	0	20	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 170) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16	0	16	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 171) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,02	0	69,02	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 178) - pedaggi autostradali
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 211) - manutenzione mezzi
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,9	0	11,9	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 236) - carta, cancelleria e stampati
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	88,4	0	88,4	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 176 / 190) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno)
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 182) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 191) - spese di rappresentanza - beni
08/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4,4	0	4,4	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 202) - Gettoni presenza commissioni e consiglieri
08/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	566,1	0	566,1	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 205 / 213 / 214 / 187) - Missioni Amministratori
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,86	0	44,86	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 166 / 167) - iniziative istituzionali: prestazioni di servizio
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32	0	32	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 175) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,8	0	28,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 185) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,6	0	7,6	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 224) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36	0	36	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 172) - missioni
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,7	0	6,7	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 189) - carta,cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 204) - carta,cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19	0	19	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 168) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15	0	15	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 169) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10	0	10	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 200) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,5	0	10,5	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 201) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,4	0	4,4	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 203) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68,8	0	68,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 210) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 234) - Spese gestione stabili comunali
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,5	0	65,5	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 196) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,5	0	245,5	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 197) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,8	0	197,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 207) - carta, cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18	0	18	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 177) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40	0	40	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 186) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,8	0	25,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 193) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82	0	82	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 209) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39	0	39	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 218) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,2	0	25,2	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 219) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	0	36,6	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 220) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44	0	44	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 222) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11	0	11	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 223) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	153,7	0	153,7	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 235) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,5	0	25,5	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 237) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,7	0	65,7	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 208) - Spese postali
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,31	0	190,31	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 225) - carta,cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,8	0	35,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 227) - carta,cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 239) - carta,cancelleria, stampati
08/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50	0	50	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 228) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
08/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,18	0	116,18	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 232) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,2	0	15,2	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 226) - missioni
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 184) - altro materiale
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 195) - altro materiale
08/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70	0	70	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 212) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
08/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	0	50	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 230) - spese postali uffici e servizi comunali
08/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,3	0	33,3	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 240) - spese postali uffici e servizi comunali
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,9	0	85,9	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 198) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 199) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,29	0	357,29	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 229) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,75	0	6,75	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 188) - missioni
08/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	0	4	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 215) - missioni
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,7	0	220,7	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 194) - materiale informatico
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,4	0	296,4	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 231) - altro materiale - interventi in economia
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 238) - altro materiale - interventi in economia
08/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,2	0	5,2	Rimborso spese economato 4* Trimestre 2019 (Buono 217) - spese di gestione del porto turistico
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1523,12	58,27	1464,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_19 del 13/12/2019 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per la gara di fornitura di ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2018
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1262,43	227,65	1034,78	Pagamento Fatt. n. 191902909416 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - stabili -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2390,46	431,07	1959,39	Pagamento Fatt. n. 191902909415 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - scuole -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,52	162,03	736,49	Pagamento Fatt. n. 191902909418 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - mense -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,54	21,92	99,62	Pagamento Fatt. n. 191902909423 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,27	44,95	204,32	Pagamento Fatt. n. 191902909422 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - biblioteca -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,06	86,75	394,31	Pagamento Fatt. n. 191902909419 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - palazzo del parco -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,52	14,7	66,82	Pagamento Fatt. n. 191902909420 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - acquedotto -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,59	0,65	2,94	Pagamento Fatt. n. 191902909421 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - asilo nido -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,66	51,65	243,01	Pagamento Fatt. n. 191902909417 del 19/12/2019 - Fornitura gas naturale NOVEMBRE 2019 - centro anziani/disabili/cag - -
08/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1130,97	0	1130,97	Terza tranche contributo: Progetti educativi scolastici a.s. 2018/2019 (sport per la scuola - musica - teatro - inglese - borse studio - doposcuola - consiglio comunale ragazzi)
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4409,25	795,11	3614,14	Pagamento Fatt. n. 2190116517 del 19/12/2019, n. 2190116528 del 19/12/2019, n. 2190116540 del 19/12/2019
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2352,25	424,18	1928,07	Pagamento Fatt. n. 2190116519 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - scuole -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,68	33,48	152,2	Pagamento Fatt. n. 2190116538 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - ex chiesa anglicana -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,14	75,22	341,92	Pagamento Fatt. n. 2190116546 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - biblioteca -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,35	82,65	375,7	Pagamento Fatt. n. 2190116541 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - palazzo del parco -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4832,43	871,42	3961,01	Pagamento Fatt. n. 2190116547 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica dal 01.07.19 al 30.06.21 - palazzetto sport (rimborso 25% gestore) - novembre 2019 -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,73	14,74	66,99	Pagamento Fatt. n. 2190116521 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - IAT -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,83	34,77	158,06	Pagamento Fatt. n. 2190116527 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - luminarie -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,46	24,61	111,85	Pagamento Fatt. n. 2190116530 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - parcheggio tennis -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35182,29	6344,35	28837,94	Pagamento Fatt. n. 2190116518 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - il.pp. -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2051,74	369,99	1681,75	Pagamento Fatt. n. 2190116535 del 19/12/2019, n. 2190116542 del 19/12/2019, n. 2190116532 del 19/12/2019, n. 2190116520 del 19/12/2019, n. 2190116544 del 19/12/2019, n. 2190116543 del 19/12/2019
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37919,42	6837,93	31081,49	Pagamento Fatt. n. 2190116524 del 19/12/2019, n. 2190116533 del 19/12/2019, n. 2190116545 del 19/12/2019, n. 2190116523 del 19/12/2019, n. 2190116525 del 19/12/2019, n. 2190116522 del 19/12/2019, n. 2190116536 del 19/12/2019, n. 2190116526 del 19/12/2019
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,25	13,39	60,86	Pagamento Fatt. n. 2190116534 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - asilo nido -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,06	18,04	82,02	Pagamento Fatt. n. 2190116531 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - cimitero -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,95	113,96	517,99	Pagamento Fatt. n. 2190116529 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - mercato coperto -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,92	107,28	487,64	Pagamento Fatt. n. 2190116537 del 19/12/2019 - Utenze energia elettrica NOVEMBRE 2019 - porto -
08/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,12	50,12	0	Pagamento Fatt. n. 3019635231 del 20/12/2019 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,3	55,59	252,71	Pagamento Fatt. n. 4220620800018008 del 05/12/2019, n. 8G00256130 del 05/12/2019, n. 8G00256175 del 05/12/2019, n. 8G00256284 del 05/12/2019, n. 8G00256611 del 05/12/2019, n. 8G00256698 del 05/12/2019, n. 8G00256699 del 05/12/2019
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1305,79	235,48	1070,31	Pagamento Fatt. n. 8G00256442 del 05/12/2019, n. 8G00256468 del 05/12/2019, n. 8G00256705 del 05/12/2019, n. 8G00256773 del 05/12/2019, n. 8G00257208 del 05/12/2019, n. 8G00257214 del 05/12/2019, n. 8G00257249 del 05/12/2019, n. 8G00257268 del 05/12/201

08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,45	61,05	277,4	Pagamento Fatt. n. 8G00256541 del 05/12/2019, n. 8G00256630 del 05/12/2019, n. 8G00256690 del 05/12/2019, n. 8G00257173 del 05/12/2019, n. 8G00257267 del 05/12/2019
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,05	4,52	20,53	Pagamento Fatt. n. 8G00257361 del 05/12/2019 - Utenze telefonia fissa I° bimestre - acquedotto -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,77	4,29	19,48	Pagamento Fatt. n. 8G00256267 del 05/12/2019 - Utenze telefonia fissa I° bimestre - cimitero -
08/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,04	14,44	65,6	Pagamento Fatt. n. 8G00256151 del 05/12/2019, n. 8G00257126 del 05/12/2019, n. 8G00257319 del 05/12/2019
09/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,66	85,8	212,86	Pagamento Fatt. n. 7X04810523 del 13/12/2019 - Utenze telefonini I° bimestre 2020
09/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,95	0	202,95	Pagamento Fatt. n. 7X04810523 del 13/12/2019 - Utenze telefonini I° bimestre 2020
09/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	55,1	44,9	Pagamento Fatt. n. 7X04741842 del 13/12/2019 - Utenze telefonini I° bimestre 2020
09/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,57	0	205,57	Pagamento Fatt. n. 7X04741842 del 13/12/2019 - Utenze telefonini I° bimestre 2020
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,22	132,22	601	Pagamento Fatt. n. 685/00002 del 03/12/2019 - Manutenzione elettroschedari anagrafe elettorale - anno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13228,8	1220,8	12208	Pagamento Fatt. n. 92/03 del 30/11/2019, n. 105/03 del 16/12/2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 53/P del 15/12/2019 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale"
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. NOTA del 07/01/2020 - 35^ Inverno musicale (quota)
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. nota del 07/01/2020 - Contributo manifestazione
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	Pagamento Fatt. n. nota del 07/01/2020 - Contributo manifestazione
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	0	150	Pagamento Fatt. n. NOTA del 23/12/2019 - Manifestazioni estive 2019: 2^ calendario
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1665,3	300,3	1365	Pagamento Fatt. n. 48/P del 20/09/2019 - Presidi antincendio stabili: 21 manichette - 11 estintori polvere - 2 estintori co2
14/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 16 del 29/12/2019 - Attività di componente Nucleo di Valutazione - anno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	625,42	0	625,42	Pagamento Fatt. n. 8-6080/2019 del 16/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	222,78	387,22	Pagamento Fatt. n. 8-6080/2019 del 16/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,8	36,75	167,05	Pagamento Fatt. n. 8-5149/2019 del 31/10/2019 - FATTURA DIFFERITA
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	931,49	167,97	763,52	Pagamento Fatt. n. 00065/E del 30/11/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 127E del 31/12/2019 - SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000	2574	426	Pagamento Fatt. n. 2/S del 08/01/2020 - Capodanno 2020
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11274	0	11274	Pagamento Fatt. n. 2/S del 08/01/2020 - Capodanno 2020
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1925	175	1750	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2020 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - realizzazione elaborazione grafica, stampa E DISTRIBUZIONE MEDIANTE ANIMATORE DI 1000 PALLONCINI
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	880,35	158,75	721,6	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900381 del 30/11/2019 - Addobbi luminosi Araucaria c/o S.Ampelio
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,2	117,79	535,41	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900412 del 21/12/2019 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154,94	27,94	127	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900413 del 21/12/2019 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019
14/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6018,14	1085,24	4932,9	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900382 del 30/11/2019 - Fornitura n. 9 alberi +addobbi
14/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4593,3	828,3	3765	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900383 del 30/11/2019 - Fornitura n. 9 alberi +addobbi
14/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900384 del 30/11/2019 - Fornitura n. 9 alberi +addobbi
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	136,62	14,91	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,53	0	151,53	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,17	0	108,17	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,33	0	43,33	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	347,7	85,8	261,9	Pagamento Fatt. n. 129/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	0	128,1	Pagamento Fatt. n. 129/FPA del 28/12/2019 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,2	17,89	81,31	Pagamento Fatt. n. 9999000299 del 19/12/2019 - 35° inverno musicale - varie -
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	364,21	65,67	298,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 08/01/2020 - 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)
14/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	222,05	40,04	182,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_19 del 17/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,11	81,17	368,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 17/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,01	51,94	236,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 17/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,85	32,61	148,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 17/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,81	33,33	151,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_19 del 17/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,39	49,3	224,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,93	39,66	180,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,89	50,65	230,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,91	46,69	212,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,5	18,3	83,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,18	35,38	160,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_19 del 18/12/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1537,98	277,34	1260,64	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 30/11/2019 - Materiali
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,14	57,19	275,95	Pagamento Fatt. n. 1219012806 del 12/12/2019 - Appalto verde orizzontale: spese gara
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 01PA del 02/01/2020 - Capodanno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,69	35,29	160,4	Pagamento Fatt. n. 03628 del 20/12/2019 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta per l'anno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1391,8	250,98	1140,82	Pagamento Fatt. n. 303 del 19/12/2019 - 35° inverno musicale - materiale pubblicitario -
14/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/10/2019 - Servizio Porto- Indagini propedeutiche dragaggio imboccatura porto - Analisi granulometriche e chimiche
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,12	69,27	314,85	Pagamento Fatt. n. P0006379 del 16/12/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14457	2607	11850	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 06/12/2019 - Sacchi bio (50.000)
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 000006-2019-EL del 18/12/2019 - 35° inverno musicale - materiale pubblicitario -
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. nota del 23/12/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - stage/spettacolo
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 72 del 09/12/2019 - Mostra Fenech: grafica
14/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576	0	576	Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamenti a.s. 2019/2020 - Periodo: DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,73	76,23	346,5	Pagamento Fatt. n. 473 del 19/12/2019 - Materiale tipografico esigenze istituzionali - anno 2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1600,64	288,64	1312	Pagamento Fatt. n. 57 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 (ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTO)
14/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1251 del 03/12/2019 - Mercato coperto: riparazione impianto condizionamento piano mezzanino
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5700	0	5700	Assicurazioni TUTELA LEGALE 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3000	0	3000	Assicurazioni TUTELA LEGALE 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5164	0	5164	Assicurazioni TUTELA LEGALE 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4790	0	4790	Assicurazioni RC PATRIMONIALE 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19997,88	0	19997,88	Assicurazioni ALL RISK31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	830	0	830	Assicurazioni INFORTUNI 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	Assicurazioni INFORTUNI 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50000	0	50000	Assicurazioni RCT/O 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6979,4	0	6979,4	Assicurazioni rct/O 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	49989,35	0	49989,35	Assicurazioni rct/O 31.12.18-30.09.2021
14/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9247,6	1667,6	7580	Pagamento Fatt. n. 131 del 16/12/2019 - FORNITURA MATERIALE AUDIO E ILLUMINOTECNICO SALA TEATRO PALAZZO DEL PARCO BORDIGHERA.
15/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	Pagamento Fatt. n. NOTA del 07/01/2020 - Agorà arte in piazza - canto itinerante -
16/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12	Competenze: Gennaio 2020
16/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1297,41	0	1297,41	Gettoni consiglieri 03.09.2019-31.12.2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,58	19,6	195,98	Pagamento Fatt. n. 21617 del 15/07/2018 - Acqua I° trim. 2018
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,6	3,42	34,18	Pagamento Fatt. n. 22140 del 15/07/2018 - Acqua I° trim. 2018
16/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,22	6,93	69,29	Pagamento Fatt. n. 1745 del 15/01/2019, n. 16453 del 15/07/2019
16/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	202,52	36,52	166	Pagamento Fatt. n. 123 del 07/12/2016 - gara icp - pubbliche affissioni
17/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,43	68,43	0	Spese postali ccp 272187
17/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,8	48,8	0	Spese postali su ccp 11517182
17/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,45	29,45	0	Spese postali c.c.p. 11590189
17/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	246,96	246,96	0	Spese postali c.c.p. 13314182
17/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,39	26,39	0	Spese postali c.c.p. 11589181
17/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1164,11	1164,11	0	Riqualificazione via Bastioni: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
17/01/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	235,53	235,53	0	Riqualificazione via Bastioni: incentivi art. 113 d.lgs50/2016 SALDO
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	656,49	656,49	0	Frana Morghè: accantonamento di 50/2016 - saldo
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107,25	107,25	0	Muro via Fontana: integrazione lavori - incentivo d.lgs. 50/2016 - saldo
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1607,53	1607,53	0	progetto edu mob alcotra pista ciclopedonale: incentivo funzioni tecniche d.lgs 50/2016
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	542,44	542,44	0	Frazione Borghetto: accesso composanto - incentivo funzioni tecniche
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	879,3	879,3	0	Messa sicurezza viabilità portuale: incentivo d.lgs. 50/2016
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1044,77	1044,77	0	Messa sicurezza edificio iat: incentivo art. 113 dlgs50/2016
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1730,85	1730,85	0	Molo s.ampelio: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1029,84	102		

20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	381	0	381	Pagamento Fatt. n. nota del 15/01/2020 - Contributo concerti 05/10 - 08/12
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. nota del 09/01/2020 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Ponente Internationl Film Festival"
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	18,18	181,82	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 14/01/2020 - Mostra Fenech: rinfresco
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1348,1	243,1	1105	Pagamento Fatt. n. 136 del 13/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5795	1045	4750	Pagamento Fatt. n. 446 del 19/12/2019 - Interventi tecnici gestione software tari
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 446/10 del 31/12/2019 - Manutenzione verde orizzontale: dicembre 2019
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5	Pagamento Fatt. n. 218/EL del 20/12/2019 - Pulizie mercato coperto: dicembre 2019
20/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	970,6	175,03	795,57	Pagamento Fatt. n. 15-PA2019 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,2	19,51	88,69	Pagamento Fatt. n. 16-PA2019 del 31/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,36	15,93	72,43	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900408 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,73	3,56	16,17	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900409 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,33	17,01	77,32	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900410 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,44	1,7	7,74	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900411 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,02	1,81	8,21	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900414 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,88	4,31	19,57	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900415 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,24	14,29	64,95	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900416 del 21/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	365,77	65,96	299,81	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900417 del 21/12/2019 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento pali e materiale elettrici vari per illuminazione tratto stardale nei pressi del cimitero fraz. Borghetto S.N.
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2020 - CONCERTO 28 DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,7	39,98	181,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_19 del 18/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,92	40,74	185,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_19 del 18/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151	27,23	123,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_19 del 18/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,19	27,08	123,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_19 del 18/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,19	39,89	181,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_19 del 18/12/2019 - Materiali
20/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9588	0	9588	Locazione biblioteca: Gennaio/Aprile 2020
20/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6641,05	316,24	6324,81	Pagamento Fatt. n. 563/22 del 30/11/2019 - Micronido "L'isola che non c'è": novembre 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95,2	0	95,2	Convenzione segreteria Badalucco: Rimborsso spese di viaggio Dicembre 20198
20/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8245,93	1299,8	6946,13	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 07/01/2020 - Contenzioso tributario: 01.01.2019-31.12.2021
20/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4074,8	734,8	3340	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/01/2020 - Imposta di soggiorno: 01.01.2019-31.12.2021
20/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,16	160,16	728	Pagamento Fatt. n. 137 del 12/12/2019 - Autorimessa via canova: rinnovo periodico autorizzazione antincendio
20/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4696,85	426,99	4269,86	Pagamento Fatt. n. 270/FTE del 24/12/2019 - Trasporto scolastico: dicembre 2019
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098	330	768	Pagamento Fatt. n. 02 del 07/01/2020 - Capodanno 2019
20/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 02 del 07/01/2020 - Capodanno 2019
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2537,6	0	2537,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - realizzazione elaborazione grafica e stampa depliants
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	540,8	0	540,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - elaborazione grafica e stampa striscioni
20/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo locazione: Gennaio 2020
20/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1100	173,39	926,61	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 02/01/2020 - Nucleo di valutazione anno 2019
20/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	Pagamento Fatt. n. nota del 13/01/2020 - Festività natalizie 2019
20/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	437,74	69	368,74	Pagamento Fatt. n. 291 del 05/12/2019 - Competenze prof.li liquidate dalla CTP di Imperia, come da sentenza 471/2019 emessa in data 12.03.19 e depositata l'08/11/19 - Chiarcossi Rita Maria / Comune di Bordighera
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3300	0	3300	Commemorazione senatore bordigotto
23/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800	0	800	Fiera Berlino 04-08.03.2020: quota all season + fiera
23/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,09	27,09	0	Pagamento Fatt. n. CPRS20000002/EA del 03/01/2020 - Servizio seda
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,15	0	822,15	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,1	100	73,1	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,6	100	62,6	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,12	0	125,12	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,72	0	137,72	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,1	100	73,1	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,64	15,8	71,84	Pagamento Fatt. n. PAE0042596 del 31/12/2019 - Utenze linee dati tennis/webcam - dicembre 2019 -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,59	100	67,59	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,2	0	278,2	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,2	30,22	315,98	Pagamento Fatt. n. PAE0042597 del 31/12/2019 - Utenze linee dati dicembre 2019
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,95	0	21,95	Pagamento Fatt. n. 422010007748 del 16/01/2020 - ENERGIA ELETTRICA
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3333,18	750,45	2582,73	Pagamento Fatt. n. 2200001337 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - stabili -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2129,9	384,08	1745,82	Pagamento Fatt. n. 2200001340 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - scuole -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,11	38,25	173,86	Pagamento Fatt. n. 2200001359 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - ex chiesa anglicana -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,12	56,65	257,47	Pagamento Fatt. n. 2200001728 del 22/01/2020, n. 2200001727 del 22/01/2020
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5290,44	954,01	4336,43	Pagamento Fatt. n. 2200001729 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,32	25,48	115,84	Pagamento Fatt. n. 2200001342 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - IAT -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,83	71,92	326,91	Pagamento Fatt. n. 2200001348 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - luminarie -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,57	20,48	93,09	Pagamento Fatt. n. 2200001351 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - tennis -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,43	0,08	0,35	Pagamento Fatt. n. 2200001338 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - il.pp. -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38588,17	6819,96	31768,21	Pagamento Fatt. n. 2200001337 del 22/01/2020, n. 2200001339 del 22/01/2020, n. 2200001349 del 22/01/2020, n. 2200001361 del 22/01/2020, n. 2200001362 del 22/01/2020
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2186	394,19	1791,81	Pagamento Fatt. n. 2200001341 del 22/01/2020, n. 2200001353 del 22/01/2020, n. 2200001356 del 22/01/2020, n. 2200001364 del 22/01/2020, n. 2200001365 del 22/01/2020, n. 2200001363 del 22/01/2020
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35512,81	6403,95	29108,86	Pagamento Fatt. n. 2200001343 del 22/01/2020, n. 2200001344 del 22/01/2020, n. 2200001345 del 22/01/2020, n. 2200001357 del 22/01/2020, n. 2200001360 del 22/01/2020, n. 2200001357 del 22/01/2020, n. 2200001360 del 22/01/2020
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,36	13,05	59,31	Pagamento Fatt. n. 2200001355 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - asilo nido -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,58	18,5	84,08	Pagamento Fatt. n. 2200001352 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - cimitero -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,99	119,92	545,07	Pagamento Fatt. n. 2200001350 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - mercato coperto -
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,61	114,8	521,81	Pagamento Fatt. n. 2200001358 del 22/01/2020 - Utenze energia elettrica dicembre 2019 - porto -
24/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,5	0	341,5	Quota 2020
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12320	1120	11200	Pagamento Fatt. n. 112/03 del 31/12/2019 - Smaltimento rifiuto organico: dicembre 2019
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	Canone concessione area utilizzo protezione civile
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	107,8	242,2	Pagamento Fatt. n. 87 del 30/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,8	0	247,8	Pagamento Fatt. n. 87 del 30/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	305,8	1194,2	Pagamento Fatt. n. 82 del 18/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,8	0	195,8	Pagamento Fatt. n. 82 del 18/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1041,8	0	1041,8	Pagamento Fatt. n. 83 del 18/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,4	288,2	268,2	Pagamento Fatt. n. 83 del 18/12/2019 - Manutenzione mezzi
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,74	27,54	125,2	Pagamento Fatt. n. 0000000555 del 10/01/2020 - Visure banca dati
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,71	21,05	95,66	Pagamento Fatt. n. 900027164D del 23/12/2019 - Abbonamento telepass 2019
24/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 0001100123 del 31/12/2019 - Formazione programma sanzioni cds
24/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	434	0	434	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/12/2019 - fornitura quotidiani e periodici ottobre novembre e dicembre 2019
24/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/12/2019 - fornitura quotidiani e periodici ottobre novembre e dicembre 2019
24/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 447 del 19/12/2019 - Acquisto firma digitale per il Segretario Generale
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 448 del 19/12/2019 - Scheda firma digitale (Manesero) - Mepa
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 449 del 19/12/2019 - Acquisto firme digitali (Rossi - Ravera)
24/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36584,1	0	36584,1	Liquidazione spese di gestione canile comprensoriale
24/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18292,05	0	18292,05	Liquidazione spese di gestione canile comprensoriale
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. PA01371 del 11/12/2019 - Servizio allerta telefonico 2019/2022
24/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	Pagamento Fatt. n. nota del 20/01/2020 - concerto 04 gennaio 2020
24/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3700	0	3700	Funzioni miste 2019/2020
24/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600	0	600	Funzioni miste 2019/2020
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274106,62	24918,78	249187,84	Pagamento Fatt. n. 0000746PA/19 del 27/12/2019 - Servizio di igene urbana - Ordinanza sindacale n° 7 del 29.03.19 concernente la proroga del servizio periodo dal 01/04 al 31/12/2019. (NETTEZZA URBANA) - dicembre 2019 -
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2387,3	430,5	1956,8	Pagamento Fatt. n. VEN/2442 del 18/12/2019 - Segnaletica orizzontale
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11000	1000	10000	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2020 - Acconto sui lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,49	22,81	103,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 08/01/2020 - Materiali
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,96	54,81	249,15	Pagamento Fatt. n. VP-33875 del 31/12/2019 - Servizio ritiro e contazione parcometri dicembre 2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17348,03	1562,87	15785,16	Pagamento Fatt. n. FI/1427 del 31/12/2019 - Smaltimento rsu: gennaio 2019
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528,57	47,64	480,93	P

24/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. 013 del 17/01/2020 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale"	
24/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 272/001 del 23/12/2019 - Noleggio velobox 01.11.2019-31.12.2019	
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14952,81	2696,41	12256,4	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 10/01/2020 - Sottopasso via s.marco: lavori	
24/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24095	4345	19750	Pagamento Fatt. n. 70 del 17/01/2020 - Stagione teatrale 2019/2020	
24/01/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3464,8	624,8	2840	Pagamento Fatt. n. 277 del 09/12/2019 - Ufficio iat: insegna luminosa	
24/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7463,79	1345,93	6117,86	Pagamento Fatt. n. 270000028 del 12/11/2019 - Sottopasso via Noaro: lavori	
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900026708T del 23/12/2019 - Abbonamento telepass 2019	
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2297,04	0	2297,04	Pagamento Fatt. n. 39/E del 20/12/2019 - Iscrizione poligono 2019	
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1899,98	342,62	1557,36	Pagamento Fatt. n. 4/PS del 10/01/2020 - Acquisto n. 9000 etichette catalogazione libri	
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/01/2020 - SERVIZIO FORNITURA VIDEO EX CHIESA ANGLICANA BORDIGHERA CONFERENZA ZACCARI	
24/01/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8296	1496	6800	Pagamento Fatt. n. P/27 del 10/12/2019 - Noleggio abete ed allestimenti	
28/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1987,72	0	1987,72	Quota associativa anno 2020	
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6601,14	1216,56	5384,58	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/01/2020 - Compenso revisore anno 2019	
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1116,74	0	1116,74	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/01/2020 - Compenso revisore anno 2019	
28/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 232/EL del 31/12/2019 - Pulizia straordinaria mercato coperto	
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9464,41	364,02	9100,39	Pagamento Fatt. n. 7600051311 del 31/12/2019 - Refezione scolastica dicembre 2019	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2018,16	363,93	1654,23	Pagamento Fatt. n. 201900199260 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - stabili -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3829,14	690,5	3138,64	Pagamento Fatt. n. 201900199259 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - scuole -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1515,67	273,29	1242,38	Pagamento Fatt. n. 201900199262 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - mense -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,79	24,85	112,94	Pagamento Fatt. n. 201900199267 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - ex chiesa anglicana -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,35	159,29	724,06	Pagamento Fatt. n. 201900199266 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - biblioteca -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1168,87	210,78	958,09	Pagamento Fatt. n. 201900199263 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - palazzo del parco -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,26	0,77	3,49	Pagamento Fatt. n. 201900199265 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 - asilo nido -	
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,78	80,37	376,41	Pagamento Fatt. n. 201900199261 del 27/01/2020 - Fornitura gas naturale dicembre 2019 (massimo carico Comune - convenzione spes 01.12.2016-2019	
28/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39158,93	7061,45	32097,48	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 14/01/2020 - manutenzione verde verticale: lavori	
28/01/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5424,73	0	5424,73	Risarcimenti danni e franchigie	
28/01/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	21015,27	0	21015,27	Risarcimenti danni e franchigie	
28/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1008,76	38,8	969,96	Pagamento Fatt. n. 0072503053 del 14/01/2020 - Abbonamento Leggi di Italia 2020	
29/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3331,68	302,88	3028,8	Pagamento Fatt. n. 4/03 del 22/01/2020 - Smaltimento rsu dicembre 2019 integrazione	
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1580	847,22	732,78	Pagamento Fatt. n. 58/P del 04/12/2019 - Manutenzione impianti	
29/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	730	0	730	Pagamento Fatt. n. 58/P del 04/12/2019 - Manutenzione impianti	
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,24	0	358,24	Pagamento Fatt. n. 58/P del 04/12/2019 - Manutenzione impianti	
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1580	0	1580	Pagamento Fatt. n. 58/P del 04/12/2019 - Manutenzione impianti	
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 58/P del 04/12/2019 - Manutenzione impianti	
29/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2491,36	449,26	2042,1	Pagamento Fatt. n. 4/12 del 21/01/2020 - "Capodanno in piazza" Piazza garibaldi 31/12 2019 01/01/2020 - affidamento fornitura di beni e servizi	
29/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2704	718,82	1985,18	Pagamento Fatt. n. 3/12 del 21/01/2020 - Servizi facchinaggio	
29/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1282,18	0	1282,18	Pagamento Fatt. n. 3/12 del 21/01/2020 - Servizi facchinaggio	
29/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42521,38	7667,79	34853,59	Pagamento Fatt. n. 01-20 del 15/01/2020 - Appalto manutenzione straordinaria territorio: lavori	
29/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,07	144,63	291,44	Pagamento Fatt. n. P0006773 del 17/01/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	
29/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,98	0	365,98	Pagamento Fatt. n. P0006773 del 17/01/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	
29/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1083,36	195,36	888	Pagamento Fatt. n. 9 del 23/01/2020 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE EX CHIESA ANGLICANA DICEMBRE 2019.	
29/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1376,16	248,16	1128	Pagamento Fatt. n. 10 del 23/01/2020 - ASSISTENZA TECNICA TEATRALE P. PARCO BORDIGHERA DICEMBRE 2019.	
30/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	354	0	354	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CO (CASSA)	
30/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.L. - UTENZA 00036446 - DICEMBRE 2019	
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,2	5,75	57,45	Pagamento Fatt. n. 712 del 15/01/2020 - Utenza: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE	172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2019/2 utenze commerciali
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,52	9,54	41,98	Pagamento Fatt. n. 1198 del 15/01/2020 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR	70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2019/2 utenze commerciali
30/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,45	0	53,45	Pagamento Fatt. n. 1198 del 15/01/2020 - Utenza: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR	70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2019/2 utenze commerciali
31/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	664,4	0	664,4	Commissione tributaria sentenza 319/2016: esecuzione sentenza	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1059	0	1059	Pagamento Fatt. n. 704 del 30/11/2019 - Contributi per integrazione retta a favore di soggetto con disagio mentale inserito in struttura residenziale - periodo Novembrre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1023,9	0	1023,9	Pagamento Fatt. n. 966 del 31/12/2019 - Contributi per integrazione retta a favore di soggetto con disagio mentale inserito in struttura residenziale - periodo Dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70,4	0	70,4	Pagamento Fatt. n. 966 del 31/12/2019 - Dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 395/2019 del 31/12/2019 - Incarico RSPP: 01.01.2018-31.12.2020	
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 95 del 31/12/2019 - Codice Ipa: UFIHMO Denominazione unità organizzativa di Ipa: Uff_eFatturaPA. Determina dirigenziale nr. 116/35 del 19/02/2019 nr. 1899/RES 2017 SUB 1 Intervento 4120.03.05	
31/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	535,43	20,59	514,84	Pagamento Fatt. n. 7600051312 del 31/12/2019 - Pasti esenti: dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2550	0	2550	Pagamento Fatt. n. 16/P del 31/12/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero ottobre/dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	874	0	874	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2020 - Contributo anziano 02.10.2019-31.12.2019 (Biancheri Franca)	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1157	0	1157	Pagamento Fatt. n. 652 del 31/12/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 126/E del 31/12/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077	0	2077	Pagamento Fatt. n. 136 del 31/12/2019 - Prosecuzione inserimento minori in presidi di oaspatilità - periodo: dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. SP0000001 del 09/01/2020 - Garanzia server Fuitsu rx 800 - Mepa	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200	146,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	75,56	271,25	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200	146,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200	146,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0	346,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200	146,81	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. SP0000023 del 30/12/2019 - Licenze 2020	
31/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442,86	79,86	363	Pagamento Fatt. n. SP0000024 del 31/12/2019 - Assistenza sistemistica	
31/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4139	0	4139	Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 20/12/2019 - Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del comune di Bordighera - CIG ZD720FF7AE	
31/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 122 del 31/12/2019 - Concorso pubblico n. 2 B3: test preselettivo MEPA	
31/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,32	0	0	Pagamento Fatt. n. 3020072947 del 30/01/2020 - Iva su posta light	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 114/#080 del 31/12/2019 - Contributi per integrazione rette ricovero dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_19 del 31/12/2019 - Inserimento presso struttura comunitaria madre-bambino - periodo 01/12 - 31/12/2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335	0	335	Pagamento Fatt. n. 746 del 10/12/2019 - Inserimento disabili centri diurni: novembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	434,5	0	434,5	Pagamento Fatt. n. 747 del 10/12/2019 - Inserimento disabili centri diurni: novembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310	0	310	Pagamento Fatt. n. 823 del 31/12/2019 - Inserimento disabili centri diurni: dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	407	0	407	Pagamento Fatt. n. 824 del 31/12/2019 - Inserimento disabili centri diurni: dicembre 2019	
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200119000167 del 03/01/2020 - Contratto Quadro PEL PEC	- 2132097
31/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	69,17	12,47	56,7	Pagamento Fatt. n. 2558/2019 del 30/12/2019 - Materiale informatico	
31/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	664,4	0	664,4	Commissione tributaria sentenza 318/2016: esecuzione sentenza	
03/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6044	1216,6	4827,4	Pagamento Fatt. n. 0002101839 del 29/01/2020 - Canone aggiornamento e assistenza 2020 software personale/elettorale	
03/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	702,6	0	702,6	Pagamento Fatt. n. 0002101839 del 29/01/2020 - Canone aggiornamento e assistenza 2020 software personale/elettorale	
04/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	655,76	0	655,76	Pagamento Fatt. n. 9-01 del 29/11/2019 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO - DETERMINA SETTORE TECNICO REG GEN 199 DEL 21/03/2018 CIG Z742305D41 NUMERO 8 PRATICHE ISTRUITE	
04/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5441,34	0	5441,34	Pagamento Fatt. n. 5 del 05/12/2019 - Marciapiede via a.moro - lotto B	
04/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21087,92	3802,74	17285,18	Pagamento Fatt. n. FPA/306 del 30/10/2019 - Palazzetto: revisione e sostituzione presidi antincendio	
04/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11331,96	1030,18	10301,78	Pagamento Fatt. n. 381 del 09/12/2019 - Trasferimento materna: impianto elettrico	
0							

05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,5	0	823,5	Pagamento Fatt. n. 2 del 22/01/2020 - Stampati polizia municipale
05/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,5	297	526,5	Pagamento Fatt. n. 2 del 22/01/2020 - Stampati polizia municipale
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	Contributo ANAC I° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	Contributo ANAC I° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600	0	600	Contributo ANAC I° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	Contributo ANAC I° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375	0	375	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225	Contributo ANAC II° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2018
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Contributo ANAC II° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	Contributo ANAC I° quadrimestre 2019
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	0	375	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
06/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributo ANAC III° quadrimestre 2017
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,44	203,31	2033,13	Pagamento Fatt. n. 16/FE del 21/01/2020 - Materiali idrico
10/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	Fiera Berlino 04-08.03.2020: quota all season + fiera
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,18	8,33	37,85	Pagamento Fatt. n. B-6192/2019 del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385	69,43	315,57	Pagamento Fatt. n. B-6369/2019 del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	396,56	71,51	325,05	Pagamento Fatt. n. 00070/E del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	506,85	91,4	415,45	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	290,7	52,42	238,28	Pagamento Fatt. n. 00072/E del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309,4	0	309,4	Rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	667,14	0	667,14	Spese condominiali consuntivo 2019 / acconto 2020
10/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10000	0	10000	Progetti educativi scolastici a.s. 2019/2020 - Liquidazione 50%
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,95	44,17	200,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 08/01/2020 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,39	20,99	95,4	Pagamento Fatt. n. 95/05 del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 021 del 03/02/2020 - Progetto Festival 02.02.2020: n. 40 locandine
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,46	4,59	20,87	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 31/12/2019 - Materiali
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6163,87	111,52	5052,35	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2020 - Verde verticale : interventi
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1915,03	345,33	1569,7	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 24/01/2020 - Verde verticale : interventi
10/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615,98	111,08	504,9	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/01/2020 - Verde verticale : interventi
10/02/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	800	0	800	Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/- - A7LY003151 - Comune di Bordighera - distinta n. BORDIGHERA 01-2020
10/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4385,39	790,81	3594,58	Pagamento Fatt. n. 1333 del 31/12/2019 - Manutenzione centrali termiche 2017-2019 (compreso acc. d.lgs 50/2016 da verificare e regolamentare)
10/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 37 del 04/02/2020 - Fiera Bit Milano 09-11.02.2020: N. 500 biglietti visita
11/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5282,33	0	5282,33	Lavori di 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 a nord del plesso scolastico di via Pelloux: SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA
11/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50	0	50	Intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della scala di accesso al fabbricato di via Circonvallazione, 3: DIRITTI SEGRETTARIA PER ISTRUTTORIA SISMICA
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42169,25	7604,29	34564,96	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/01/2020 - Molo s.ampelio: lavori quota
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274106,62	24918,78	249187,84	Pagamento Fatt. n. 0000052PA/20 del 27/01/2020 - Proroga servizio porta a porta - Gennaio 2020
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 95/2019 del 31/12/2019 - Dissuasori lungomare: riparazione n. 4
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,33	0	63,33	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,02	0	57,02	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,21	0	103,21	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2257,03	1368,35	888,68	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	643,95	0	643,95	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1786,52	0	1786,52	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,19	0	539,19	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1292,44	0	1292,44	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,27	0	514,27	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,78	0	49,78	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,55	0	210,55	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,82	0	70,82	Pagamento Fatt. n. 1369503805 del 31/01/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369503805 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37475,82	3406,89	34068,93	Pagamento Fatt. n. 808 del 31/12/2019 - Rotonda lavori: forniture opere acciaio e metalli
14/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 13/V3 del 25/06/2019 - Convenzione gestione ufficio casa
14/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3253,33	880	2373,33	Pagamento Fatt. n. 14/V3 del 25/06/2019 - Convenz.Gestione ERP V annualità 01/05/18-30/04/19 interv.470.30.1 imp.638
14/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1626,67	0	1626,67	Pagamento Fatt. n. 14/V3 del 25/06/2019 - Convenz.Gestione ERP V annualità 01/05/18-30/04/19 interv.470.30.1 imp.638
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1409,34	254,14	1155,2	Pagamento Fatt. n. 94/2020 del 31/01/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
14/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,37	0	0	Spese postali su ccp 272187
14/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,44	82,49	374,95	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/01/2020 - Dpi ufficio tecnico (5 scarpe - 6 gilet fluo)
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 17/10 del 31/01/2020 - Manutenzione verde orizzontale: GENNAIO 2020
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2961,2	269,2	2692	Pagamento Fatt. n. 0000041PA/20 del 16/01/2020 - Lavori pubblici - Litorale comunale - Lavori e servizi di pulizia, recupero, trasporto e trattamento di rifiuti legnosi spiaggiati a seguito eventi eccezionali nel periodo autunnale.
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,56	35,08	159,48	Pagamento Fatt. n. 78 del 31/12/2019 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi com.li
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1144,23	5199,77	Pagamento Fatt. n. 9 del 07/02/2020 - Incarico professionale scuole via pelloux
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	0	915	Pagamento Fatt. n. 9 del 07/02/2020 - Incarico professionale scuole via pelloux
14/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1518,8	428,8	1090	Pagamento Fatt. n. 13 del 27/01/2020 - Cpi parcheggio tennis - palestra conrieri
14/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5000	1003,64	3996,36	Pagamento Fatt. n. 01 del 07/01/2020 - Nolo
14/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	565,62	0	565,62	Pagamento Fatt. n. 01 del 07/01/2020 - Nolo
14/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,88	72,65	330,23	Pagamento Fatt. n. 1620003767 del 29/01/2020 - Uff.SANREMO PALAZZO PARCO PER.02/02/2020-02/02/2020 Concerto leggera 130290620200
14/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4062,6	732,6	3330	Pagamento Fatt. n. 0002100336 del 21/11/2019 - Bollettazione idrico: assistenza software
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70400	6400	64000	Pagamento Fatt. n. 31 del 16/01/2020 - Scuola via Pelloux: sostituzione caldaia
14/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8833	803	8030	Pagamento Fatt. n. 30 del 16/01/2020 - Scuola via Pelloux: caldaia lavori aggiuntivi
17/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12	Competenze: Febbraio 2020
17/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	946,4	0	946,4	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 03/02/2020 - Videosorveglianza: piano sicurezza
17/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	579,47	0	579,47	compenso commissione
17/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1303,74	0	1303,74	Spese condominiali - intervento straordinario abbattimento piante
17/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2220,4	0	2220,4	Pagamento Fatt. n. 5/2020 del 31/01/2020 - Videosorveglianza: progettazione esecutiva d.l.
17/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6641,05	316,24	6324,81	Pagamento Fatt. n. 622/22 del 31/12/2019 - Micronido "L'isola che non c'è": DICEMBRE 2019
17/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 395/E del 04/02/2020 - Manutenzione videosorveglianza mesi 6
17/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	413,95	74,65	339,3	Pagamento Fatt. n. 0002104738 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
17/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	826,5	0	826,5	Pagamento Fatt. n. 0001108437 del 31/01/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
17/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 0002105152 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
17/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 16 del

18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	2000	0	Contributo ordinario stagione sportiva 2019 - trattenuta quota del canone di concessione palestra Conrieri anno 2019
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo progetti inclusione sociale: Gennaio 2020
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo ordinario stagione sportiva 2019
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo responsabilit� familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Gerannaio 2020
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	Contributo progetti inclusione sociale: Gennaio 2020
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo ordinario stagione sportiva 2019
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo ordinario stagione sportiva 2019
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo economico per pagamento spese alloggiative Sig. Catizone Emiliano, periodo: Gennaio 2020
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario "Campionato Italiano maschile e femminile cat. A/8 giugno 2019
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo responsabilit� familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Gennaio 2020
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico per pagamento spese alloggiative Sig. Loqmane Mohammed, periodo: Gennaio 2020
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico per pagamento spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk Olga, periodo: Gennaio 2020
18/02/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4492,52	722,04	3770,48	Pagamento Fatt. n. Fe-04 del 29/01/2020 - Pagamento onorario professionale (50% del dovuto)
18/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	586,85	102,94	483,91	Pagamento Fatt. n. 1220001083 del 05/02/2020 - Riqualificazione passeggiata mare: spese gara
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	2000	0	Contributo ordinario stagione sportiva 2019 - trattenuta quota parziale del canone di concessione palestra Conrieri anno 2019
18/02/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo responsabilit� familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Gerannaio 2020
18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35340	1413,6	33926,4	Contributo anno accademico 2019/2020
18/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario 46� marcia delle palme 2019
18/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	313,54	56,54	257	Pagamento Fatt. n. 1333/2019/PA del 27/12/2019 - Stampante scanner Mepa
18/02/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	307,38	0	307,38	Pagamento Fatt. n. 2559/2019 del 30/12/2019 - Materiale informatico
18/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	450	136,58	313,42	Pagamento Fatt. n. 2559/2019 del 30/12/2019 - Materiale informatico
20/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	170	0	170	Mostra pittorica "la mia oasi e...." - spese di affissioni -
21/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	176	176	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 11/02/2020 - Fiera Berlino 04-08.03.2020: quota all season + fiera - IVA -
21/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	66	66	0	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 11/02/2020 - Fiera Berlino 04-08.03.2020: quota all season + fiera - IVA -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	15,8	28,02	Pagamento Fatt. n. PAE0002102 del 31/01/2020 - Utenze linee dati gennaio 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	0	43,82	Pagamento Fatt. n. PAE0002102 del 31/01/2020 - Utenze linee dati gennaio 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4346,74	783,84	3562,9	Pagamento Fatt. n. 2200010718 del 17/02/2020, n. 2200010729 del 17/02/2020, n. 2200010741 del 17/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2295,32	413,91	1881,41	Pagamento Fatt. n. 2200010720 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - scuole -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,64	34,92	158,72	Pagamento Fatt. n. 2200010739 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - ex chiesa anglicana -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,28	74,53	338,75	Pagamento Fatt. n. 2200010747 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - biblioteca -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1040,79	187,68	853,11	Pagamento Fatt. n. 2200010742 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - palazzo del parco -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5247,02	946,18	4300,84	Pagamento Fatt. n. 2200010748 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - palazzetto sport -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,36	35,95	163,41	Pagamento Fatt. n. 2200010722 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - IAT -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,9	42,18	191,72	Pagamento Fatt. n. 2200010728 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - luminarie -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2200010731 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - parcheggio tennis -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35057,35	6321,82	28735,53	Pagamento Fatt. n. 2200010719 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - il.pp. -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2062,82	371,99	1690,83	Pagamento Fatt. n. 2200010721 del 17/02/2020, n. 2200010733 del 17/02/2020, n. 2200010736 del 17/02/2020, n. 2200010743 del 17/02/2020, n. 2200010744 del 17/02/2020, n. 2200010745 del 17/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33824,63	6099,52	27725,11	Pagamento Fatt. n. 2200010723 del 17/02/2020, n. 2200010724 del 17/02/2020, n. 2200010725 del 17/02/2020, n. 2200010726 del 17/02/2020, n. 2200010727 del 17/02/2020, n. 2200010734 del 17/02/2020, n. 2200010737 del 17/02/2020, n. 2200010740 del 17/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,9	13,02	59,17	Pagamento Fatt. n. 2200010735 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - asilo nido -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,7	17,62	80,08	Pagamento Fatt. n. 2200010732 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - cimitero -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,85	112,68	512,17	Pagamento Fatt. n. 2200010730 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - mercato coperto -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,02	117,94	536,08	Pagamento Fatt. n. 2200010738 del 17/02/2020 - Utenze energia elettrica gennaio 2020 - porto -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,36	54,92	239,44	Pagamento Fatt. n. 7X00331689 del 14/02/2020 - Utenze telefonini II� bimestre 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	83,54	116,46	Pagamento Fatt. n. 7X00404317 del 14/02/2020 - Utenze telefonini II� bimestre 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 7X00404317 del 14/02/2020 - Utenze telefonini II� bimestre 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,2	0	10,2	Pagamento Fatt. n. 7X00331689 del 14/02/2020 - Utenze telefonini II� bimestre 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,09	0	89,09	Pagamento Fatt. n. 7X00404317 del 14/02/2020 - Utenze telefonini II� bimestre 2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2319,13	418,22	1901,11	Pagamento Fatt. n. 4220620800001031 del 06/02/2020, n. 8G00017516 del 06/02/2020, n. 8G00017575 del 06/02/2020, n. 8G00017684 del 06/02/2020, n. 8G00017722 del 06/02/2020, n. 8G00017748 del 06/02/2020, n. 8G00017788 del 06/02/2020, n. 8G00017993 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,15	150,78	685,37	Pagamento Fatt. n. 8G00018353 del 06/02/2020, n. 8G00018366 del 06/02/2020, n. 8G00018372 del 06/02/2020, n. 8G00018418 del 06/02/2020, n. 8G00018551 del 06/02/2020, n. 8G00018576 del 06/02/2020, n. 8G00018628 del 06/02/2020, n. 8G00018885 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,06	116,15	527,91	Pagamento Fatt. n. 8G00018661 del 06/02/2020, n. 8G00018677 del 06/02/2020, n. 8G00018728 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,9	14,77	67,13	Pagamento Fatt. n. 8G00018552 del 06/02/2020 - Utenze telefonia fissa II� bimestre 2020 - scuola materna -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,64	105,07	477,57	Pagamento Fatt. n. 8G00017462 del 06/02/2020, n. 8G00017926 del 06/02/2020, n. 8G00018471 del 06/02/2020, n. 8G00018604 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,34	23,14	105,2	Pagamento Fatt. n. 8G00018501 del 06/02/2020 - Utenze telefonia fissa II� bimestre 2020 - assistenza scolastica -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,52	24,26	110,26	Pagamento Fatt. n. 8G00017513 del 06/02/2020, n. 8G00018131 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,86	92,31	419,55	Pagamento Fatt. n. 8G00017476 del 06/02/2020, n. 8G00017792 del 06/02/2020, n. 8G00018756 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,96	80,96	368	Pagamento Fatt. n. 8G00017464 del 06/02/2020 - Utenze telefonia fissa II� bimestre 2020 - palazzo del parco -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,19	29,43	133,76	Pagamento Fatt. n. 8G00018374 del 06/02/2020, n. 8G00018585 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,39	14,86	67,53	Pagamento Fatt. n. 8G00017744 del 06/02/2020, n. 8G00018362 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,1	71,8	326,3	Pagamento Fatt. n. 8G00017582 del 06/02/2020, n. 8G00017809 del 06/02/2020, n. 8G00018465 del 06/02/2020, n. 8G00018775 del 06/02/2020, n. 8G00018898 del 06/02/2020
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,48	14,51	65,97	Pagamento Fatt. n. 8G00017830 del 06/02/2020 - Utenze telefonia fissa II� bimestre 2020 - acquedotto -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,62	14,36	65,26	Pagamento Fatt. n. 8G00018564 del 06/02/2020 - Utenze telefonia fissa II� bimestre 2020 - commercio -
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,86	45,06	204,8	Pagamento Fatt. n. 8G00017895 del 06/02/2020, n. 8G00017911 del 06/02/2020, n. 8G00018030 del 06/02/2020
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,54	13,96	139,58	Pagamento Fatt. n. 137/FE del 31/01/2020 - Materiali idrico
24/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30	0	30	Pagamento contributo ANAC - 3� quadrimestre 2018
24/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	375	0	375	Pagamento contributo ANAC - 3� quadrimestre 2018
24/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Pagamento contributo ANAC - 3� quadrimestre 2018
24/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Pagamento contributo ANAC - 3� quadrimestre 2018
24/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Pagamento contributo ANAC - 3� quadrimestre 2018
24/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4700	0	4700	Pagamento Fatt. n. nota del 13/02/2020 - Contributo convenzione banda
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1522,5	274,55	1247,95	Pagamento Fatt. n. 8/12 del 07/02/2020 - Assistenza manifestazioni: integrazione ore
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1218,17	219,67	998,5	Pagamento Fatt. n. 1/EL del 31/01/2020 - Mercato coperto pulizie 01.01.2020-31.01.2020
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1096,43	99,68	996,75	Pagamento Fatt. n. 0000057PA/20 del 31/01/2020 - ISTAT Gennaio 2020
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4546,3	413,3	4133	Pagamento Fatt. n. 0000083PA/20 del 07/02/2020 - Terreni Montenero: recupero e smaltimento rifiuti abbandonati
24/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7805,6	709,6	7096	Pagamento Fatt. n. 0000093PA/20 del 11/02/2020 - Verbale somma urgenza prot 31412/2019: eventi meteo 20-21-22/12/2019 rimozione detriti e pulizia
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000537PA del 31/10/2019 - Consegna con corriere resi postali ottobre
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12625,91	485,61	12140,3	Pagamento Fatt. n. 7600052094 del 31/01/2020 - Refezione scolastica GENNAIO 2020
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,74	17,81	80,93	Pagamento Fatt. n. 15 del 26/05/2019 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	17,31	78,69	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/05/2019 - Manutenzione mezzi
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17016,73	3068,59	13948,14	Pagamento Fatt. n. 015 del 22/01/2020 - Lettura contatori 2019/2021 (n. 5 cicli)
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6374,29	579,48	5794,81	Pagamento Fatt. n. 9/FTE del 31/01/2020 - Trasporto scolastico: gennaio 2020
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	780	0	780	Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamenti a.s. 2019/2020 - Mese: Gennaio 2020
24/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19520	3520	16000	Pagamento Fatt. n. 138 del 21/12/2019 - Luminarie natalizie 2019
25/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1300	0	1300	Pagamento Fatt. n. nota del 13/02/2020 - Contributo convenzione banda
25/02/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	337,28	60,82	276,46	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900234 del 31/07/2019 - Eco isole: materiale elettrico messa funzione
26/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28094,45	2554,04	25540,41	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 16/01/2020 - Ripristino danni causati da mareggiata di ottobre 2018
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1217,8	0	1217,8	Canone annuo - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLATO 2454 ART. 5
02/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 5 del 14/02/2020 - 1 CONCERTO BAND FLED DICEMBRE Bordighera Alta PROT.29913
02/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1092	0	1092	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 14/02/2020 - "Capodanno in piazza" Piazza garibaldi 31/12 2019 01/01/2020 - affidamento fornitura di beni e servizi
02/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	0	915	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 20/01/2020 - marciapiede via aurelia via ferrara: piantumazione
02/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6600	0	6600	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 20/01/2020 - marciapiede via aurelia via ferrara: piantumazione
02/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30260,66	2750,97	27509,69	Pagamento Fatt. n. S/PA del 23/01/2020 - Rotonda: opere termoidrauliche
02/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1288,32	232,32	1056	Pagamento Fatt. n. S/N del 14/02/2020 - Assistenza tecnica impianti audio e illuminazione palazzo parco - anglicana (euro 17,86 orari) Mepa
02/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1220	220</		

02/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,13	0	132,13	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 18/02/2020 - FATTURE IMMEDIATE PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
02/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,02	0	22,02	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 18/02/2020 - FATTURE IMMEDIATE PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
02/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,17	0	176,17	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 18/02/2020 - FATTURE IMMEDIATE PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
02/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,05	0	66,05	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 18/02/2020 - FATTURE IMMEDIATE PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
02/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 158 del 13/02/2020 - Progetto Festival 02.02.2020: concerto
02/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4758	858	3900	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/02/2020 - Lavori pubblici - Litorale comunale - Lavori e servizi di pulizia, recupero, trasporto e trattamento di rifiuti legnosi spiaggiati a seguito eventi eccezionali nel periodo autunnale.
02/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 21 del 18/02/2020 - Script esportazione mailing list
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	792,25	204,77	587,48	Pagamento Fatt. n. V4-2000043 del 28/01/2020 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,3	0	343,3	Pagamento Fatt. n. V4-2000043 del 28/01/2020 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811	166	1645	Pagamento Fatt. n. 2700000046 del 31/01/2020 - Posizionamento scarabile trasporto e smaltimento materiale ingombrante presente nella galleria linea ferroviaria dismessa in locazione al Comune di Bordighera Provvedimento dirigenziale n. 1004 rg del 1
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 2700000046 del 31/01/2020 - Posizionamento scarabile trasporto e smaltimento materiale ingombrante presente nella galleria linea ferroviaria dismessa in locazione al Comune di Bordighera Provvedimento dirigenziale n. 1004 rg del 1
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7993,44	2701,44	5292	Pagamento Fatt. n. 11 del 15/01/2020 - Centro raccolta rifiuti differenziata: incarico professionale progettazione esecutiva, dl, contabilità,colloaud, antincendio
03/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 309/01 del 18/02/2020 - Muro villa Regina: fondo innovazione art. 113 dlgs 50/2016
03/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	713,71	125,82	587,89	Pagamento Fatt. n. 1220001493 del 17/02/2020 - Muro villa Regina: spese di pubblicazione
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	692,56	122	570,56	Pagamento Fatt. n. 1220000707 del 28/01/2020 - Scuola Ruffini De Amicis: pubblicazioni
03/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. SP0000004 del 14/02/2020 - Assistenza sistematica
03/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3800	0	3800	Rimborso contribuzione ANAC e spese di funzionamento della SUA.SV per le procedure di gara attivate per conto del Comune di Bordighera, periodo 3°q quadrimestre 2019.
03/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1000	189,2	810,8	Pagamento Fatt. n. 3/CL del 07/02/2020 - Fornitura lettore badge
03/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	49,2	0	49,2	Pagamento Fatt. n. 3/CL del 07/02/2020 - Fornitura lettore badge
03/03/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	476,95	89,25	387,7	Pagamento Fatt. n. 5000070 del 03/02/2020 - Stampante
03/03/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	17,98	0	17,98	Pagamento Fatt. n. 5000070 del 03/02/2020 - Stampante
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4709,51	0	4709,51	Pagamento Fatt. n. nota del 31/12/2019 - Convenzionew triennale interventi di pronta assistenza novembre 2019
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo economico pagamento spese alloggiative Catizone Emiliano: Febbraio2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico pagamento spese alloggiative Loqmane Mohammed - periodo: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 8 del 04/02/2020 - Assistenza domiciliare gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico pagamento spese alloggiative Sig.ra Tymonschuk Olga - periodo: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	302	0	302	Pagamento Fatt. n. 69 del 30/01/2020 - Contributo economico per integrazione mretta anziano - periodo 01/12/2019 - 31/12/2019
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7205,02	343,1	6861,92	Pagamento Fatt. n. 549/22 del 30/11/2019 - Servizio assistenza socio-educativa novembre 2019
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2315,49	110,26	2205,23	Pagamento Fatt. n. 577/22 del 31/12/2019 - Servizio sportello sociale novembre 2019
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2626,92	271,11	2355,81	Pagamento Fatt. n. 580/22 del 31/12/2019 - Assistenza domiciliare DICEMBRE 2019
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3066,29	0	3066,29	Pagamento Fatt. n. 580/22 del 31/12/2019 - Assistenza domiciliare DICEMBRE 2019
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1697,28	80,82	1616,46	Pagamento Fatt. n. 586/22 del 31/12/2019 - Servizio sportello sociale dicembre 2019
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico pagamento spese alloggiative Sig. Provasi Luca: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo locazione Marzo 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	415	0	415	Pagamento Fatt. n. 72 del 04/02/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo gennaio 2020
04/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	522,5	0	522,5	Pagamento Fatt. n. 73 del 04/02/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo gennaio 2020
04/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 1920019352 del 30/01/2020 - Dispositivo firma digitale legale
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25508,56	2318,96	23189,6	Pagamento Fatt. n. 6/03 del 31/01/2020 - Trasporto e recupero organico: gennaio 2020
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3428,2	618,2	2810	Pagamento Fatt. n. 14/A del 22/01/2020 - Parcheggio via Canova: riparazione cancello e impianto semaforico
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 13/A del 22/01/2020 - Parcheggio tennis: riparazione serranda (da ripartire condominio)
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14986,57	1362,42	13624,15	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 24/02/2020 - Acconto sui lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54696,72	9863,34	44833,38	Pagamento Fatt. n. 12/05 del 21/02/2020 - Messa sicurezza viabilità portuale: lavori
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18889	1717,18	17171,82	Pagamento Fatt. n. 000012/PA del 29/02/2020 - Progetto edu mob Alcotra - annualità 2018 lavori
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22543,33	2049,39	20493,94	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 29/02/2020 - progetto edu mob alcotra pista ciclopedonale:lavori
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/01/2020 - Muro via Gioberti: progetto fattibilità
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	714	0	714	Pagamento Fatt. n. 2/F del 31/01/2020 - Muro via Gioberti: relazione geologica
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2320,65	210,97	2109,68	Pagamento Fatt. n. 78 del 21/11/2019 - Messa sicurezza edificio iat:lavori variante
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,61	88,11	400,5	Pagamento Fatt. n. FPA/3 del 28/02/2020 - 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
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 12 del 24/02/2020 - Carnevale 2020 e iniziativa "Una pianta amica per ogni bambino"
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 3/P del 13/02/2020 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Distribuzione materiale promozionale"
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 4/P del 13/02/2020 - Manifestazioni ed iniziative turistiche e culturali - Luglio/Settembre 2019. "Noleggio materiale e 1 tecnico specializzato"
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2190	396	1794	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/02/2020 - Capodanno in piazza - Steward -
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6	0	6	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/02/2020 - Capodanno in piazza - Steward -
06/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6641,05	316,24	6324,81	Pagamento Fatt. n. 41/22 del 31/01/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione gennaio 2020
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 078 del 26/02/2020 - Agorà arte in piazza - varie - assicurazione siae e altre
06/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3015,84	543,84	2472	Pagamento Fatt. n. 09/2020 del 28/02/2020 - POLO SEBINA SBN L13: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN MODALITA' HOSTING PER LA PARTECIPAZIONE AL POLO BIBLIOTECARIO ANNO 2020 RIF. DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO N.691 REGISTRO GENERALE DEL 1
06/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	612	0	612	Convenzione assistenza bambini scuola bus e attraversamenti a.s.: Febbraio 2020
06/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82,96	14,96	68	Pagamento Fatt. n. 77 del 24/02/2020 - Fiera Berlino: biglietti visita (n. 250)
06/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	699,3	126,1	573,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 17/01/2020 - Marciapiedi via aurelia - rotatoria - via ferrara: lavori variante (quota)
10/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative Catizone Emiliano periodo: Gennaio 2020
11/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	402,1	72,51	329,59	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2020 - Bordighera alta: via condamine lavori variante
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 5E del 31/01/2020 - Appalto servizi cimiteriali: GENNAIO 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 10E del 28/02/2020 - Appalto servizi cimiteriali - febbraio 2020 -
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000111PA/20 del 27/02/2020 - Proroga servizio igiene urbana - febbraio 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	837,94	235,16	602,78	Pagamento Fatt. n. V2/022496 del 04/03/2020 - Contributo ambientale CONAI assolto
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,38	0	155,38	Pagamento Fatt. n. V2/022496 del 04/03/2020 - Contributo ambientale CONAI assolto
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,38	0	155,38	Pagamento Fatt. n. V2/022496 del 04/03/2020 - Contributo ambientale CONAI assolto
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,38	0	155,38	Pagamento Fatt. n. V2/022496 del 04/03/2020 - Contributo ambientale CONAI assolto
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138	24,89	113,11	Pagamento Fatt. n. 22 del 04/06/2019 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 4 del 25/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154	27,77	126,23	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209	37,69	171,31	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141	0	141	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77	44	33	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26	0	26	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,5	62,66	284,84	Pagamento Fatt. n. 9 del 26/02/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16888,07	1521,44	15366,63	Pagamento Fatt. n. FI/114 del 29/02/2020 - Smaltimento rsu febbraio 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	359,95	32,44	327,51	Pagamento Fatt. n. FI/192 del 29/02/2020 - Smaltimento vaglio febbraio 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	548,27	49,39	498,88	Pagamento Fatt. n. FI/185 del 29/02/2020 - Smaltimento fanghi febbraio 2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,04	166,98	274,06	Pagamento Fatt. n. 163/01 del 04/03/2020
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,94	0	484,94	Pagamento Fatt. n. 163/01 del 04/03/2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12	Competenze: Marzo 2020
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	639,93	639,93	0	Appalto manutenzione straordinaria territorio: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	153,6	153,6	0	Impianto termico Palazzo del Parco - Incentivo ar. 113 D.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	388	388	0	Revisione efficientamento impiantistica Palasport E. Biancheri - incenntivo art. 113 d.lgs 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2140,28	2140,28	0	Manutenzione straordinaria rete idrica 2018: incentivo 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1496,22	1496,22	0	Villa regina Margherita: interventi straordinari ripristino funzionalità: incentivo
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1280	1280	0	Scuola via Pelloux: sostituzione caldaia incentivo d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73,6	73,6	0	Impianto UV Ciotti - incentivo
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,01	115,01	0	Affidamento intervento straordinario di disostruzione e rimozione detriti nel tratto di fognatura prima del depuratore consortile - Incentivo D.Lgs. art. 113 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	276,56	276,56	0	Palazzetto: revisione e sostituzione presidi antincendio INCENTIVO d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99,38	99,38	0	Sottopasso via Noaro: incentivo d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239,54	239,54	0	Sottopasso via s.marco: incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148,8	148,8	0	Pompa immersione località gerbine: incentivo art. 113 d.lgs 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	593,99	593,99	0	Pulizia torrenti: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,23	622,23	0	Pulizia torrenti: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - CPDEL
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	639,84	639,84	0	Scuola via Pelloux: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 da - CPDEL
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	557,42	557,42	0	Palazzo Garnier efficientamento energetico: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016 - CPDEL
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	413,27	413,27	0	Palazzo Garnier efficientamento energetico: incentivo art 113 d.lgs. 50/2016 - IRAP
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128,48	128,48	0	Caldaia via Pelloux: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 su variante - IRAP
12/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108,07	108,07	0	

16/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. NOTA del 24/02/2020 - Bordichristmas 2019: sicurezza
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo responsabilit� familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative LOQMAME MOPHAMMED periodo:Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4265,3	769,15	3496,15	Pagamento Fatt. n. VEN/342 del 28/02/2020 - Segnaletica orizzontale
16/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28579,06	2598,1	25980,96	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/03/2020 - Acconto sui lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative TYMONSCHUK OLGA periodo:Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	Contributo progetti inclusione sociale: Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48	0	48	Contributo progetti inclusione sociale: Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,02	68,17	309,85	Pagamento Fatt. n. VVA/20003171 del 25/02/2020 - Abbonamento banca dati ini pec
16/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4707,25	742	3965,25	Pagamento Fatt. n. 14 del 17/02/2020 - Progettazione impianto VRF
16/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 460/E del 02/03/2020 - Manutenzione videosorveglianza mesi 6
16/03/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3399,96	613,11	2786,85	Pagamento Fatt. n. 439/E del 24/02/2020 - Riparazione impianto videosorveglianza lungomare argentina
16/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,74	104,54	475,2	Pagamento Fatt. n. 0002111131 del 29/02/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2812	0	2812	Pagamento Fatt. n. 0001113525 del 29/02/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1408,37	253,97	1154,4	Pagamento Fatt. n. 0002110702 del 29/02/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative PROVASI LUCIA periodo:Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. P80 del 24/02/2020 - Revisione etilometro
16/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 1/41 del 24/02/2020 - Noleggio velobox febbraio 2020
16/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,46	36,46	0	Pagamento Fatt. n. 3020111571 del 21/02/2020 - Iva su posta light
16/03/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo responsabilit� familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Febbraio 2020
16/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1874	0	1874	Pagamento Fatt. n. 2/18 del 04/03/2020 - Ricorso prot 1342/2020 iscrizione registri anagrafici
16/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,75	0,23	16,52	Pagamento Fatt. n. 900003146T del 23/02/2020 - Abbonamento telepass
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2505,79	396,5	2109,29	Pagamento Fatt. n. 201900492220 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - stabili -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4614,94	728,87	3886,07	Pagamento Fatt. n. 201900492219 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - scuole -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1431,3	210,11	1221,19	Pagamento Fatt. n. 201900492222 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - mense -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,97	12,63	122,34	Pagamento Fatt. n. 201900492227 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - ex chiesa anglicana -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,24	131,99	743,25	Pagamento Fatt. n. 201900492226 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - biblioteca -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1501,41	244,91	1256,5	Pagamento Fatt. n. 201900492223 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - palazzo del parco -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,79	1,16	7,63	Pagamento Fatt. n. 201900492224 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - acquedotto -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,73	3,3	Pagamento Fatt. n. 201900492225 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - asilo nido -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,95	47,36	415,59	Pagamento Fatt. n. 201900492221 del 27/02/2020 - Fornitura gas naturale gennaio 2020 - centro anziani/disabili/cag -
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	909,79	446,02	463,77	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020, n. PAE0007338 del 29/02/2020
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,1	0	173,1	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020 - uiUtenze linee dati gennaio 2020
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,72	0	287,72	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020 - uiUtenze linee dati gennaio 2020
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,82	0	310,82	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020 - uiUtenze linee dati gennaio 2020
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,79	0	445,79	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020 - uiUtenze linee dati gennaio 2020
17/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,2	0	346,2	Pagamento Fatt. n. PAE0007345 del 29/02/2020 - uiUtenze linee dati gennaio 2020
19/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2599,19	2599,19	0	Spese postali su ccp 11517182
23/03/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	48738,87	4430,81	44308,06	Pagamento Fatt. n. 2020 4 del 24/02/2020 - Sagrato: lavori perizia variante
23/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17363,5	1578,5	15785	Pagamento Fatt. n. 25/03 del 28/02/2020 - Trasporto e recupero organico: febbraio 2020
23/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	1029,6	4680	Pagamento Fatt. n. 13/TO200 del 02/03/2020 - Redazione piano mobilit� sostenibile
23/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9723,81	373,99	9349,82	Pagamento Fatt. n. 7600052899 del 29/02/2020 - Refezione scolastica febbraio
23/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 677 del 28/02/2020 - Contratto gestione on line
23/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	481	83,85	397,15	Pagamento Fatt. n. 434/01 del 03/03/2020 - Pubblicazioni e "Aste appalti pubblici" Sific - gara IAT -
23/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 29/02/2020 - Assistenza sistemistica
23/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	422,73	76,23	346,5	Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 31/01/2020 - Assistenza sistemistica
23/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 3/PA/2020 del 07/01/2020 - PRIMA RATA ABBONAMENTO TRIENNALE
23/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52044,41	11550,59	40493,82	Pagamento Fatt. n. 03 del 14/01/2020 - Scuola Ruffini De Amicis: interventi riduzione rischio sismico
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200219002175 del 03/02/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	26,7	121,36	Pagamento Fatt. n. A7102020100000137 del 28/01/2020 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2019.
23/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5465,85	496,9	4968,95	Pagamento Fatt. n. 15 del 21/02/2020 - Rotonda lavori completamento: lavori aggiuntivi
25/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2215,2	0	2215,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/02/2020 - Sistemazione piazza eroi della libert�: progettazione di sicurezza
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,4	0	11,4	Rimborso spese economato (Buono 12) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 11) - Spese postali
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 17) - spese di rappresentanza - beni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 19) - spese di rappresentanza - beni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,94	0	1,94	Rimborso spese economato (Buono 21) - iniziative istituzionali: acquisto beni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,42	0	60,42	Rimborso spese economato (Buono 35) - iniziative istituzionali: acquisto beni
25/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	67	0	67	Rimborso spese economato (Buono 18) - Missioni Amministratori
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Rimborso spese economato (Buono 58) - materiale informatico
25/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,8	0	235,8	Rimborso spese economato (Buono 20) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28,1	0	28,1	Rimborso spese economato (Buono 5) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 41) - missioni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	0	175	Rimborso spese economato (Buono 2) - carta, cancelleria, stampati
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,4	0	15,4	Rimborso spese economato (Buono 7) - altro materiale - interventi in economia
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205	0	205	Rimborso spese economato (Buono 22) - Vestiario di servizio al personale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	72	Rimborso spese economato (Buono 40) - materiale informatico
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 16) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 44) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151	0	151	Rimborso spese economato (Buono 45) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Rimborso spese economato (Buono 46) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,44	0	145,44	Rimborso spese economato (Buono 51) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115	0	115	Rimborso spese economato (Buono 62) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	213	0	213	Rimborso spese economato (Buono 6) - spese per manifestazioni culturali
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	115	0	115	Rimborso spese economato (Buono 47) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno)
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 39) - interventi diversi nel campo del turismo
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,36	0	259,36	Rimborso spese economato (Buono 28) - materiale informatico
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	16,2	0	16,2	Rimborso spese economato (Buono 55) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	53,1	0	53,1	Rimborso spese economato (Buono 14) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.
25/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,81	0	5,81	Rimborso spese economato (Buono 50) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28	0	28	Rimborso spese economato (Buono 23) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	37,4	0	37,4	Rimborso spese economato (Buono 54) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 25) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 27) - missioni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,5	0	9,5	Rimborso spese economato (Buono 57) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,65	0	291,65	Rimborso spese economato (Buono 31) - carta, cancelleria, stampati
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,99	0	236,99	Rimborso spese economato (Buono 29) - materiale informatico
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,55	0	75,55	Rimborso spese economato (Buono 52) - materiale informatico
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	31,1	0	31,1	Rimborso spese economato (Buono 26) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	37,4	0	37,4	Rimborso spese economato (Buono 49) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	73,6	0	73,6	Rimborso spese economato (Buono 59) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 15) - Spese postali
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,9	0	15,9	Rimborso spese economato (Buono 24) - Spese postali
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,6	0	139,6	Rimborso spese economato (Buono 56) - carta,cancelleria, stampati
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,99	0	9,99	Rimborso spese economato (Buono 48) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9,2	0	9,2	Rimborso spese economato (Buono 34) - missioni
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,02	0	218,02	Rimborso spese economato (Buono 61) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,92	0	16,92	Rimborso spese economato (Buono 65) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,9	0	6,9	Rimborso spese economato (Buono 66) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato (Buono 32) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,6	0	43,6	Rimborso spese economato (Buono 1) - spese postali uffici e servizi comunali
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,3	0	28,3	Rimborso spese economato (Buono 67) - spese postali uffici e servizi comunali
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 33) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,99	0	6,99	Rimborso spese economato (Buono 4) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,5	0	25,5	Rimborso spese economato (Buono 8) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 13) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24	0	356,24	Rimborso spese economato (Buono 30) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	Rimborso spese economato (Buono 53) - altro materiale
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 64) - altro materiale

25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 10) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,2	0	9,2	Rimborso spese economato (Buono 63) - missioni
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,86	0	226,86	Rimborso spese economato (Buono 9) - pedaggi autostradali
25/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 3) - manutenzione mezzi
25/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 38) - manutenzione altre attrezzature
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 37) - spese postali
25/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 42/10 del 29/02/2020 - Manutenzione verde orizzontale: febbraio 2020
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,84	2,84	0	Pagamento Fatt. n. 2020014201 del 24/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H02H251743307
25/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 0001115807 del 16/03/2020 - Giornata di formazione on site
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3998,34	721,01	3277,33	Pagamento Fatt. n. 2200021952 del 19/03/2020, n. 2200021963 del 19/03/2020, n. 2200021975 del 19/03/2020
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1861,62	335,7	1525,92	Pagamento Fatt. n. 2200021954 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - scuole -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,33	21,88	99,45	Pagamento Fatt. n. 2200021973 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - ex chiesa anglicana -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,57	65,38	297,19	Pagamento Fatt. n. 2200021981 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - biblioteca -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,58	146,53	666,05	Pagamento Fatt. n. 2200021976 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - palazzo del parco -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4416,13	796,35	3619,78	Pagamento Fatt. n. 2200021982 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,39	27,48	124,91	Pagamento Fatt. n. 2200021956 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - IAT -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,08	30,31	137,77	Pagamento Fatt. n. 2200021962 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - luminarie -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,65	17,07	77,58	Pagamento Fatt. n. 2200021965 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - parcheggio tennis -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29649,92	5346,71	24303,21	Pagamento Fatt. n. 2200021953 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - il.pp. -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2201,92	397,07	1804,85	Pagamento Fatt. n. 2200021955 del 19/03/2020, n. 2200021967 del 19/03/2020, n. 2200021970 del 19/03/2020, n. 2200021977 del 19/03/2020, n. 2200021978 del 19/03/2020, n. 2200021979 del 19/03/2020
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28122,57	5071,27	23051,3	Pagamento Fatt. n. 2200021957 del 19/03/2020, n. 2200021958 del 19/03/2020, n. 2200021959 del 19/03/2020, n. 2200021960 del 19/03/2020, n. 2200021961 del 19/03/2020, n. 2200021968 del 19/03/2020, n. 2200021971 del 19/03/2020, n. 2200021974 del 19/03/2020
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,72	11,85	53,87	Pagamento Fatt. n. 2200021969 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - asilo nido -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,79	15,83	71,96	Pagamento Fatt. n. 2200021966 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - cimitero -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,42	93,67	425,75	Pagamento Fatt. n. 2200021964 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - mercato coperto -
25/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,17	98,13	446,04	Pagamento Fatt. n. 2200021972 del 19/03/2020 - Utenze energia elettrica FEBBRAIO 2020 - porto -
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252,85	252,85	0	Pagamento Fatt. n. 3020188526 del 18/03/2020 - IVA su posta light
25/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1015,04	183,04	832	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/02/2020 - Trasferimento ufficio tecnico: attività tecniche specialistiche di supporto e sicurezza
26/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60,18	60,18	0	Spese postali su ccp 13314182
26/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,48	147,48	0	Spese postali su ccp 272187
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1834,56	0	1834,56	Pagamento Fatt. n. 01/01 del 17/02/2020 - Progettazione sottoservizi marciapiedi
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	430,43	0	430,43	Pagamento Fatt. n. 01/01 del 17/02/2020 - Progettazione sottoservizi marciapiedi
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	193,57	0	193,57	Pagamento Fatt. n. 01/01 del 17/02/2020 - Progettazione sottoservizi marciapiedi
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16226	3065,55	13160,45	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/02/2020 - Rifacimento pavimentazione e sottoservizi marciapiedi via v. emanuele
27/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	773,88	0	773,88	Pagamento Fatt. n. 9 del 12/02/2020 - Rifacimento pavimentazione e sottoservizi marciapiedi via v. emanuele
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,01	0	48,01	Pagamento Fatt. n. 1369578608 del 29/02/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369578608 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	621,35	304,63	316,72	Pagamento Fatt. n. 1369578608 del 29/02/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369578608 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,78	0	622,78	Pagamento Fatt. n. 1369578608 del 29/02/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369578608 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,15	0	357,15	Pagamento Fatt. n. 1369578608 del 29/02/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369578608 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02	0	40,02	Pagamento Fatt. n. 1369578608 del 29/02/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369578608 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	765,06	159,06	606	Pagamento Fatt. n. 455/2020 del 03/03/2020 - Vendita
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117	0	117	Pagamento Fatt. n. 455/2020 del 03/03/2020 - Vendita
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,35	37,19	154,16	Pagamento Fatt. n. P0007831 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,87	0	14,87	Pagamento Fatt. n. P0007831 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,52	0	25,52	Pagamento Fatt. n. P0007832 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,4	0	44,4	Pagamento Fatt. n. P0007832 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
27/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,47	34,87	88,6	Pagamento Fatt. n. P0007832 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45000	0	45000	Pagamento Fatt. n. 65 del 28/02/2020 - Efficientamento palazzo Garnier
30/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4444,7	16130,27	28319,43	Pagamento Fatt. n. 65 del 28/02/2020 - Efficientamento palazzo Garnier
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2274,56	405,35	1869,21	Pagamento Fatt. n. 201900652387 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - stabili -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3903,34	703,88	3199,46	Pagamento Fatt. n. 201900652386 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - scuole -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1432,45	254,64	1177,81	Pagamento Fatt. n. 201900652389 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - mense -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,37	12,73	123,64	Pagamento Fatt. n. 201900652394 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - ex chiesa anglicana -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798	143,9	654,1	Pagamento Fatt. n. 201900652393 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - biblioteca -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1053,35	189,95	863,4	Pagamento Fatt. n. 201900652390 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - palazzo del parco -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,99	1,06	6,93	Pagamento Fatt. n. 201900652391 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - acquedotto -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,66	2,98	Pagamento Fatt. n. 201900652392 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - asilo nido -
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,57	63,18	371,39	Pagamento Fatt. n. 201900652388 del 26/03/2020 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2020 - centro anziani/disabili/cag -
30/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 84/2020 del 25/02/2020 - Acquisto bandiere da esterno per la sede municipale
30/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 29/02/2020 - Mercato coperto: pulizia febbraio 2020
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,34	80,13	364,21	Pagamento Fatt. n. 1552001829 del 25/03/2020 - Nuova connessione
30/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3126,2	563,74	2562,46	Pagamento Fatt. n. 1552001828 del 25/03/2020, n. 1552001830 del 25/03/2020
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906,46	163,46	743	Pagamento Fatt. n. 16 del 24/03/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 900005503D del 23/03/2020 - Abbonamento servizio telepass
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	358	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2020 - Emergenza Covid 19: Fornitura presidi sanitari
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,3	2,08	526,22	Pagamento Fatt. n. 2020-V-VS2-980 del 12/03/2020 - Acquisto n. 17 prontuari violazione cds
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 0459/20/PA del 16/03/2020 - Revisione telelaser
01/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 512/E del 27/03/2020 - Manutenzione videosorveglianza - GENNAIO 2020
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 137 del 24/03/2020 - Emergenza covid 19: Fornitura presidi sanitari
01/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 13/03/2020 - Covid 19: manifesti informativi (40) - deplianti (4000)
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	288,13	0	288,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 06/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5011,76	790	4221,76	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/02/2020 - Progettazione Sagrato S.Ampelio (lotto 1-2) - arch. Liotta Panetta -
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12561,12	1980	10581,12	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/02/2020 - Rotonda: collaudo architettonico
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1776,32	0	1776,32	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2020 - Incarico sagrato s.ampelio
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3235,44	790	2445,44	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/02/2020 - Incarico sagrato s.ampelio
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,37	1320,86	2485,51	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/02/2020 - rifacimento marciapiedi e sottoservizi via v. emanuele - perizia -
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	102	0	102	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/02/2020 - rifacimento marciapiedi e sottoservizi via v. emanuele - perizia -
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3623,79	329,44	3294,35	Pagamento Fatt. n. 33/03 del 23/03/2020 - Smaltimento organico integrazione febbraio 2020
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113033,18	24266,63	88766,55	Pagamento Fatt. n. 8 del 18/03/2020 - SAL n1-Interventi per la riparazione dei danni riportati dal molo di Sant'Ampelio Comune Bordighera a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21536,32	0	21536,32	Pagamento Fatt. n. 8 del 18/03/2020 - SAL n1-Interventi per la riparazione dei danni riportati dal molo di Sant'Ampelio Comune Bordighera a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 08/01/2020 - Villa Felomena: incarico normativa vv.ff.in deroga
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	351,52	55,41	296,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 10/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000158PA/20 del 27/03/2020 - Proroga servizio igiene urbana - MARZO 2020 -
02/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,86	0	24,86	recupero commissioni/spese
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	112,65	20,31	92,34	Pagamento Fatt. n. 23 del 26/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6978,4	2358,4	4620	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/01/2020 - Incarico adeguamento impianti elettrici e climatizzazione locale sottostante rotonda s. ampelio
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4567,68	1543,68	3024	Pagamento Fatt. n. 5 del 08/01/2020 - Marciapiede via aldo moro e frati minori: DL. impianto elettrico il.pp[Ex.Sub. 2018/1873/1]
02/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6483,4	589,4	5894	Pagamento Fatt. n. 32/20 del 10/03/2020 - Cimitero arziglia: parziale crollo muro
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	820,21	129,29	690,92	Pagamento Fatt. n. 07/2020 del 06/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5032,34	457,49	4574,85	Pagamento Fatt. n. 21/FTE del 29/02/2020 - Trasporto scolastico: FEBBRAIO 2020
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	96,04	0	96,04	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 10/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	379,99	59,9	320,09	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 11/03/2020 - Citazione prot. 23166/2013 richiesta danni divieto interventi edilizi
02/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	585,86	105,65	480,21	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 09/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
02/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900006066T del 23/03/2020 - Abbonamento servizio telepass
07/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8	90	Pagamento

07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 2/E del 31/01/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 5/E del 29/02/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo gfebbraio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9016	0	9016	Pagamento Fatt. n. 4/04 del 29/02/2020 - Retta minore luglio/dicembre 2019
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9016	0	9016	Pagamento Fatt. n. 4/04 del 29/02/2020 - Retta minore luglio/dicembre 2019
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077	0	2077	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/02/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1943	0	1943	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/02/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo febbraio 2020
07/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1884,9	339,9	1545	Pagamento Fatt. n. 66 del 10/03/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e...." - materiale pubblicitario -
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2158,13	102,77	2055,36	Pagamento Fatt. n. 16/22 del 31/01/2020 - servizio sportello sociale gennaio 2020
07/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6418,21	305,63	6112,58	Pagamento Fatt. n. 17/22 del 31/01/2020 - Assistenza socio-educativa minori gennaio 2020
07/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 528/E del 01/04/2020 - Manutenzione videosorveglianza - MARZO 2020
07/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 30/03/2020 - Mercato coperto: pulizia MARZO
07/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5790,12	1044,12	4746	Pagamento Fatt. n. 2020900559 del 20/03/2020 - Manutenzione e assistenza software imu tasi (compreso asp): 2018-2020
07/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2020900751 del 31/03/2020 - Mui 2019 e dati catastali
07/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	755	0	755	Contributo defiscalizzazione comunali nuove attività - Liquidazione rimborso TARI 2019.
07/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 1/66 del 31/03/2020 - Noleggio velobox MARZO 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	671	0	671	Pagamento Fatt. n. 11/080 del 29/02/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo febbraio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 2/080 del 10/02/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	367,84	0	367,84	Pagamento Fatt. n. 13/FE del 12/03/2020 - Contributi per integrazione retta a fdavore anziano inserito in presidio di mospitalità collettiva periodo 18/02 - 29/02/2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1266,92	0	1266,92	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 12/03/2020 - Contributi per integrazione retta a fdavore anziano inserito in presidio di mospitalità collettiva periodo 01/03-31/03/2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 14/02/2020 - Prosecuzione inserimento presso struttura comunitaria madre-bambinbio periodo gennaio 2020
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4872	232	4640	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 03/03/2020 - Prosecuzione inserimento presso struttura comunitaria madre-bambinbio periodo febbraio 2020
07/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	181	0	181	Contributo defiscalizzazione comunali nuove attività - Liquidazione rimborso TARI 2019.
07/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo locazione: APRILE 2020
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	165,84	165,84	0	Spese postali c.c.p. 11590189
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,97	102,97	0	Spese postali c.c.p. 11589181
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,06	74,06	0	Spese postali su ccp 11517182
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,86	54,86	0	Spese postali su ccp 272187
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2255,65	0	2255,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 06/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	191,79	0	191,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 01/04/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 29-FE del 05/03/2020 - Materilai
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 34/03 del 31/03/2020 - Emergenza covid 19: sanificazione aurelia e mercato coperto
10/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	503,5	0	503,5	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/04/2020 - Fornitura quotidiani e periodici Gennaio Febbraio e Marzo 2020
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2751,8	433,76	2318,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 10/03/2020 - Lavori di Ricostruzione Muro a Tergo di Villa Regina Margherita frاناتo il 15/11/2014
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	136,62	113,38	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,62	0	157,62	Pagamento Fatt. n. 21/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	85,8	152,1	Pagamento Fatt. n. 22/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	0	237,9	Pagamento Fatt. n. 22/FPA del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1507,62	271,87	1235,75	Pagamento Fatt. n. 22 del 26/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	75,81	13,67	62,14	Pagamento Fatt. n. 24 del 03/04/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	595,51	267,97	327,54	Pagamento Fatt. n. 1369644206 del 31/03/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02	0	40,02	Pagamento Fatt. n. 1369644206 del 31/03/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,4	0	430,4	Pagamento Fatt. n. 1369644206 del 31/03/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,39	0	369,39	Pagamento Fatt. n. 1369644206 del 31/03/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,68	0	50,68	Pagamento Fatt. n. 1369644206 del 31/03/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369644206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,89	89,42	406,47	Pagamento Fatt. n. 0010007931 del 31/03/2020 - VENDITA Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,75	116,47	359,28	Pagamento Fatt. n. 0010007932 del 31/03/2020 - VENDITA Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,12	0	170,12	Pagamento Fatt. n. 0010007932 del 31/03/2020 - VENDITA Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 0002111996 del 16/03/2020 - Abbonamento "La Gazzetta degli Enti Locali" - banca dati on-line anno 2020 - rinnovo
10/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60848,7	10972,72	49875,98	Pagamento Fatt. n. 17/05 del 03/04/2020 - Messa sicurezza viabilità portuale: lavori
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6677,69	1052,6	5625,09	Pagamento Fatt. n. 08/2020 del 06/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	295,3	46,51	248,79	Pagamento Fatt. n. 10/2020 del 03/04/2020 - saldo progettazione esecutiva per rimodulazione penale Prot. 0008446 del 01/04/2020 - Intervento 6130.16.1 impegno 331/2
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7993,44	1260	6733,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 31/01/2020 - Sagrato s.ampelio lotto 2: coordinamento sicurezza in fase esecuzione
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1776,32	280	1496,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 31/01/2020 - Sagrato s.ampelio: coordinatore sicurezza (spazi finanziari 2017)
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7838,65	1235,6	6603,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 27/02/2020 - Sagrato s.ampelio: spese tecniche sicurezza variante
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	751,86	0	751,86	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 10/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	64,63	0	64,63	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 06/04/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81341,23	14668,09	66673,14	Pagamento Fatt. n. F/16 del 16/03/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4586,33	827,04	3759,29	Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 09/03/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
10/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	394,19	71,08	323,11	Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 03/04/2020 - VENDITA Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36	30,36	138	Pagamento Fatt. n. FE000187 del 31/03/2020 - Emergenza Covid 19: Fornitura presidi sanitari
14/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9740,12	0	9740,12	Competenze: Aprile 2020
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 7/P del 28/02/2020 - Fiera Berlino: pieghevoli (n. 500)
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 8/P del 30/03/2020 - Agorà arte in piazza - varie - assicurazione siae e altre
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo rewsponsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Aprile 2020
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo economico spese alloggiative Catizone Emiliano - periodo Aprile 2020
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	724,52	724,52	0	Manutenzione straordinaria rete idrica fognaria: incentivo progettazione - dedotti euro 1000 dt 171/2015
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	617,6	617,6	0	Depuratore: sostituzioni diverse incentivo rup d.lgs. 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2140,28	2140,28	0	manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137,12	137,12	0	Depuratore inverter turbocompressore - spazi finanziari 2018 - incentivo d.lgs. 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	438	438	0	Fornitura 5 carrofestoni depuratore - incentivo d.lgs. 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,2	403,2	0	Lavori risanamento intradossso solaio acquedotto via coggia. Incentivo 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	361,92	361,92	0	Manutenzione straordinaria apparecchiature elettromeccaniche: Incentivo d.50/2018 (3 preventivi)
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,08	222,08	0	Manutenzione straordinaria rete idrica integrata: ulteriori lavoro incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3102,98	3102,98	0	Scuola Ruffini De Amici: incentivo su lavori art 113 dlgs.50/2016
14/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	674,75	674,75	0	Scuola Ruffini De Amici: incentivo su progettazione art 113 dlgs.50/2016 compresa innovazione
14/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	280,43	280,43	0	Muro villa regina Margherita: incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 compresa innovazione
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo rewsponsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Aprile 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 40/EL del 31/03/2020 - Emergenza covid 19: intervento sanificazione scuole
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico spese alloggiative Loqmane Mohammed - periodo Aprile 2020
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico spese alloggiative Tymonschuk Olga - periodo Aprile 2020
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 83 del 03/12/2019 - Programma manifestazioni periodo natalizio 2019/2020 - realizzazione 5 giornate di animazione all'aperto
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	67,71	12,21	55,5	Pagamento Fatt. n. 100 E del 05/03/2020 - Fiera Bit Milano 09-11.02.2020: parcheggio e tessere espositori
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico spese alloggiative Provasi Luca - periodo Aprile 2020
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140	12,73	127,27	Pagamento Fatt. n. FPA 3/20 del 26/02/2020 - Progetto Festival 02.02.2020: pasticceria
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	251,56	45,36	206,2	Pagamento Fatt. n. 089 del 28/02/2020 - Fiera Berlino: traduzioni pieghevoli
14/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 47/-3 del 27/03/2020 - N. 1 hostess i giorni 9-10-11 febbraio, per stand BIT Milano
14/04/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo rewsponsabilità familiari mantenimento minori in famiglia: Aprile 2020
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000	0	8000	Contributo pulizia mulattiere
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	665,04	665,04	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18373,4	1670,34	16703,4	Pagamento Fatt. n. 36/03 del 31/03/2020 - Smaltimento organico marzo 2020
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	212,58	212,58	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	488,49	488,49	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	236,52	37,28	199,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 07/04/2020 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	757,05	757,05	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	365,57	365,57	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5983,34	5983,34	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
16/04/2020	U.1.04.03.					

01/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1008,33	1008,33	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
20/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8133,34	8133,34	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
21/04/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2304,37	2304,37	0	Emergenza covid 19: scomputo fitti e concessioni mesi marzo e aprile 2020
22/04/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	55,22	55,22	0	Spese postali su ccp 13314182
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3909,86	705,06	3204,8	Pagamento Fatt. n. 2200032052 del 20/04/2020, n. 2200032063 del 20/04/2020, n. 2200032075 del 20/04/2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,64	196,49	893,15	Pagamento Fatt. n. 2200032054 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - scuole -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,94	13,51	61,43	Pagamento Fatt. n. 2200032073 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - ex chiesa anglicana -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,13	56,83	258,3	Pagamento Fatt. n. 2200032081 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - biblioteca -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,12	77,02	350,1	Pagamento Fatt. n. 2200032076 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - palazzo del parco -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1606,37	289,67	1316,7	Pagamento Fatt. n. 2200032082 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,65	21,58	98,07	Pagamento Fatt. n. 2200032056 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - IAT -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,06	27,42	124,64	Pagamento Fatt. n. 2200032062 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - luminarie -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,84	16,74	76,1	Pagamento Fatt. n. 2200032065 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - tennis -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28323,83	5107,58	23216,25	Pagamento Fatt. n. 2200032053 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - ii.pp. -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2493,49	449,65	2043,84	Pagamento Fatt. n. 2200032055 del 20/04/2020, n. 2200032067 del 20/04/2020, n. 2200032070 del 20/04/2020, n. 2200032077 del 20/04/2020, n. 2200032078 del 20/04/2020, n. 2200032079 del 20/04/2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1297,21	233,92	1063,29	Pagamento Fatt. n. 2200032057 del 20/04/2020, n. 2200032068 del 20/04/2020, n. 2200032071 del 20/04/2020, n. 2200032074 del 20/04/2020, n. 2200032080 del 20/04/2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,28	4,38	19,9	Pagamento Fatt. n. 2200032058 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - fognatura -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26037,64	4695,32	21342,32	Pagamento Fatt. n. 2200032059 del 20/04/2020, n. 2200032060 del 20/04/2020, n. 2200032061 del 20/04/2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,19	9,41	42,78	Pagamento Fatt. n. 2200032069 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - asilo nido -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,73	15,46	70,27	Pagamento Fatt. n. 2200032066 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - cimitero -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,75	94,99	431,76	Pagamento Fatt. n. 2200032064 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - mercato coperto -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,36	85	386,36	Pagamento Fatt. n. 2200032072 del 20/04/2020 - Utenze energia elettrica MARZO 2020 - porto -
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280	52,4	227,6	Pagamento Fatt. n. 7X01151859 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,21	0	55,21	Pagamento Fatt. n. 7X01266379 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,09	91,03	156,06	Pagamento Fatt. n. 7X01266379 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,57	0	10,57	Pagamento Fatt. n. 7X01151859 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,33	0	128,33	Pagamento Fatt. n. 7X01266379 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 7X01266379 del 15/04/2020 - Utenze telefonini III° bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1404,33	253,25	1151,08	Pagamento Fatt. n. 422062080004290 del 06/04/2020, n. 8G00061343 del 06/04/2020, n. 8G00061366 del 0

05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative TYMONSCHUK OLGA - periodo MAGGIO 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 4/P del 31/03/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo gennaio-marzo 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 256 del 01/04/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 257 del 01/04/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1076	0	1076	Pagamento Fatt. n. 158 del 01/04/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 6/E del 31/03/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
05/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6130,2	291,91	5838,29	Pagamento Fatt. n. 61/22 del 28/02/2020, n. 135/22 del 31/03/2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari finalizzati al pagamento di spese alloggiative PROVASI LUCA - periodo MAGGIO 2020
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,09	116,69	530,4	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/03/2020 - Materiali
05/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 20/080 del 31/03/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo marzo 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo responsabilità familiari mantenimento minori in famiglia periodo MAGGIO 2020
05/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_20 del 01/04/2020 - Prosecuzione inserimento presso struttura comunitaria madsre-bambinio periodo 01.01.20.20 - 31.03.2020
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,77	115,55	525,22	Pagamento Fatt. n. V2/038613 del 30/04/2020 - Contributo ambientale CONAI assolto
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	821,57	222,09	599,48	Pagamento Fatt. n. 1369690884 del 30/04/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369690884 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,68	0	164,68	Pagamento Fatt. n. 1369690884 del 30/04/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369690884 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,5	0	196,5	Pagamento Fatt. n. 1369690884 del 30/04/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369690884 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Pagamento Fatt. n. 1369690884 del 30/04/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369690884 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	929,77	167,66	762,11	Pagamento Fatt. n. 0010008256 del 30/04/2020 - VENDITA CAUSALE Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,87	82,57	375,3	Pagamento Fatt. n. 4672 del 30/04/2020 - FATTURA
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2452,2	442,2	2010	Pagamento Fatt. n. 24 del 03/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,17	75,23	341,94	Pagamento Fatt. n. B-913/2020 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,05	35,17	159,88	Pagamento Fatt. n. B-1288/2020 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,5	48,24	219,26	Pagamento Fatt. n. 1-PA2020 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000209PA/20 del 27/04/2020 - Proroga servizio igiene urbana - APRILE 2020 (con istat det. 48ST/2020)
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,1	189,1	155	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020073 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,84	32,79	149,05	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020074 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,96	46,88	213,08	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020025 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,39	26,04	118,35	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020026 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,22	5,81	26,41	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020027 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,58	2,81	12,77	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020028 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,55	6,05	27,5	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020029 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,7	1,03	4,67	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020030 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,46	4,77	21,69	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020031 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327	58,97	268,03	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020032 del 29/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,91	2,69	12,22	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020065 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830,38	149,74	680,64	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020066 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020067 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,18	5,98	27,2	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020068 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,44	55,44	252	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020063 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,06	1,27	5,79	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020070 del 31/03/2020 - Materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	164,69	29,7	134,99	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020071 del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,68	40,7	184,98	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020072 del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,2	5,63	25,57	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020064 del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,24	16,09	73,15	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020069 del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020033 del 29/02/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,15	8,68	39,47	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020006 del 31/01/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13164,42	2373,91	10790,51	Pagamento Fatt. n. 33/20 del 12/03/2020 - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento lavori di modifiche alla distribuzione interna dei locali con formazione di nuove aule per il plesso scol. di vai Pelloux
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,45	20,64	93,81	Pagamento Fatt. n. 8/05 del 15/02/2020 - Materiali
08/05/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40535,43	3685,04	36850,39	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 01/04/2020 - Lavori di riqualificazione, comprese le parti elettromeccaniche, dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1596	0	1596	Pagamento Fatt. n. 03pa/2020 del 17/04/2020 - onorario relativo a prestazioni commissionate e svolte prec all'incarico prof per il frazion. relativo alle proc di esproprio e/o cessione bonaria del torrente borghetto ma necess per il corr com
08/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82716	14916	67800	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/03/2020 - Asfalti 2018: lavori
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,75	4,75	0	Pagamento Fatt. n. CPRS20000102/EA del 05/05/2020 - IVA SU FATTURA
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	496,23	496,23	0	Pagamento Fatt. n. CPRS20000135/EA del 05/05/2020 - IVA SU FATTURA
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1718,51	446,02	1272,49	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020, n. PAE0013510 del 30/04/2020
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,9	0	176,9	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020 - Utenze linee dati marzo
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,28	0	62,28	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020 - Utenze linee dati marzo
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,18	0	39,18	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020 - Utenze linee dati marzo
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,75	0	122,75	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020 - Utenze linee dati marzo
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,8	0	353,8	Pagamento Fatt. n. PAE0013511 del 30/04/2020 - Utenze linee dati marzo
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,41	97,99	445,42	Pagamento Fatt. n. 1552002288 del 06/05/2020 - Utenze energia elettrica aprile - via principessa mafalda -
12/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11427,38	0	11427,38	Competenze maggio 2020
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	802,31	144,68	657,63	Pagamento Fatt. n. 00007/E del 29/02/2020 - Materiali
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,58	17,42	79,16	Pagamento Fatt. n. 00008/E del 29/02/2020 - Materiali
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,91	91,59	416,32	Pagamento Fatt. n. 00013/E del 31/03/2020 - Materiali
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1860,65	335,53	1525,12	Pagamento Fatt. n. 00015/E del 31/03/2020 - Materiali
12/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	779,21	140,51	638,7	Pagamento Fatt. n. 00014/E del 31/03/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1805	0	1805	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 30/04/2020 - CULTURA - PROSECUZIONE CORSI DI INGLESE PER LA CITTADINANZA
12/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34461,95	6214,45	28247,5	Pagamento Fatt. n. 46 del 24/02/2020 - Tennis: sostituzione fari (n. 5 campil)
15/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1415,36	255,23	1160,13	Pagamento Fatt. n. 101691 del 23/04/2020 - Canone servizio ACI-PRA anno 2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18479,73	1679,98	16799,75	Pagamento Fatt. n. 45/03 del 30/04/2020 - Smaltimento organico aprile 2020
15/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,59	4,07	18,52	Pagamento Fatt. n. 900007463D del 23/04/2020 - Abbonamento servizio telepass
15/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 23/04/2020 - Access point sede comunale
15/05/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2205,76	397,76	1808	Pagamento Fatt. n. VE0000248 del 27/04/2020 - Offerta Notebook ricondizionati
15/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	684,42	123,42	561	Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 31/03/2020 - Assistenza sistemistica
15/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	744,81	134,31	610,5	Pagamento Fatt. n. SP0000007 del 30/04/2020 - Assistenza sistemistica
15/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 566/E del 04/05/2020 - Manutenzione videosorveglianza - anno 2020
15/05/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2485,14	448,14	2037	Pagamento Fatt. n. 569/E del 05/05/2020 - Telecamera sorveglianza Palazzo Garnier
15/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 30/04/2020 - Mercato coperto: pulizia aprile 2020
15/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3097,66	470	2627,66	Pagamento Fatt. n. 71 del 07/05/2020 - INCARICO LEGALE PRATICA TAR CAMPRA-ANSELMO
15/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200519000060 del 04/05/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
15/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200319000443 del 04/03/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
15/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200419000108 del 02/04/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
15/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900008040T del 23/04/2020 - Abbonamento servizio telepass
15/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3937,74	217,74	3720	Pagamento Fatt. n. V1 23789 del 27/11/2019 - Mostra Fenech: testi monografici (400), manifesti (150)
15/05/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1105,69	199,39	906,3	Pagamento Fatt. n. 681/2020 del 14/04/2020 - Emergenza Covid 19: n. 5 postazioni lavoro agile
18/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5977,32	1077,88	4899,44	Pagamento Fatt. n. C12020181001101608 del 18/10/2018 - Rotonda s.ampelio - spstamento impianti - FATURA NON PAGATA IN PRECEDENZA PER ERRORE -
19/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33896,38	3081,49	30814,89	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 13/05/2020 - SAL N.1 CERT.PAG.2 - lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15870,27	1429,74	14440,53	Pagamento Fatt. n. Fi/334 del 30/04/2020 - Smaltimento rsu APRILE 2020
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,66	23,67	238,99	Pagamento Fatt. n. Fi/402 del 30/04/2020 - Smaltimento vaglio APRILE 2020
19/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58300	5300	53000	Pagamento Fatt. n. 16/20/PA del 23/04/2020 - Lavori completamento via principessa mafalda: lavori
19/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9588	0	9588	Locazione biblioteca 01.05.2020 - 31.08.2020
19/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 07/05/2020 - Acconto onorari per incarico di assistenza legale e difesa in giudizio nel contenzioso tributario 2020
21/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	826,53	75,14	751,39	Pagamento Fatt. n. 436/FE del 29/02/2020 - Materiali
21/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 11/P del 06/05/2020 - Progetto Festival 02.02.2020: imprevisi
21/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 42E del 30/04/2020 - Appalto servizi cimiteriali APRILE 2020
21/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 90/10 del 30/04/2020 - Manutenzione verde orizzontale
21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4594,52	828,52	37	

26/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,15	32,15	0	Spese postali c.c.p. 11590189
26/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,41	45,41	0	Spese postali su ccp 272187
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586	105,67	480,33	Pagamento Fatt. n. B-1638/2020 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,96	20,19	91,77	Pagamento Fatt. n. 00019/E del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,53	46,62	211,91	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900045 del 28/02/2019 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,25	12,67	57,58	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020092 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,81	17,64	80,17	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020091 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,92	1,25	5,67	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020090 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	661,98	119,37	542,61	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020089 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,68	55,3	251,38	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020088 del 30/04/2020 - Materiali
26/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 44/FPA del 22/05/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
26/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2367,28	370	1997,28	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/03/2020 - Palazzo Garnier: diagnosi energetica e attestazione prestazione energetica
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,63	20,67	93,96	Pagamento Fatt. n. P0008501 del 15/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,69	0	162,69	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,74	0	73,74	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,71	0	82,71	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,71	0	82,71	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,01	0	113,01	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,71	0	82,71	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	174,09	0	174,09	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,02	0	142,02	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	127,92	0	127,92	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4853,16	780	4073,16	Pagamento Fatt. n. Fe-19 del 01/04/2020 - Pagamento prestazione professionale
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,61	0	89,61	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,48	0	195,48	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55,04	0	55,04	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 3200000019 del 13/05/2020 - Licenza autocad 2020
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,69	0	162,69	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,69	0	162,69	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	159,15	0	159,15	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,88	0	184,88	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,86	0	175,86	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,51	0	69,51	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	232,44	0	232,44	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,35	0	148,35	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130,98	0	130,98	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,79	0	59,79	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.
27/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4346,65	783,82	3562,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_20 del 20/05/2020 - Mercato coperto vano tecnico lavori
29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1929,55	128,18	1801,37	Pagamento Fatt. n. 3/98 del 22/04/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
29/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2158,37	135,92	2022,45	Pagamento Fatt. n. 1/96 del 30/04/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,27	21,69	98,58	Pagamento Fatt. n. 16/05 del 15/03/2020 - Servizio Manutenzione e Idrico - affidamento forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	0	170,8	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2020 - Dispositivi igienizzanti
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,3	202,62	425,68	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2020 - Dispositivi igienizzanti
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	0	170,8	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2020 - Dispositivi igienizzanti
29/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	0	153,72	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/03/2020 - Dispositivi igienizzanti
03/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	641,46	128,3	513,16	Compenso Censimento ISTAT anno 2019
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,77	93,37	424,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 08/05/2020 - Materiali
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,19	111,3	505,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 08/05/2020 - Materiali
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,81	80,93	367,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 08/05/2020 - Materiali
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3484,8	800	2684,8	Pagamento Fatt. n. 20 del 20/05/2020
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1590,4	0	1590,4	Pagamento Fatt. n. 20 del 20/05/2020
03/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,85	156,32	726,53	Pagamento Fatt. n. 1220004620 del 12/05/2020 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: 02/07/2020-01/07/2022: spese gara e anac
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,02	116,14	159,88	Pagamento Fatt. n. P0008738 del 29/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,01	0	92,01	Pagamento Fatt. n. P0008738 del 29/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,01	0	92,01	Pagamento Fatt. n. P0008738 del 29/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,01	0	92,01	Pagamento Fatt. n. P0008738 del 29/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
03/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	877,27	175,45	701,82	Compenso Censimento ISTAT anno 2019
03/06/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	877,27	174,45	702,82	Compenso Censimento ISTAT anno 2019
03/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2902,59	0	2902,59	Pagamento Fatt. n. 02/2020 del 23/04/2020 - Emergenza covid: mascherine - guanti - tute
03/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32088,01	5786,36	26301,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 21/05/2020 - Acquedotto via Coggiola: lavori impermeabilizzazione
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 379/S1 del 31/05/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti n. 2 positivi
05/06/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3568,4	324,4	3244	Pagamento Fatt. n. 350/S1 del 20/05/2020 - Emergenza covid: smaltimento rifiuti positivi
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	632,14	275,38	356,76	Pagamento Fatt. n. 1369751982 del 31/05/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369751982 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,02	0	490,02	Pagamento Fatt. n. 1369751982 del 31/05/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369751982 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,65	0	355,65	Pagamento Fatt. n. 1369751982 del 31/05/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369751982 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,27	0	49,27	Pagamento Fatt. n. 1369751982 del 31/05/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369751982 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
08/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 27/05/2020 - Mercato coperto: pulizia maggio
09/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700	263,78	436,22	Pagamento Fatt. n. 102064 del 12/05/2020 - Canoni servizi di base
09/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	762,78	0	762,78	Pagamento Fatt. n. 102064 del 12/05/2020 - Canoni servizi di base
09/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo ordinario anno sociale 2019
09/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 27 del 22/04/2020 - Manutenzione veicoli comunali
09/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,38	30,38	0	Spese postali c.c.p. 11590189
09/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,36	95,36	0	Spese postali su ccp 11517182
09/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,4	31,4	0	Spese postali su ccp 272187
09/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/05/2020 - Assistenza legale valutazione -querela risarcimento danni immagine
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,75	97,92	417,83	Pagamento Fatt. n. 201901240010 del 27/05/2020, n. 201901240014 del 27/05/2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,67	32,4	147,27	Pagamento Fatt. n. 201901240009 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - scuole - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	17,5	79,53	Pagamento Fatt. n. 201901240012 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - mense - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,91	14,77	67,14	Pagamento Fatt. n. 201901240017 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23	4,01	18,22	Pagamento Fatt. n. 201901240016 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - biblioteca - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. 201901240013 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,89	0,7	3,19	Pagamento Fatt. n. 201901240015 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,34	39,25	195,09	Pagamento Fatt. n. 201901240011 del 27/05/2020 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - APRILE -
09/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 117 del 29/05/2020 - Fiera Berlino: file e stampa pieghevoli
09/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 155 del 22/10/2019 - Fornitura 10.000 cartine turistiche piegate di Bordighera
09/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7382,62	1331,29	6051,33	Pagamento Fatt. n. 4/6 del 17/04/2020 - Rotonda: Stato finale
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3274,69	590,51	2684,18	Pagamento Fatt. n. 2200042321 del 18/05/2020, n. 2200042332 del 18/05/2020, n. 2200042344 del 18/05/2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,41	150,11	682,3	Pagamento Fatt. n. 2200042323 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - scuole -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82	2,85	12,97	Pagamento Fatt. n. 2200042342 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - ex chiesa anglicana -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,61	55,29	251,32	Pagamento Fatt. n. 2200042350 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - biblioteca -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,74	38	172,74	Pagamento Fatt. n. 2200042345 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - palazzo del parco -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,61	45,91	208,7	Pagamento Fatt. n. 2200042351 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,37	18,46	83,91	Pagamento Fatt. n. 2200042325 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - IAT -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,02	22,18	100,84	Pagamento Fatt. n. 2200042331 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - luminarie -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,98	14,96	68,02	Pagamento Fatt. n. 2200042334 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - parcheggio tennis -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24907,12	4491,45	20415,67	Pagamento Fatt. n. 2200042322 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - ii.pp. -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3005,25	541,93	2463,32	Pagamento Fatt. n. 2200042324 del 18/05/2020, n. 2200042336 del 18/05/2020, n. 2200042339 del 18/05/2020, n. 2200042346 del 18/05/2020, n. 2200042347 del 18/05/2020, n. 2200042348 del 18/05/2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27403,79	4941,67	22462,12	Pagamento Fatt. n. 2200042326 del 18/05/2020, n. 2200042327 del 18/05/2020, n. 2200042328 del 18/05/2020, n. 2200042330 del 18/05/2020, n. 2200042337 del 18/05/2020, n. 2200042340 del 18/05/2020, n. 2200042342 del 18/05/2020, n. 2200042343 del 18/05/2020, n. 2200042344 del 18/05/2020, n. 2200042345 del 18/05/2020, n. 2200042346 del 18/05/2020, n. 2200042347 del 18/05/2020, n. 2200042348 del 18/05/2020, n. 2200042349 del 18/05/2020, n. 2200042350 del 18/05/2020
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,59	8,4	38,19	Pagamento Fatt. n. 2200042338 del 18/05/2020 - Utenze energia elettrica APRILE - asilo nido -
09/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e can				

10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative CATIZONE EMILIANO: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	20235,21	1556,11	18679,1	Pagamento Fatt. n. 6/98 del 20/05/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9447,03	687,69	8759,34	Pagamento Fatt. n. 4/98 del 30/04/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
10/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 49E del 30/05/2020 - Appalto servizi cimiteriali: maggio 2020
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo responbsabilità familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative LOQMANE MOHAMMED: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26250	0	26250	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45000	0	45000	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50052,85	0	50052,85	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6750	0	6750	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30000	0	30000	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8250	0	8250	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8250	0	8250	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12000	0	12000	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7500	0	7500	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250	0	2250	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63150,2	25018,46	38131,74	Pagamento Fatt. n. 0000255PA/20 del 27/05/2020 - Canone nu MAGGIO 2020
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative TYMONSCHUK OLGA: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico finalizzato al pagamento di spese alloggiative PROVASI LUCA: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2151,25	430,25	1721	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/06/2020 - CULTURA - PROSECUZIONE CORSI DI INGLESE PER LA CITTADINANZA
10/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo responbsabilità familiari mantenimento minori in famiglia periodo: Giugno 2020
10/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1200	382,96	817,04	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/06/2020 - Corso di inglese
10/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	714,81	0	714,81	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/06/2020 - Corso di inglese
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	370,33	0	370,33	Pagamento Fatt. n. V1-2000228 del 29/04/2020 - RIPASCIMENTO STAGIONALE SPIAGGE CON MATERIALE DERIVANTE DAL DRAGAGGIO AVAMPORTO DI BORDIGHERA. CAPITOLO 10830.15.1 IMPEGNO 2175
11/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440	0	440	Quiota associativa anno 2020
11/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	767958,13	69814,38	698143,75	Pagamento Fatt. n. 76/2020 del 05/06/2020 - Scuola via Napoli: lavori
11/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5783,81	0	5783,81	Pagamento Fatt. n. NOTA del 31/01/2020 - Convenzione DICEMBRE 2019
11/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 1/103 del 31/05/2020 - Noleggio velobox APRILE/MAGGIO (riscatto finale)
11/06/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	417,22	86,46	330,76	Pagamento Fatt. n. 77 del 29/05/2020 - Segnaletica
11/06/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	62,24	0	62,24	Pagamento Fatt. n. 77 del 29/05/2020 - Segnaletica
16/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Giugno 2020
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	588,49	588,49	0	Marciapiede via aldo moro e pista ciclo pedonale via aldo moro: incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 - SALDO
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	678,14	678,14	0	Marciapiedi via emmanuel: incentivo d.l.s. 50/2016 - SALDO
17/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	727,3	727,3	0	Immobile via Lamboglia - trasferimento scuola materna: incentivo art. 113 dlgs 50/2016 - SALDO
17/06/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	913,67	913,67	0	Sagrato s.ampelio lotto 2: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
17/06/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	692,01	692,01	0	CPDEL - Sagrato s.ampelio lotto 2: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
17/06/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	247,15	247,15	0	IRAP - Sagrato s.ampelio lotto 2: incentivo d.lgs. 50/2016 SALDO
18/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,98	259	259	Pagamento Fatt. n. 18 del 25/03/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
18/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. B-1819/2020 del 08/05/2020 - Materiali
18/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1540	140	1400	Pagamento Fatt. n. 0000287PA/20 del 31/05/2020 - Emergenza sanitaria covid: cassoni scarrabili utenze commerciali lungomare e centro città
18/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 386/S1 del 31/05/2020 - Emergenza covid: smaltimento rifiuti positivi - integrato
18/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	33,6	840	Pagamento Fatt. n. V20079498/2020 del 25/05/2020 - Abbonamento DEJure 2019/2021
18/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3123,2	563,2	2560	Pagamento Fatt. n. 521 del 18/02/2020 - Pulizia straordinaria cordoli corso europa
18/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20540,12	1850,45	18689,67	Pagamento Fatt. n. FI/424 del 31/05/2020 - Smaltimento rsu maggio 2020
18/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,16	24,26	244,9	Pagamento Fatt. n. FI/493 del 31/05/2020 - Smaltimento fanghi maggio 2020
18/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 116 del 08/05/2020 - Materiali
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	702	0	702	N. Pratica 8527 - SCIA Scuoler via Pellooux
19/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,3	67,68	307,62	Pagamento Fatt. n. 1882043 del 29/05/2020 - Contributo SIAE - D.lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA UFFICIO TECNICO VIA SANT'AMPELIO 3 18012 BORDIGHERA IM IT
22/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 113/10 del 31/05/2020 - Manutenzione verde orizzontale
22/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2177	392,57	1784,43	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/04/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10,12	10,12	0	Pagamento Fatt. n. 2955E del 31/05/2020 - IVA su verbali esteri
23/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,46	3,46	0	Pagamento Fatt. n. 2956E del 31/05/2020 - IVA su verbali esteri
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2244,82	404,81	1840,01	Pagamento Fatt. n. 2200052417 del 18/06/2020, n. 2200052428 del 18/06/2020, n. 2200052440 del 18/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,85	96,63	439,22	Pagamento Fatt. n. 2200052419 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - scuole -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,69	5,17	23,52	Pagamento Fatt. n. 2200052438 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - ex chiesa anglicana -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,14	34,47	156,67	Pagamento Fatt. n. 2200052446 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - biblioteca -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,82	18,9	85,92	Pagamento Fatt. n. 2200052441 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - palazzo del parco -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,94	23,61	107,33	Pagamento Fatt. n. 2200052447 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,54	8,93	40,61	Pagamento Fatt. n. 2200052421 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - IAT -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,92	19,46	88,46	Pagamento Fatt. n. 2200052427 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - luminarie -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,18	16,62	75,56	Pagamento Fatt. n. 2200052430 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - tennis -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24103,78	4346,58	19757,2	Pagamento Fatt. n. 2200052418 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - ii.pp. -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2067,73	372,87	1694,86	Pagamento Fatt. n. 2200052420 del 18/06/2020, n. 2200052432 del 18/06/2020, n. 2200052443 del 18/06/2020, n. 2200052444 del 18/06/2020, n. 2200052445 del 18/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28370,12	5115,92	23254,2	Pagamento Fatt. n. 2200052422 del 18/06/2020, n. 2200052423 del 18/06/2020, n. 2200052424 del 18/06/2020, n. 2200052425 del 18/06/2020, n. 2200052426 del 18/06/2020, n. 2200052433 del 18/06/2020, n. 2200052436 del 18/06/2020, n. 2200052439 del 18/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,56	3,89	17,67	Pagamento Fatt. n. 2200052434 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - asilo nido -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,93	11,89	54,04	Pagamento Fatt. n. 2200052431 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - cimitero -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,86	70,84	322,02	Pagamento Fatt. n. 2200052429 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - mercato coperto -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,9	65,08	295,82	Pagamento Fatt. n. 2200052437 del 18/06/2020 - Utenze energia elettrica MAGGIO e conguaglio - porto -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,01	0	101,01	Pagamento Fatt. n. 7X01996157 del 15/06/2020 - Utenze telefonini IV" bimestre 2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,91	142,04	310,87	Pagamento Fatt. n. 7X01890848 del 15/06/2020, n. 7X01996157 del 15/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,01	0	29,01	Pagamento Fatt. n. 7X01996157 del 15/06/2020 - Utenze telefonini IV" bimestre 2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,56	0	230,56	Pagamento Fatt. n. 7X01996157 del 15/06/2020 - Utenze telefonini IV" bimestre 2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2079,87	375,06	1704,81	Pagamento Fatt. n. 422062080006885 del 05/06/2020, n. 8G00100769 del 05/06/2020, n. 8G00100788 del 05/06/2020, n. 8G00100876 del 05/06/2020, n. 8G00100855 del 05/06/2020, n. 8G00100905 del 05/06/2020, n. 8G00101004 del 05/06/2020, n. 8G00101034 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1115,86	201,2	914,66	Pagamento Fatt. n. 8G00101247 del 05/06/2020, n. 8G00101318 del 05/06/2020, n. 8G00101389 del 05/06/2020, n. 8G00101432 del 05/06/2020, n. 8G00101484 del 05/06/2020, n. 8G00101617 del 05/06/2020, n. 8G00101820 del 05/06/2020, n. 8G00101911 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,51	5,87	26,64	Pagamento Fatt. n. 8G00102144 del 05/06/2020, n. 8G00102171 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 8G00101224 del 05/06/2020 - Utenze telefonia fissa IV" BIMESTRE - scuola materna -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,86	66,15	300,71	Pagamento Fatt. n. 8G00100738 del 05/06/2020, n. 8G00101248 del 05/06/2020, n. 8G00101692 del 05/06/2020, n. 8G00101980 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8G00101309 del 05/06/2020 - Utenze telefonia fissa IV" BIMESTRE - ass. scol. -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 8G00101304 del 05/06/2020, n. 8G00101431 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,64	80	363,64	Pagamento Fatt. n. 8G00100955 del 05/06/2020, n. 8G00101036 del 05/06/2020, n. 8G00101302 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,97	91,96	418,01	Pagamento Fatt. n. 8G00101150 del 05/06/2020, n. 8G00101384 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8G00101529 del 05/06/2020, n. 8G00102085 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,77	11,5	52,27	Pagamento Fatt. n. 8G00101654 del 05/06/2020, n. 8G00101930 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 8G00100793 del 05/06/2020, n. 8G00101223 del 05/06/2020, n. 8G00101282 del 05/06/2020, n. 8G00101448 del 05/06/2020, n. 8G00101608 del 05/06/2020, n. 8G00101705 del 05/06/2020
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,82	11,15	50,67	Pagamento Fatt. n. 8G00101392 del 05/06/2020 - Utenze telefonia fissa IV" BIMESTRE - acquedotto -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 8G00100827 del 05/06/2020 - Utenze telefonia fissa IV" BIMESTRE - cimitero -
23/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,1	22,2	100,9	P

29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45319,75	4119,98	41199,77	Pagamento Fatt. n. FPA 60/20 del 10/06/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,65	28,07	127,58	Pagamento Fatt. n. 18/00182 del 31/07/2018 - Materiali
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5755,03	274,05	5480,98	Pagamento Fatt. n. 69/22 del 29/02/2020, n. 137/22 del 31/03/2020
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1742,24	82,96	1659,28	Pagamento Fatt. n. 77/22 del 29/02/2020 - servizio sportello sociale febbraio 2020
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43778,77	3979,89	39798,88	Pagamento Fatt. n. 86 del 10/06/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
29/06/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	223,08	40,23	182,85	Pagamento Fatt. n. 23/05 del 31/05/2020 - Materiali
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 67/3 del 15/05/2020 - Sacchi asfalto a freddo (n. 100)
29/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2221,62	400,62	1821	Pagamento Fatt. n. 176/19 del 25/05/2020 - Licenza software Il.pp STR visione pbm - anno 2020
29/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5481,74	988,51	4493,23	Pagamento Fatt. n. 453 del 30/04/2020 - Manutenzione centrali termiche: proroga 01.01.-31.05.2020
30/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO ANAC I° QUADRIMESTRE 2020 - Progettazione passeggiata mare: incarico progettazione preliminare - definitiva - esecutiva
30/06/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	375	0	375	CONTRIBUTO ANAC I° QUADRIMESTRE 2020 Muro villa Regina
01/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15379,1	1398,1	13981	Pagamento Fatt. n. 59/03 del 31/05/2020 - Smaltimento rsu organico - maggio 2020
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	400	0	400	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 000036446 - GENNAIO 2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2257,95	0	2257,95	COMMISSIONI SERVIZIO SEDA SU PRESENTAZIONI INCASSI BOLLETTE (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	400	0	400	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 000036446 - FEBBRAIO 2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	338,5	0	338,5	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,5	0	3,5	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKINGP.I. - UTENZA 000036446 - MARZO 2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	298,5	0	298,5	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I.- UTENZA 050754290 - APRILE 2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	229,5	0	229,5	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 (CASSA)
01/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 050754290 - MAGGIO 2020 (CASSA)
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 26 del 12/05/2020 - Asfalti: Pompe sollevamento via roseto
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1353,59	0	1353,59	Pagamento Fatt. n. 302 del 24/06/2020 - Fattura Cliente
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5367,22	4373,6	993,62	Pagamento Fatt. n. 302 del 24/06/2020 - Fattura Cliente
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5551	0	5551	Pagamento Fatt. n. 302 del 24/06/2020 - Fattura Cliente
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4206,04	0	4206,04	Pagamento Fatt. n. 302 del 24/06/2020 - Fattura Cliente
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7775,75	0	7775,75	Pagamento Fatt. n. 302 del 24/06/2020 - Fattura Cliente
01/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 87) - iniziative istituzionali: prestazioni di servizio
01/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 73 / 79) - spese per feste nazionali, solennita'civili e cerimonie
01/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	80,9	0	80,9	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 72) - missioni
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,37	0	22,37	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 101) - carta,cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 93) - carta, cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60	0	60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 78) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,41	0	36,41	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 70) - Spese postali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8	0	8	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 99) - Spese postali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,15	0	9,15	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 103) - Spese postali
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,5	0	3,5	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 76) - carta,cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,93	0	151,93	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 98) - carta,cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50	0	50	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 74) - Accertamenti sanitari personale dipendente
01/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	47,75	0	47,75	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 77) - Accertamenti sanitari personale dipendente
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,5	0	29,5	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 84) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,5	0	6,5	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 85) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 86) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,1	0	16,1	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 91) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,5	0	6,5	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 100) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13	0	13	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 105) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151,46	0	151,46	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 108) - spese postali uffici e servizi comunali
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,59	0	23,59	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 80) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,45	0	345,45	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 83) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 81) - altro materiale
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62	0	62	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 90) - altro materiale
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 102) - altro materiale
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 106) - altro materiale
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 68) - carburanti e lubrificanti
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 89) - carta, cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	67	0	67	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 71) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno)
01/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,2	0	12,2	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 104) - Marketing turistico - fiere (da imposta di soggiorno)
01/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34	0	34	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 88) - interventi diversi nel campo del turismo
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,49	0	371,49	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 97) - materiale informatico
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 82) - Acquisto materiali
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,15	0	253,15	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 92) - carta, cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,8	0	17,8	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 107) - altro materiale
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,5	0	125,5	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 95) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	0	305	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 75) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,42	0	121,42	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 96) - carta, cancelleria, stampati
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,95	0	3,95	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 69) - altro materiale - interventi in economia
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,1	0	18,1	Rimborso spese economato 2° trimestre 2020 (Buono 94) - spese di gestione del porto turistico
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5323,51	3669,22	1654,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 08/05/2020 - Marciapiedi via aldo moro
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6116,64	0	6116,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 08/05/2020 - Marciapiedi via aldo moro
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8860,26	0	8860,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 08/05/2020 - Marciapiedi via aldo moro
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,09	0	47,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 08/05/2020 - Marciapiedi via aldo moro
01/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2623	473	2150	Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 18/05/2020 - Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria impianto di sollevamento ubicato prezzo gli Ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia DET. RG 242.2020 E RS 99.2020 CAP. 8230.11
02/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	365,97	0	365,97	Fiera Berlino: rimborso spese sostenute
02/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	625,74	0	625,74	Fiera Berlino: rimborso spese sostenute
03/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,19	64,95	295,24	Pagamento Fatt. n. 604/2020 del 30/05/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 304 del 24/06/2020 - Tosap: acquisto bollettini ccp
03/07/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 23/2020 del 04/06/2020 - Acquisto alberi nuovi nati 2019
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27923,85	5035,45	22888,4	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 25/06/2020 - Sistemazione e livellamento arenili 2020
03/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11675,4	2105,4	9570	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 10/03/2020 - Barre focive alvei e canali: noli a caldo
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11	1,98	9,02	Pagamento Fatt. n. 900008792D del 23/05/2020 - Abbonamento servizio telepass
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,3	12,86	58,44	Pagamento Fatt. n. 900010465D del 23/06/2020 - Abbonamento servizio telepass
06/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	85,8	152,1	Pagamento Fatt. n. 57/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	0	237,9	Pagamento Fatt. n. 57/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	136,62	163,38	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,62	0	257,62	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 30/06/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
06/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 125 del 11/06/2020 - Fornitura n. 200 cartellonistica videosorveglianza
06/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 633/E del 01/06/2020 - Manutenzione videosorveglianza - giugno 2020
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1237,08	223,08	1014	Pagamento Fatt. n. 0002120626 del 31/05/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	601,22	108,42	492,8	Pagamento Fatt. n. 0002120951 del 31/05/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
06/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2470	0	2470	Pagamento Fatt. n. 0001133593 del 31/05/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900009609T del 23/05/2020 - Abbonamento servizio telepass
06/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900011491T del 23/06/2020 - Abbonamento servizio telepass
06/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	929,64	167,64	762	Pagamento Fatt. n. 105E del 07/05/2020 - Vestiario 2019
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,22	97,42	442,8	Pagamento Fatt. n. 500002 del 11/06/2020 - Fornitura ceppo bloccaruote
07/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 97/20 del 08/06/2020 - Sanificazione veicoli e divise polizia locale
07/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33	33	0	Pagamento Fatt. n. 2020030744 del 29/06/2020 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00376139
07/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,96	52,11	236,85	Pagamento Fatt. n. 408T del 28/05/2020 - Tagliando Toyota Auris
07/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,28	53,28	0	Pagamento Fatt. n. 3020549240 del 26/06/2020 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
08/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,7	64,7	0	Spese postali su ccp 11517182
08/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,66	10,66	0	Spese postali c.c.p. 1159

08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,72	7,34	33,38	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020103 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	92,98	16,77	76,21	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020104 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	196,18	35,38	160,8	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020105 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,2	5,63	25,57	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020106 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	247,28	44,59	202,69	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020107 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	188,54	34	154,54	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020108 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,3	4,74	21,56	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020109 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55,06	9,93	45,13	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020110 del 31/05/2020 - Materiali
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6637,38	316,07	6321,31	Pagamento Fatt. n. 114/22 del 31/03/2020 - Assistenza socio-educativa minori MARZO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2158,13	102,77	2055,36	Pagamento Fatt. n. 115/22 del 31/03/2020 - servizio sportello sociale MARZO 2020
08/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 16/06/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 06/06/2020 - manutenzione sentiero Beodo
13/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120	0	120	COMMISS. FIDEIJISSIONE N.4409831 FAV.AGENZIA DEL DEMANIO DAL 27/04 AL 27/04/21 (CASSA)
13/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	248,5	0	248,5	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020 (CASSA)
13/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. UTENZA 050754290 GIUGNO 2020 (CASSA)
13/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 07467/S del 29/06/2020 - Quota Iscrizione corso di formazione "Le nuove modalità di calcolo della capacità assunzionale e la pianificazione della dotazione organica" 17.06.2020
13/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	798,28	141,07	657,21	Pagamento Fatt. n. 1220005139 del 28/05/2020 - Scuola rodari : antisismica spese pubblicazione
13/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	867,68	0	867,68	Convenzione segreteria Badalucco: Periodo 01.01.2020 - 30.06.2020
13/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,17	75,77	344,4	Pagamento Fatt. n. 1895680 del 01/07/2020 - ACQUISTO CARTA A4 e MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE - Affidamento diretto a ditte diverse, tramite MEPA Consip Spa
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000306PA/20 del 29/06/2020 - Canone N.U. - GIUGNO 2020 (con istat det. 48ST/2020)
14/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,97	7,21	32,76	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020035 del 29/02/2020 - Frazione Borghetto: materiale modifica impianti iipp
14/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	413,13	74,5	338,63	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020034 del 29/02/2020 - Frazione Borghetto: materiale modifica impianti iipp
14/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	468	0	468	Pagamento Fatt. n. 2/4 del 16/06/2020 - Frazione Borghetto: accesso camposanto - spese tecniche collaudo statico
14/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	645,84	0	645,84	Esecuzione sentenza commissione tributaria regionale 441/2020
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21665,37	1951,81	19713,56	Pagamento Fatt. n. FI/522 del 30/06/2020 - Smaltimento rsu GIUGNO
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227	20,46	206,54	Pagamento Fatt. n. FI/593 del 30/06/2020 - Smaltimento vaglio GIUGNO
14/07/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3850	350	3500	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 21/05/2020 - Opere aggiuntive impreviste sost.ne n. 2 valvole a ghigliottina nel contesto lavori di riqualificazione dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia
14/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3324,5	599,5	2725	Pagamento Fatt. n. 11/PA 2020 del 30/06/2020 - Emergenza covid 19: 35 paline spiagge
14/07/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	19803,04	3571,04	16232	Pagamento Fatt. n. 111 del 24/06/2020 - Spiagge: 4 cabine -passerella spiaggia disabili
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177532,75	16139,34	161393,41	Pagamento Fatt. n. 2700000004 del 28/02/2020 - Gestione depuratore
15/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,21	41,21	0	Spese postali su ccp 13314182
15/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2528,93	456,03	2072,9	Pagamento Fatt. n. PAE0017497 del 31/05/2020, n. PAE0020485 del 30/06/2020, n. PAE0020486 del 30/06/2020
15/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,16	4,16	0	Pagamento Fatt. n. 3661/E del 30/06/2020 - Verbalisti esteri
15/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2,13	2,13	0	Pagamento Fatt. n. 3662/E del 30/06/2020 - Verbalisti esteri
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Luglio 2020
16/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	224,41	0	224,41	Concorso n. 1 agente pm: membro esterno
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2076,93	1300	776,93	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	1000	307,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	100	1207,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	900	407,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	0	1307,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1153,19	0	1153,19	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	0	1307,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	0	1307,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1153,19	0	1153,19	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1307,14	0	1307,14	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1153,19	0	1153,19	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1153,19	0	1153,19	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
16/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1153,19	0	1153,19	Pagamento Fatt. n. 1021/2020 del 13/05/2020 - Materiale informatico
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,52	332,52	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	479,74	86,51	393,23	Pagamento Fatt. n. 1620004314 del 30/06/2020 - Piattaforma e procurement Sintel - anno 2019
17/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18100,34	1645,49	16454,85	Pagamento Fatt. n. 66/03 del 30/06/2020 - Smaltimento organico giugno 2020
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40813,5	1138,5	39675	Pagamento Fatt. n. 77/2020 del 30/06/2020 - Scuola via Napoli: lavori
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 09/05/2020 - Villa Felomena: incarico normativa vv.ff.in deroga
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,29	106,29	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19310,41	0	19310,41	Convenzione 01.12.2019-30.11.2022 - Liquidazione Contributo anno 2020.
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9272	0	9272	Pagamento Fatt. n. FPA 13/20 del 03/07/2020 - Scuola via Napoli: potatura e trapianto 4 ulivi 3 palme
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	244,24	244,24	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	378,53	378,53	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 132/10 del 30/06/2020 - Manutenzione verde orizzontale: GIUGNO
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,79	182,79	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 43 del 30/04/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2020
17/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4331	781	3550	Pagamento Fatt. n. 00415 del 04/07/2020 - Asfalti: Pompe sollevamento via roseto
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/04/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo aprile 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2991,67	2991,67	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	510,05	510,05	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077	0	2077	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/03/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010	0	2010	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/04/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	439,64	439,64	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	664,29	119,79	544,5	Pagamento Fatt. n. SP0000010 del 30/06/2020 - Assistenza sistemistica
17/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. SP0000008 del 11/05/2020 - Assistenza sistemistica
17/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	543,51	98,01	445,5	Pagamento Fatt. n. SP0000009 del 30/05/2020 - Assistenza sistemistica
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	293,1	293,1	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3625,5	3625,5	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,2	89,3	405,9	Pagamento Fatt. n. 422/PA del 10/06/2020 - Emergenza covid: 11 web cam per accessi on line
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,78	156,78	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	607,86	607,86	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	504,16	504,16	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 29/H080 del 30/04/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2020
17/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5040	240	4800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_20 del 30/04/2020 - Prosecuzione disposizione tribunale 669/2019: APRILE 2020
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200619000195 del 03/06/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200719000081 del 02/07/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
17/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	26,7	121,36	Pagamento Fatt. n. A71020201000000586 del 19/05/2020 - Posta elettronica pel - pec 2020
20/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	76,16	76,16	0	Spese postali su ccp 13314182
20/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4066,69	4066,69	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3123,65	562,74	2560,91	Pagamento Fatt. n. 8201023578 del 04/06/2020, n. 8201055518 del 24/06/2020, n. 8201055520 del 24/06/2020, n. 8201055522 del 24/06/2020, n. 8201055524 del 24/06/2020, n. 8201055526 del 24/06/2020, n. 8201055527 del 24/06/2020
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2468,32	445,11	2023,21	Pagamento Fatt. n. 8201055530 del 24/06/2020, n. 8201055786 del 24/06/2020, n. 8201055802 del 24/06/2020, n. 8201055940 del 24/06/2020, n. 8201056389 del 24/06/2020
20/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1152,19	1152,19	0	Emergenza covid 19: scomputo canone mese di maggio 2020
22/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,07	34,07	0	Spese postali ccp 272187
22/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,07	28,07	0	Spese postali c.c.p. 11590189
22/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,29	69,29	0	Spese postali su ccp 11517182
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,06	28,68	130,38	Pagamento Fatt. n. 201901724401 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - stabili giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,89	28,29	128,6	Pagamento Fatt. n. 201901724400 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - scuole - giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	17,5	79,53	Pagamento Fatt. n. 201901724403 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - mense - giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	3,71	16,88	Pagamento Fatt. n. 201901724408 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,31	1,5	6,81	Pagamento Fatt. n. 201901724407 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - biblioteca giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. 201901724404 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,9	0,97	5,93	Pagamento Fatt. n. 201901724405 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - acquedotto - giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,89	0,7	3,19	Pagamento Fatt. n. 201901724406 del 21/07/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido - giugno 2020 -
22/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,39	3,98	20,41	Pagamento Fatt. n. 201901724402 del 21

27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	231,92	0	231,92	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	103,42	0	103,42	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo minori: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4331,47	0	4331,47	Pagamento Fatt. n. Nota del 05/03/2020 - Convenzione - Rimborso interventi Gennaio 2020
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	10,46	47,54	Pagamento Fatt. n. B-2270/2020 del 31/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335	60,41	274,59	Pagamento Fatt. n. B-2998/2020 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	530,21	95,61	434,6	Pagamento Fatt. n. 00024/E del 31/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148,29	26,74	121,55	Pagamento Fatt. n. 00025/E del 31/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,27	51,08	232,19	Pagamento Fatt. n. 00029/E del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	708,97	127,85	581,12	Pagamento Fatt. n. 00030/E del 30/06/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	324445,72	29495,07	294950,65	Pagamento Fatt. n. 143 del 30/06/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo minori: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1112,73	0	1112,73	Pagamento Fatt. n. 187 del 31/03/2020 - Rette Marzo 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1076,9	0	1076,9	Pagamento Fatt. n. 265 del 30/04/2020 - rette Aprile 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1112,73	0	1112,73	Pagamento Fatt. n. 333 del 31/05/2020 - Rette Maggio 2020
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,61	98,75	448,86	Pagamento Fatt. n. 4-PA2020 del 13/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	218,97	0	218,97	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2893	263	2630	Pagamento Fatt. n. 476/S1 del 30/06/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti
27/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 233/2020 del 10/07/2020 - Protocollo sicurezza covid per eventi pubblici
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 46 del 31/05/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 33 del 31/03/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo MARZO 2020
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,92	56,97	258,95	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020127 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,61	1,01	4,6	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020128 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,15	14,09	64,06	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020129 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,77	10,96	49,81	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020131 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,35	45,69	207,66	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020133 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,09	7,95	36,14	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020134 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,22	16,27	73,95	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020135 del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	710,38	128,1	582,28	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020132 del 30/06/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 00414 del 04/07/2020 - Idrico: materiali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	885	0	885	Pagamento Fatt. n. 1920003518 del 08/07/2020 - Scuola via Pelloux antisismica: spostamento contatore gas
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	42,17	0	42,17	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 371 del 01/06/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 372 del 01/06/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 315 del 04/05/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 316 del 04/05/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo APRILE 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 16/E del 31/05/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	146	0	146	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	79,16	0	79,16	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	79,16	0	79,16	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,14	11,03	50,11	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,21	2,38	10,83	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2077	0	2077	Pagamento Fatt. n. 42 del 31/05/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	87,28	0	87,28	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	106,31	0	106,31	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 153 del 29/06/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e...." - varie -
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	60,29	0	60,29	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	196,53	0	196,53	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	715,46	0	715,46	Iscrizione albo avvocati cassazionisti - rimborso
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	48,83	0	48,83	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,89	0,34	1,55	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 18/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	186,66	33,66	153	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/05/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,39	75,63	343,76	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 16/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,88	52,09	236,79	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/06/2020 - Materiali
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2104,9	379,57	1725,33	Pagamento Fatt. n. 2200063469 del 20/07/2020, n. 2200063480 del 20/07/2020, n. 2200063492 del 20/07/2020
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,68	99,48	452,2	Pagamento Fatt. n. 2200063471 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - scuola -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,14	4,53	20,61	Pagamento Fatt. n. 2200063490 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - ex chiedo anglicana -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,71	39,08	177,63	Pagamento Fatt. n. 2200063498 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - biblioteca -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,64	34,38	156,26	Pagamento Fatt. n. 2200063493 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - palazzo del parco -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,85	22,15	100,7	Pagamento Fatt. n. 2200063499 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica giugno - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,73	10,05	45,68	Pagamento Fatt. n. 2200063473 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - IAT -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,66	31,68	143,98	Pagamento Fatt. n. 2200063479 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - luminarie -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,46	16,31	74,15	Pagamento Fatt. n. 2200063482 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - parcheggio tennis -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24609,96	4437,86	20172,1	Pagamento Fatt. n. 2200063470 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - ii.pp. -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	4,63	21,04	Pagamento Fatt. n. 2200063472 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - acquedotto -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2166,93	390,77	1776,16	Pagamento Fatt. n. 2200063476 del 20/07/2020, n. 2200063484 del 20/07/2020, n. 2200063495 del 20/07/2020, n. 2200063496 del 20/07/2020
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35861,53	6466,83	29394,7	Pagamento Fatt. n. 2200063475 del 20/07/2020, n. 2200063477 del 20/07/2020, n. 2200063488 del 20/07/2020, n. 2200063491 del 20/07/2020, n. 2200063497 del 20/07/2020, n. 2200063474 del 20/07/2020
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	3,99	18,15	Pagamento Fatt. n. 2200063486 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - asilo nido -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,05	12,63	57,42	Pagamento Fatt. n. 2200063483 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - cimitero -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,55	81,61	370,94	Pagamento Fatt. n. 2200063481 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - mercato coperto -
27/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,27	97,79	444,48	Pagamento Fatt. n. 2200063489 del 20/07/2020 - Utenze energia elettrica GIUGNO - porto -
27/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	97,88	0	97,88	Emergenza covid 19: contributo IMU
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123780,13	11252,74	112527,39	Pagamento Fatt. n. 91 del 01/07/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 43/#080 del 31/05/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1266,92	0	1266,92	Pagamento Fatt. n. 28/FE del 04/05/2020 - Contributi per integrazione retta periodo MAGGIO
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1219,6	0	1219,6	Pagamento Fatt. n. 20/FE del 01/04/2020 - Contributi per integrazione retta a fdavore anziano inserito in presidio di mospitalità collettiva periodo APRILE 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo minori: luglio 2020
27/07/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 01/06/2020 - Prosecuzione disposizione tribunale 669/2019: MAGGIO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	522	0	522	Pagamento Fatt. n. 2/48 del 10/07/2020 - Ricorso ex art 700 iscrizione anagrafe
27/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	176	0	176	Pagamento Fatt. n. 2/49 del 10/07/2020 - Reclamo c/ordinanza Tribunale procedimento iscrizione anagrafica
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24732,53	19316	5416,53	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 06/07/2020 - Lavori strade comunali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29201,45	0	29201,45	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 06/07/2020 - Lavori strade comunali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53182,02	0	53182,02	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 06/07/2020 - Lavori strade comunali
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97061,07	8823,73	88237,34	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/07/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
27/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	593	106,93	486,07	Pagamento Fatt. n. 80 del 07/07/2020 - Hosting e assistenza
27/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16349,65	2948,3	13401,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_20 del 25/06/2020 - Acquedotto via Coggiola: lavori impermeabilizzazione
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68,84	0	68,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	55,17	0	55,17	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17,67	0	17,67	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	95,2	0	95,2	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	156,5	0	156,5	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 22 del 26/06/2020 - Efficientamento palestra conrieri: studio fattibilità
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27,5	0	27,5	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	275,84	0	275,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	57,84	0	57,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	377,84	0	377,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	181,84	0	181,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1205,36	190	1015,36	Pagamento Fatt. n. 27/00 del 25/06/2020 - Efficientamento palestra conrieri: studio fattibilità
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,84	0	165,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 000230PA20 del 31/05/2020 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	11,5	0	11,5	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.0					

28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	413,17	0	413,17	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 30/06/2020 - Mercato coperto: pulizia GIUGNO
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44	0	44	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	67,84	0	67,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	66,46	0	66,46	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17,67	0	17,67	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 14/07/2020 - Mulattiere zona via romana, sasso centro storico - anni 1
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10	0	10	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	146,5	0	146,5	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	42,6	0	42,6	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	92,5	0	92,5	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,84	0	41,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	220,34	0	220,34	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	204,84	0	204,84	Emergenza covid 19: rimborso tosap mesi marzo aprile 2020
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22,38	0	22,38	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44,52	0	44,52	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44,52	0	44,52	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177532,75	16139,34	161393,41	Pagamento Fatt. n. 2700000008 del 30/06/2020 - Gestione depuratore
28/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 633 del 09/06/2020 - Villa Felomena sede AIB: sostituzione pompa caldaia
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	138,24	0	138,24	Emergenza covid 19: contributo IMU
28/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	103,42	0	103,42	Emergenza covid 19: contributo IMU
30/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6645,34	1198,34	5447	Pagamento Fatt. n. 57 del 14/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
30/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 56E del 29/06/2020 - Appalto servizi cimiteriali
30/07/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 99_20 del 29/05/2020 - Webinar "Corso pratico per la realizzazione di gare dappalto tramite MEPA"
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	0	40,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 99_20 del 29/05/2020 - Webinar "Corso pratico per la realizzazione di gare dappalto tramite MEPA"
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,02	0	579,02	Pagamento Fatt. n. 1369821740 del 30/06/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369821740 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,24	274,89	241,35	Pagamento Fatt. n. 1369821740 del 30/06/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369821740 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,41	0	314,41	Pagamento Fatt. n. 1369821740 del 30/06/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369821740 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,69	0	74,69	Pagamento Fatt. n. 1369821740 del 30/06/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369821740 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,53	2,62	11,91	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 16/07/2020 - Materiali
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,35	70,75	321,6	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 16/07/2020 - Materiali
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,48	50,4	229,08	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 16/07/2020 - Materiali
30/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1027,16	0	1027,16	Emergenza covid 19: contributo IMU contratti locazione sospesi
30/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6358	578	5780	Pagamento Fatt. n. 2700000007 del 30/06/2020 - Area porto: riparazione sollevamento fognatura
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,54	88,24	126,3	Pagamento Fatt. n. 0010008257 del 30/04/2020 - VENDITA CAUSALE Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,8	0	274,8	Pagamento Fatt. n. 0010008257 del 30/04/2020 - VENDITA CAUSALE Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	139,04	110,96	Pagamento Fatt. n. 57/03 del 27/07/2020 - Riparazione fotocopiatrici
10/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	521,04	0	521,04	Pagamento Fatt. n. 57/03 del 27/07/2020 - Riparazione fotocopiatrici
11/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 15/P del 21/07/2020 - Servizio di stampa di 10.000 pieghevoli in formato A4 a tre ante, fronte retro, in quadricromnia, su carta ultraleggera.
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,9	11,88	54,02	Pagamento Fatt. n. 900012352D del 23/07/2020 - Abbonamento servizio telepass
11/08/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3000	0	3000	Liquidazione sinistro prot. n. 12461/2014
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2310	0	2310	Pagamento Fatt. n. 303 del 24/06/2020 - Emergenza covid 19: barriere parafiato
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica Documento N. 7579 del 20/01/2020
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,38	0	10,38	Rimborso spese notifica dal 18.02.2020 al 18.02.2020
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	Rimborso spese notifica
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica prot. n. 25085 del 05.05.2020
11/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 117/EL del 20/07/2020 - Assistenza manifestazioni inverno 2020
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7808	1408	6400	Pagamento Fatt. n. 112/EL del 08/07/2020 - Emergenza covid 19: sanificazione locali comunali n. 8 interventi settimanali
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000359PA/20 del 27/07/2020 - Canone N.U. luglio 2020
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33181,06	3016,46	30164,6	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 17/07/2020 - SAL N.2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 del 17/07/2020 - lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18412,31	3488,94	14923,37	Pagamento Fatt. n. 40-20 del 20/07/2020 - Intervento miglioramento accesso camposanto
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	935,46	0	935,46	Pagamento Fatt. n. 40-20 del 20/07/2020 - Intervento miglioramento accesso camposanto
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,47	29,48	133,99	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020130 del 30/06/2020 - Materiali
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1111,91	200,51	911,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 05/06/2020 - Acquisto bandiere blu edizione 2020
11/08/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	951,6	150	801,6	Pagamento Fatt. n. 8 del 06/03/2020 - Sagrato s.ampelio: collaudo statico pontino
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,57	23,91	108,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 13/07/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24676,82	2223,11	22453,71	Pagamento Fatt. n. FI/620 del 31/07/2020 - Smaltimento rsu 01.07.2020.-31.07.2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1034,55	93,1	941,45	Pagamento Fatt. n. FI/692 del 31/07/2020 - Smaltimento fanghi 01.07.2020.-31.07.2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	486,42	43,84	442,58	Pagamento Fatt. n. FI/694 del 31/07/2020 - Smaltimento vaglio 01.07.2020.-31.07.2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239,97	21,63	218,34	Pagamento Fatt. n. FI/699 del 31/07/2020 - Smaltimento sabbie 01.07.2020.-31.07.2020
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 692/E del 01/07/2020 - Manutenzione videosorveglianza - LUGLIO 2020
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2356,06	424,86	1931,2	Pagamento Fatt. n. 0002124631 del 30/06/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
11/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2432	0	2432	Pagamento Fatt. n. 0001138738 del 30/06/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
11/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,13	5,43	24,7	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/06/2020 - Materiali
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5782,8	1042,8	4740	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 10/07/2020 - Acquisto n. 20.000 sacchi bio
11/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1620012064 del 23/07/2020 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.25/07/2020-26/07/2020 Concerto leggera 130290620200
11/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	392,3	70,74	321,56	Pagamento Fatt. n. 1620012066 del 23/07/2020 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.26/07/2020-09/08/2020 Concerto classica 130290620200
11/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1620012069 del 23/07/2020 - Uff.SANREMO PARCO LOWE PER.01/08/2020-02/08/2020 Concerto jazz 130290620200
11/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4062,6	732,6	3330	Pagamento Fatt. n. 0002100102 del 26/05/2020 - Bollettazione idrico: assistenza software
11/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15088,46	2378,38	12710,08	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/06/2020 - Scogliera s.ampelio: progettazione di sicurezza
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 9000136477 del 23/07/2020 - Abbonamento servizio telepass
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,26	117,26	533	Pagamento Fatt. n. 252 del 30/05/2020 - Emergenza covid 19: N. 6 dispenser e materiale igienizzante
11/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/06/2020 - Emergenza covid 19: N. 6 dispenser e materiale igienizzante
12/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Agosto 2020
12/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	498,93	498,93	0	Pagamento Fatt. n. CPRS20000206/EA del 04/08/2020 - Addebito remunerazione servizio seda - iva -
12/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,18	15,18	0	Pagamento Fatt. n. 4395/E del 31/07/2020 - Iva su verbali esteri
12/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,5	11,5	0	Pagamento Fatt. n. 4396/E del 31/07/2020 - Iva su verbali esteri
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	322,65	322,65	0	Frazione Borghetto: incentivo art. 113 dlgs 50/2016 - compresa innovazione - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	656,96	656,96	0	Messa sicurezza viabilità portuale: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1557,43	1557,43	0	Molo s.ampelio: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	458,68	458,68	0	Difesa costa rotonda: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3501,92	3501,92	0	Scuola Ruffini De Amicis: incentivo su lavori art 113 dlgs.50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93,59	93,59	0	Marciapiede via aldo moro e pista ciclo pedonale via aldo moro: incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6037,86	6037,86	0	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1727,59	1727,59	0	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1278,13	1278,13	0	Scuola Rodari sismica: incentivo d.lgs. 50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,66	57,66	0	Scuola Rodari sismica: incentivo d.lgs. 50/2016 - ACCONTO
13/08/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	306,34	306,34	0	Sagrato s.ampelio lotto 2: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108,33	108,33	0	Marciapiedi via emmanuel: incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,45	0	183,45	Immobile via Lamboglia - trasferimento scuola materna: incentivo art. 113 dlgs 50/2016 - SALDO
13/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	417,74	0	417,74	Scuola Ruffini De Amicis: incentivo su progettazione art 113 dlgs.50/2016 compresa innovazione - ACCONTO
14/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320653,29	29150,3	291502,99	Pagamento Fatt. n. 111/2020 del 06/08/2020 - Scuola via Napoli: lavori
14/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Fondo morosità incolpevole - Contributo mese di Agosto 2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo minori: Agosto 2020
14/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	189	0	189	Pagamento Fatt. n. 100/03 del 30/07/2020 - Modifiche t.u. edilizia decreto semplificazioni: Garaccione 28.07.2020
14/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,42	0	280,42	villa Regina Margherita - spese ordinarie di gestione condominio - saldo 2018/2019 e acconto esercizio 2019/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo minori: Agosto 2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione mese di Agosto 2020 - Loqmane Mohammed
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,28	115,28	524	Pagamento Fatt. n. 000078N del 31/07/2020 - Servizio carte credito / debito 2019-2020-2021
14/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6857,4	623,4	6234	Pagamento Fatt. n. 0000353PA/20 del 20/07/2020 - Scuola via Napoli: carico trasporto smaltimento banchi e arredi scuola vecchia
14/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2868,56	517,28	2351,28	Pagamento Fatt. n. VEN/1183 del 30/06/2020 - Segnaletica orizzontale via v. Rossi
14/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	16129,93	2908,68	13221,25	Pagamento Fatt. n. VEN/1282 del 28/07/2020 - Passaggi pedonali rialzati (n. 3): via mameli 26- via mameli 39 - via dei colli carillon
14/08/2020	U.2.02.					

14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 1292 del 31/07/2020 - Cassetta inchiostro	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 1292 del 31/07/2020 - Cassetta inchiostro	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,8	0	190,8	Pagamento Fatt. n. 1292 del 31/07/2020 - Cassetta inchiostro	
14/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30791,82	2799,26	27992,56	Pagamento Fatt. n. 1/187 del 26/06/2020 - Stabile via Circonvallazione 3: scala	
14/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 785/E del 03/08/2020 - Manutenzione videosorveglianza - agosto 2020	
14/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3382,33	897,29	2485,04	Pagamento Fatt. n. 778/E del 30/07/2020 - Sostituzione apparati videosorveglianza	
14/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1593,56	0	1593,56	Pagamento Fatt. n. 778/E del 30/07/2020 - Sostituzione apparati videosorveglianza	
14/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1132,65	204,25	928,4	Pagamento Fatt. n. 0002128859 del 31/07/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	
14/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3792,13	683,83	3108,3	Pagamento Fatt. n. 0002128122 del 31/07/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	
14/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 1/148 del 31/07/2020 - Noleggio velobox luglio	
14/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo minori: Agosto 2020	
14/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	Liquidazione contributo "Capodanno in piazza" Piazza garibaldi 31/12 2019 01/01/2020	
14/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1260	0	1260	Pagamento Fatt. n. 05/2020 del 31/07/2020 - Sanificazione giochi per bambini - periodo: 10/06 - 30/06/2020	
14/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1860	0	1860	Pagamento Fatt. n. 06/2020 del 31/07/2020 - Sanificazione giochi per bambini - periodo: 01/07 - 31/07/2020	
14/08/2020	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	600	3206,4	Pagamento Fatt. n. 7 del 12/07/2020 - Ricostruzione spiagge Bordighera e altre opere marittime - spazi finanziari 2018	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,88	66,88	304	Pagamento Fatt. n. 282 del 06/08/2020 - Notifiche atti giudiziari: acquisto buste verdi (n. 4000)	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,01	0	50,01	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,4	0	45,4	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	712,97	298,61	414,36	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,51	0	454,51	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,66	0	345,66	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,39	0	47,39	Pagamento Fatt. n. 1369893193 del 31/07/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369893193 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	780,61	0	780,61	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3550 - porto turistico	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,91	0	361,91	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3501 - campo da beach -volley, cabine spogliatoi e area attrezzata per animali da compagnia	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,82	0	139,82	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3030 - fognatura cittadina	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,84	0	663,84	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3600 - nuova passeggiata a mare	
17/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41109,25	1146,75	39962,5	Pagamento Fatt. n. 97/2020 del 21/07/2020 - Scuola via Napoli: lavori	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,65	0	303,65	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3600 - nuova passeggiata a mare	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,98	0	13,98	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3030 - fognatura cittadina	
17/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,19	0	36,19	Versamento Canone Demaniale anno 2020 - Pratica n. 3501 - campo da beach -volley, cabine spogliatoi e area attrezzata per animali da compagnia	
17/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1668,06	262,93	1405,13	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/07/2020 - Contratto - Determinazione Settore Tecnico n. 515 Registro Generale del 6/7/2020 - CIG 8191514830	
17/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000,01	1351,83	2648,18	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/07/2020 - Determina Settore Tecnico n. 342 Registro Generale del 12/05/2020	
18/08/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1999,39	181,76	1817,63	Pagamento Fatt. n. 83 del 03/08/2020 - Convenzione Istituto Aicardi: materiali propedeutici	
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 29/07/2020 - Pulizia mulattiere via Pasteur e Montenero (anni 1)	
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 153/10 del 31/07/2020 - Manutenzione verde orizzontale: luglio	
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,42	64,81	310,61	Pagamento Fatt. n. 1220007623 del 04/08/2020 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: 02/07/2020-01/07/2022: spese gara e anac	
18/08/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	312	53,38	258,62	Pagamento Fatt. n. 1220007245 del 28/07/2020 - Muro villa Regina: PUBBLICAZIONE GARA	
18/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,47	0	199,47	Pagamento Fatt. n. SP0000013 del 20/07/2020 - Materiale informatico	
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	863,38	170,61	692,77	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 31/07/2020 - Teleassistenza	
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	82,73	0	82,73	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 31/07/2020 - Teleassistenza	
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 06/08/2020 - Assistenza sistemistica	
18/08/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	4562,8	822,8	3740	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 20/07/2020 - N. 2 workstation ut (Mepa)	
18/08/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1461,56	299,53	1162,03	Pagamento Fatt. n. SP0000013 del 20/07/2020 - Materiale informatico	
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 29/07/2020 - Mulattiere comunali: anno 2020	
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14965,37	2698,67	12266,7	Pagamento Fatt. n. 160 del 03/07/2020 - Lettura contatori 2019/2021 (n. 5 cicli)	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200819000029 del 03/08/2020 - Contratto Quadro PEL PEC	- 2132097
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1672,76	301,64	1371,12	Pagamento Fatt. n. 8G00150862 del 13/08/2020, n. 8G00150903 del 13/08/2020, n. 8G00151006 del 13/08/2020, n. 8G00151104 del 13/08/2020, n. 8G00151122 del 13/08/2020, n. 8G00151423 del 13/08/2020, n. 8G00151380 del 13/08/2020, n. 8G00151490 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,29	33,05	150,24	Pagamento Fatt. n. 8G00151499 del 13/08/2020, n. 8G00151530 del 13/08/2020, n. 8G00151920 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1305,24	235,35	1069,89	Pagamento Fatt. n. 4220620800010682 del 13/08/2020, n. 8G00150562 del 13/08/2020, n. 8G00150582 del 13/08/2020, n. 8G00150731 del 13/08/2020, n. 8G00150732 del 13/08/2020, n. 8G00150868 del 13/08/2020, n. 8G00150874 del 13/08/2020, n. 8G00151452 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,16	11,03	50,13	Pagamento Fatt. n. 8G00150549 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - scuola materna -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,62	69	313,62	Pagamento Fatt. n. 8G00150730 del 13/08/2020, n. 8G00150881 del 13/08/2020, n. 8G00151263 del 13/08/2020, n. 8G00151784 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8G00151744 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - ass. scolastica -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 8G00150745 del 13/08/2020, n. 8G00150970 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,05	22,01	100,04	Pagamento Fatt. n. 8G00151157 del 13/08/2020, n. 8G00151176 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,09	150,41	683,68	Pagamento Fatt. n. 8G00150816 del 13/08/2020, n. 8G00151120 del 13/08/2020, n. 8G00151472 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,23	29,62	134,61	Pagamento Fatt. n. 8G00150567 del 13/08/2020, n. 8G00151172 del 13/08/2020, n. 8G00152018 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,77	0,5	2,27	Pagamento Fatt. n. 8G00151266 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - parcheggio tennis -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 8G00151013 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - parcheggio tennis -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 8G00150760 del 13/08/2020, n. 8G00151037 del 13/08/2020, n. 8G00151059 del 13/08/2020, n. 8G00151735 del 13/08/2020, n. 8G00151928 del 13/08/2020	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,62	11,11	50,51	Pagamento Fatt. n. 8G00151533 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - acquedotto -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 8G00151998 del 13/08/2020 - Utenze telefonia fissa V° BIM. - cimitero -	
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,16	35,37	160,79	Pagamento Fatt. n. 8G00150941 del 13/08/2020, n. 8G00151002 del 13/08/2020, n. 8G00151121 del 13/08/2020	
19/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4069,08	0	4069,08	Locazione immobile biblioteca: imposta di registro	
19/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24651,96	2241,09	22410,87	Pagamento Fatt. n. 74/03 del 31/07/2020 - Smaltimento organico luglio 2020	
19/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,02	29,02	0	Spese postali c.c.p. 11590189	
19/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,9	28,9	0	Spese postali c.c.p. 11589181	
19/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	240,9	240,9	0	Spese postali su ccp 11517182	
19/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9642,88	1520	8122,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 09/05/2020 - cig Z402882D27	
19/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	600	Versamento esame prog. scuola cat. 67.2.B	
19/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1783,03	321,53	1461,5	Pagamento Fatt. n. 39/03 del 05/06/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CANON IR5065	
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6793,7	0	6793,7	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/06/2020 - Controllo pulizia disostruzione condotte fognarie	
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7036,22	2477,24	4558,98	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/06/2020 - Controllo pulizia disostruzione condotte fognarie	
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4262,95	0	4262,95	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/06/2020 - Controllo pulizia disostruzione condotte fognarie	
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9156,77	0	9156,77	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 30/06/2020 - Controllo pulizia disostruzione condotte fognarie	
19/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8152	0	8152	Emergenza sanitaria covid 19: sicurezza balneazione spiagge libere	
19/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 386 del 30/07/2020 - Emergenza covid 19: liquido igienizzante - spray	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,05	24,89	113,16	Pagamento Fatt. n. 2200072851 del 21/08/2020, n. 2200072863 del 21/08/2020	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	899,09	162,13	736,96	Pagamento Fatt. n. 2200072842 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - scuole -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,7	5,9	26,8	Pagamento Fatt. n. 2200072861 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - ex chiesa anglicana -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,2	46,92	213,28	Pagamento Fatt. n. 2200072869 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - biblioteca -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,14	59,17	268,97	Pagamento Fatt. n. 2200072864 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - palazzo del parco -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,46	25,33	115,13	Pagamento Fatt. n. 2200072870 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,37	14,13	64,24	Pagamento Fatt. n. 2200072844 del 21/08/2020, n. 2200072871 del 21/08/2020	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,63	22,11	100,52	Pagamento Fatt. n. 2200072850 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - luminarie -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,88	18,73	85,15	Pagamento Fatt. n. 2200072853 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - parcheggio tennis -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28661,74	5168,51	23493,23	Pagamento Fatt. n. 2200072841 del 21/08/2020 - Utenze energia elettrica luglio 2020 - ii.pp. -	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3364,79	606,77	2758,02	Pagamento Fatt. n. 2200072843 del 21/08/2020, n. 2200072855 del 21/08/2020, n. 2200072858 del 21/08/2020, n. 2200072865 del 21/08/2020, n. 2200072867 del 21/08/2020	
25/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50666,03	9136,49	41529,54	Pagamento Fatt. n. 2200072845 del 21/08/2020, n. 2200072846 del 21/08/2020, n. 2200072847 del 21/08/2020, n. 2200072848 del 21/08/2020, n. 2200072849 del 21/08/2020, n. 220	

26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,25	1,29	8,96	Pagamento Fatt. n. 201901975591 del 25/08/2020 - Fornitura gas naturale - acquedotto - luglio -
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,73	3,3	Pagamento Fatt. n. 201901975592 del 25/08/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido - luglio -
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,44	4,07	20,37	Pagamento Fatt. n. 201901975588 del 25/08/2020 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - luglio -
28/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	231,34	231,34	0	Pagamento Fatt. n. 3020727159 del 26/08/2020 - IVA su posta light
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 17/P del 31/07/2020 - Locandine ipponterapia
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 18/P del 31/07/2020 - Depliant
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. nota del 13/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - concerti -
31/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1076,04	194,04	882	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/07/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
31/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	345,2	345,2	0	Spese postali su ccp 11517182
31/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1043,66	1043,66	0	Spese postali su ccp 11517182
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1152,9	207,9	945	Pagamento Fatt. n. 138 del 18/08/2020 - Mappa illustrativa città: stampa
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,6	22,29	101,31	Pagamento Fatt. n. B-3688/2020 del 31/07/2020 - Materisali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,14	8,14	37	Pagamento Fatt. n. 337 del 22/07/2020 - Smart card firma digitale stato civile
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5000	901,64	4098,36	Pagamento Fatt. n. 6/00 del 04/08/2020 - Progetto intercomunale promozione territorio (n. 1700 copie guida)
31/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 64E del 31/07/2020 - Appalto servizi cimiteriali: luglio 2020
31/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2036,79	367,29	1669,5	Pagamento Fatt. n. 130/EL del 31/07/2020 - Assistenza manifestazioni inverno 2020
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,33	22,78	103,55	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020152 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,09	1,64	7,45	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020153 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,7	85,7	0	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020156 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,66	8,23	37,43	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020157 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020158 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020159 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,6	33,65	152,95	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020160 del 31/07/2020 - Materiali
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6712,44	1210,44	5502	Pagamento Fatt. n. 000087 del 14/07/2020 - Attività marketing promozionale (quota)
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4992	1573,77	3418,23	Pagamento Fatt. n. 00003 del 29/07/2020
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4991,98	786,88	4205,1	Pagamento Fatt. n. 00003 del 29/07/2020
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3744	1180,32	2563,68	Pagamento Fatt. n. 00002 del 29/07/2020 - illeggittima occupazione immobile via pasteur 33 - Ratto
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4160	1311,48	2848,52	Pagamento Fatt. n. 00001 del 29/07/2020 - Corte Appello giudizio 383/2008 (Ratto - Gervaso) (con Lagomarsino)
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 192 del 06/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - esigenze varie -
31/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	777,13	137,25	639,88	Pagamento Fatt. n. 1220005493 del 08/06/2020 - Scuola Ruffini De Amicis: pubblicazioni
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 54/00 del 17/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - accordatura pianoforte -
31/08/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	779,59	0	779,59	Pagamento Fatt. n. 6220724766 del 30/06/2020 - Acquisto libri 2019
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	421,88	76,08	345,8	Pagamento Fatt. n. 184 del 03/08/2020 - Servizio di distribuzione dei 10.000 depliant inerenti le manifestazioni della stagione estiva 2020
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	421,88	76,08	345,8	Pagamento Fatt. n. 187 del 10/08/2020 - Esigenze varie ed imprevisi
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	194,7	35,11	159,59	Pagamento Fatt. n. 188 del 10/08/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e..." - distribuzione materiale pubblicitario -
31/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7 _20 del 27/07/2020 - Mercato coperto: pulizia luglio 2020
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	200	800	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - concerti -
31/08/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 20/FEL del 30/07/2020 - Acquisto copie (n. 100) libro "I giardini Winter nel ponente ligure"
31/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 2/1865 del 07/07/2020 - CORSI FORMAZ.
31/08/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20	0	20	Pagamento Fatt. n. 2/1865 del 07/07/2020 - CORSI FORMAZ.
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	198,59	35,81	162,78	Pagamento Fatt. n. 1620013830 del 13/08/2020 - Uff. SANREMO PARCO LOWE PER.15/08/2020-16/08/2020 Concerto classica 130290620200
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1620013834 del 13/08/2020 - Uff. SANREMO PARCO LOWE PER.19/08/2020-20/08/2020 Concerto leggera 130290620200
31/08/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1620013836 del 13/08/2020 - Uff. SANREMO PIAZZA P.G.VIALE PER.22/08/2020-23/08/2020 Concerto leggera 130290620200
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1354	0	1354	Pagamento Fatt. n. 2/55 del 06/08/2020 - Reclamo c/ordinanza Tribunale procedimento iscrizione anagrafica
31/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2780	0	2780	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/08/2020 - Contributo
31/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/08/2020 - Contributo
31/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1389,39	250,65	1139,34	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/07/2020 - Vestiario corpo polizia municipale
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	480	0	480	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	0	440	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	540	0	540	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	540	0	540	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	660	0	660	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	416	0	416	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	744	0	744	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	360	0	360	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	540	0	540	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Emergenza sanitaria covid 19: contributi locazioni
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	636	0	636	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	480	0	480	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	660	0	660	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	480	0	480	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	540	0	540	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
01/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	636	0	636	Contributo: Pagamento del canone di locazione arretatro periodo marzo-giugno 2020 per emergenza Covid-19
02/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,42	94,42	0	Spese postali su ccp 272187
08/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 16/V3 del 24/06/2020 - Convenzione gestione ufficio casa
08/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 17/V3 del 24/06/2020 - Convenz.Gestione ERP 2019/2024 I ann.01/05/19-30/04/20 interv.470.30.1 imp.495
08/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. P000605/2020 del 17/08/2020 - Licenza primus power pack + primus C: anno 2020
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 20/P del 24/08/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e..." - varie -
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	159,22	50,6	108,62	Pagamento Fatt. n. 21/P del 24/08/2020 - Materiale tipografico
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	121,38	0	121,38	Pagamento Fatt. n. 21/P del 24/08/2020 - Materiale tipografico
08/09/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 14/P del 15/07/2020 - Bandiera blu 2020: locandine manifesti stickers cartelli
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 29/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - concerto -
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800	0	800	Pagamento Fatt. n. nota del 31/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - concerto -
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. nota del 22/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - osservazione stelle -
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41096,39	1146,39	39950	Pagamento Fatt. n. 112/2020 del 24/08/2020 - Oneri di discarica
08/09/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	7500	0	7500	Transazione procedimento RG 1838/2016 presso Tribunale Imperia
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	900	180	720	Pagamento Fatt. n. 1 del 25/08/2020 - Manifestazioni estate 2020: concerti -
08/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2/592 del 31/07/2020 - Responsabile amianto mappatura siti comunali
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1413,86	254,96	1158,9	Pagamento Fatt. n. 15 del 04/08/2020 - Rata di Saldo Interventi per la riparazione dei danni riportati dal molo di Sant'Ampelio Comune Bordighera a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018-CIG:8191514830-CUP:B92G18000220002
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1493,28	240	1253,28	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 04/08/2020 - REDAZIONE RELAZIONE NATURALISTICA PER PROCEDURA VA-VIA DEL PROGETTO POR-FERS 2014-2020 ASSE S05 5.1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BORGHETTO NEL TRATTO A MONTE DELLA VIA ROMANA. CIG ZA928F809E.
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo Fondo morosità incolpevole - versamento canone settembre 2020 ai sensi Det. 409/84 del 03.06.2020
08/09/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	514,5	0	514,5	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/07/2020 - Fornitura quotidiani e periodici mesi di Aprile Maggio Giugno 2020
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo minori: Settembre 2020
08/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21921,88	2078,44	19843,44	Pagamento Fatt. n. 372 del 19/08/2020 - Tari 2020: stampa imbustamento e affrancatura
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	0	7930	Pagamento Fatt. n. FPA 14/20 del 10/08/2020 - Scuola via Napoli: interventi per scavo fondazione su pianta monumentale
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,83	93,2	423,63	Pagamento Fatt. n. 00036/E del 31/07/2020 - Materiali
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,52	15,6	70,92	Pagamento Fatt. n. 00037/E del 31/07/2020 - Materiali
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. NOTA del 31/07/2020 - Manifestazioni estate 2020
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo minori: Settembre 2020
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione: Settembre 2020
08/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	647,52	116,77	530,75	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020161 del 31/07/2020 - Led wall: materiale elettrico
08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346,18	13,31	332,87	Pagamento Fatt. n. 7600055617 del 31/07/2020 - Centro estivo - refezione scolastica luglio -
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 89 del 31/08/2020 - Bordighera book festival 27-30.08.2020
08/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	94,6	271,4	Pagamento Fatt. n. 83/FPA del 28/08/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
08/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	0	158,6	Pagamento Fatt. n. 83/FPA del 28/08/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3818,05	0	3818,05	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/07/2020 - Stabile via Circonvallazione 3: spese tecniche
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo spese locazione: Settembre 2020
08/09/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 1155 del 30/06/2020 - Macchina affrancatrice: sostituzione batteria
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 205 del 24/0

08/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2375,73	113,13	2262,6	Pagamento Fatt. n. 155/22 del 30/04/2020, n. 238/22 del 31/05/2020
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6197,84	1117,64	5080,2	Pagamento Fatt. n. 814/E del 20/08/2020 - Porto: spostamento impianto e telecamera piazzale capitaneria
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,13	10,84	49,29	Pagamento Fatt. n. 36/05 del 31/07/2020 - Materiali
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17043,4	3073,4	13970	Pagamento Fatt. n. 37/05 del 10/08/2020 - Messa sicurezza viabilità portuale sottostante diga foranea: lavori variante
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46860	4260	42600	Pagamento Fatt. n. 000051/PA del 31/07/2020 - Pista ciclabile edu mob: lavori
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,56	154,07	575,49	Pagamento Fatt. n. P0009834 del 26/08/2020 - Carta
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,83	0	124,83	Pagamento Fatt. n. P0009834 del 26/08/2020 - Carta
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,56	22,82	103,74	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 17/08/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9000	1622,95	7377,05	Pagamento Fatt. n. 16 del 19/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - programma di animazione -
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 01/07/2020 - Muro via Gioberti: progettazione di sicurezza
08/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo minori: Settembre 2020
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3596,4	708,4	2888	Pagamento Fatt. n. 55/PA 2020 del 15/07/2020
08/09/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 55/PA 2020 del 15/07/2020
08/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2786,41	502,47	2283,94	Pagamento Fatt. n. 34 del 23/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
08/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,84	39,64	180,2	Pagamento Fatt. n. 22/P del 31/07/2020 - Materiali
08/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	200	800	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/08/2020 - Manifestazioni estive 2020 - interventi preparatori touscouleurs -
09/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9	808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 31/08/2020 - Mercato coperto: pulizia agosto
14/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Settembre 2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28931,85	2630,17	26301,68	Pagamento Fatt. n. 81/03 del 31/08/2020 - Smaltimento organico 01.08.2020-31.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 10/N del 02/09/2020 - manifestazioni estive 2020: audio illuminotecnico e assistenza
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 11/N del 02/09/2020 - Manifestazioni estive 2020 - esigenze varie -
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000411PA/20 del 27/08/2020 - Canone N.U. agosto 2020
14/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1680,11	302,97	1377,14	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020162 del 31/07/2020 - Piscina comunale: 10 fari led
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1370	122,73	1247,27	Pagamento Fatt. n. 162 del 04/09/2020 - Agorà 2020: SOGGIORNI
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5863,73	528,26	5335,47	Pagamento Fatt. n. FI/716 del 06/08/2020 - Smaltimento rsu dal 01.08 al 06.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20615	1874,09	18740,91	Pagamento Fatt. n. FI/792 del 31/08/2020 - Smaltimento rsu: agosto
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3712,94	337,54	3375,4	Pagamento Fatt. n. FI/858 del 31/08/2020 - Smaltimento fanghi agosto
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	233,46	21,22	212,24	Pagamento Fatt. n. FI/862 del 31/08/2020 - Smaltimento vaglio agosto
14/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,84	26,17	261,67	Pagamento Fatt. n. FI/872 del 31/08/2020 - Smaltimento sabbie agosto
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3600	720	2880	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/09/2020 - Agorà 2020: esposizione opere e performance
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	160	14,55	145,45	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/08/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e...." - organizzazione rinfresco -
14/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,22	0	488,22	Pagamento Fatt. n. NOTA del 03/09/2020 - Agorà 2020: rimborso spese viaggio chief curatore
14/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1874	0	1874	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 31/08/2020 - Cedimento muro cimitero: perizia - progettazione strutturale - studio fattibilità
14/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1960	0	1960	Pagamento Fatt. n. NOTA del 19/08/2020 - Vigilanza antincendio Palazzo Parco - Anglicana (n. 135 ore euro 40,00)
16/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 73E del 31/08/2020 - Appalto servizi cimiteriali: AGOSTO 2020 -
16/09/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FPA4072020 del 07/09/2020 - Muro villa Regina: spese pubblicazione
16/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22000	0	22000	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera
16/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,82	72,82	331	Pagamento Fatt. n. VVA/20011379 del 04/09/2020 - Accesso servizio banca dati ini - pec
16/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 846/E del 01/09/2020 - Manutenzione videosorveglianza - settembre 2020
16/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	850,34	153,34	697	Pagamento Fatt. n. 823/E del 26/08/2020 - Telecamera fissa punta molo pescatore - cordless
16/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 1/175 del 31/08/2020 - Noleggio velobox agosto
16/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1619,18	291,98	1327,2	Pagamento Fatt. n. 636 del 31/08/2020 - Affidamento servizio di vigilanza
16/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8152	0	8152	Pagamento Fatt. n. 10/2020 del 31/08/2020 - Emergenza sanitaria covid 19: sicurezza balneazione spiagge libere (euro 10,52 orari - n. 5 operatori complessive ore 25 giornaliere) - 01-08/31-08-2020
17/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2000	0	2000	Ricorso TAR Lombardia c/provvedimento Arera n. 16322/2020: contributo unificato
17/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,01	0	179,01	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459
17/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,91	0	445,91	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459
18/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 11/08/2020 - Scuola De Amicis Ruffini: antisismica [Ex.Imp. 2019/2123] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
18/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	3805,62	12680,04	Pagamento Fatt. n. 166/10 del 31/08/2020 - Manutenzione verde orizzontale: agosto
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5878,85	279,95	5598,9	Pagamento Fatt. n. 209/22 del 31/05/2020 - Assistenza socio-educativa minori MAGGIO 2020
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1935,78	92,18	1843,6	Pagamento Fatt. n. 212/22 del 31/05/2020 - Servizio sportello sociale MAGGIO 2020
18/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3008,56	474,24	2534,32	Pagamento Fatt. n. 20 del 31/07/2020 - Asfalti 2018: spese tecniche coordinamento sicurezza
18/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7343,73	1324,28	6019,45	Pagamento Fatt. n. 1/72 del 19/08/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
18/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13706,54	2471,67	11234,87	Pagamento Fatt. n. 1/73 del 19/08/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32763,08	1006,5	31756,58	Pagamento Fatt. n. 125/2020 del 02/09/2020
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3318,42	0	3318,42	Pagamento Fatt. n. 125/2020 del 02/09/2020
21/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5248,79	0	5248,79	Pagamento Fatt. n. nota del 15/05/2020 - Convenzione marzo 2020
21/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5315,36	0	5315,36	Pagamento Fatt. n. nota del 09/05/2020 - Convenzione aprile 2020
21/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4615,28	0	4615,28	Pagamento Fatt. n. nota del 17/06/2020 - Convenzione maggio 2020
21/09/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6322,16	1140,06	5182,1	Pagamento Fatt. n. 14/P del 09/09/2020 - Rete sentieristica Montenero: lavori
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83467,93	7587,99	75879,94	Pagamento Fatt. n. FPA 110/20 del 04/09/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3117,37	283,4	2833,97	Pagamento Fatt. n. FI/851 del 31/08/2020 - Smaltimento rsu: agosto
21/09/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	268,39	48,4	219,99	Pagamento Fatt. n. P0010147 del 15/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
21/09/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1260,94	454,76	806,18	Pagamento Fatt. n. 2464 del 31/08/2020 - Macchina distruggi documenti
21/09/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1260,92	0	1260,92	Pagamento Fatt. n. 2464 del 31/08/2020 - Macchina distruggi documenti
23/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	85,8	152,1	Pagamento Fatt. n. 92/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,9	0	237,9	Pagamento Fatt. n. 92/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	136,62	13,38	Pagamento Fatt. n. 93/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 93/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199	0	199	Pagamento Fatt. n. 93/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 93/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	133,62	0	133,62	Pagamento Fatt. n. 93/FPA del 21/09/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,86	85,81	390,05	Pagamento Fatt. n. 601 del 11/09/2020 - dpi ufficio tecnico
23/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 325 del 08/09/2020 - acquisto di buste verdi notifica per atti giudiziari
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	421,44	0	421,44	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1200	0	1200	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	0	4000	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	389,56	0	389,56	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	0	4000	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
23/09/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2600	0	2600	Polizza RCA Compagnia UNIPOLSAI - Periodo: 30.09.2020-30.09.2021 - CIG: Z54268098C
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/09/2020 - Agorà 2020: trasporto opere Maggi
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 0002100519 del 31/08/2020 - Sistema informatico portatile: integrazione software concilia
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3186,2	376,2	2810	Pagamento Fatt. n. 0002100518 del 31/08/2020 - Programma multe per dispositivi portatili
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3599,09	649,02	2950,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_20 del 17/09/2020 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per la gara di fornitura di ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2019
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1068,72	192,72	876	Pagamento Fatt. n. 162/EL del 31/08/2020 - Commercio - giornata del ribasso 2020
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,44	28,21	128,23	Pagamento Fatt. n. 201902233949 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - stabili - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 201902233948 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - scuole - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,28	18,08	82,2	Pagamento Fatt. n. 201902233951 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - mense - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,47	2,07	9,4	Pagamento Fatt. n. 201902233956 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87	1,78	8,09	Pagamento Fatt. n. 201902233955 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - biblioteca - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,13	8,68	39,45	Pagamento Fatt. n. 201902233952 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,97	0,63	2,34	Pagamento Fatt. n. 201902233953 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - acquedotto - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,27	0,75	3,52	Pagamento Fatt. n. 201902233954 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,14	2,9	14,24	Pagamento Fatt. n. 201902233950 del 21/09/2020 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - agosto 2020 -
24/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4794	1878,59	2915,41	Quota canone locazione biblioteca periodo: Settembre - dicembre 2020 - dedotta quota intervento manutentivo straordinario di rinforso del tetto
24/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4794	508,63	4285,37	Quota canone locazione biblioteca periodo: Settembre - dicembre 2020 - imposta di registro
24/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi 01.09.2020 - 31.10.2020
24/09/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9000	1622,95	7377,05	Pagamento Fatt. n. 17 del 11/09/2020 - Manifestazioni estive 2020 - programma di animazione -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5105,7	920,7	4185	Pagamento Fatt. n. 2200082992 del 17/09/2020, n. 2200083003 del 17/09/2020, n. 2200083015 del 17/09/2020, n. 1552003435 del 14/09/2020

24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,98	12,08	54,9	Pagamento Fatt. n. 2200083009 del 17/09/2020 - Utenze energia elettrica agosto 2020 - asilo nido -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,54	15,79	41,75	Pagamento Fatt. n. 2200083006 del 17/09/2020 - Utenze energia elettrica agosto 2020 - cimitero -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,31	92,2	419,11	Pagamento Fatt. n. 2200083004 del 17/09/2020 - Utenze energia elettrica agosto 2020 - mercato coperto -
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,7	146,37	665,33	Pagamento Fatt. n. 2200083012 del 17/09/2020 - Utenze energia elettrica agosto 2020 - porto -
24/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1860	0	1860	Pagamento Fatt. n. 11/2020 del 31/08/2020 - Emergenza covid 19: sanificazione aree giochi 01-08/31-08-2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	0	61	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8 BIS)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	0	61	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8 BIS)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	0	90	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8 BIS)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 10)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 9)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Liquidazione compenso - Elezioni regionali e referendum 20-21.09.2020 (Seggio n. 5)
30/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	378,5	60	318,5	Pagamento Fatt. n. 351 del 14/09/2020 - Scolmatore: stipula atti cessioni volontarie - compenso + imposte atti
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	227,25	222,75	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,39	0	113,39	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,8	0	346,8	Pagamento Fatt. n. P0010375 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 72/03 del 15/09/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 132) - Acquisto materiali
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,1	0	205,1	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 135) - carta, cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,5	0	187,5	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 137) - materiale informatico
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9	0	9	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 120) - missioni
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,6	0	3,6	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 146) - missioni
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37	0	37	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 152) - missioni
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 124) - altro materiale - interventi in economia
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,5	0	157,5	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 139) - materiale informatico
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 110) - utenze telefoniche
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 154) - spese per manifestazioni culturali a.a.
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	0	5	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 131) - Organizzazione mostre
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	58	0	58	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 118) - Organizzazione mostre
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,46	0	173,46	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 157) - Servizio IAT: carta, cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,8	0	175,8	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 130) - Servizio IAT: materiale informatico
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 126 / 127) - interventi diversi nel campo del turismo
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 109) - materiale informatico
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,45	0	203,45	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 134) - carta, cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,51	0	139,51	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 156) - spese di rappresentanza - beni
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 121) - carta, cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20	0	20	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 123) - missioni
05/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	242,05	0	242,05	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 153) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 119) - carta,cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 144) - carta,cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,25	0	32,25	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 149) - carta,cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55	0	55	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 129) - spese postali
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245	0	245	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 143) - carta, cancelleria, stampati
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,8	0	239,8	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 147) - elezioni: spese per servizi
05/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	210	0	210	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 115) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
05/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,8	0	52,8	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 148) - spese postali uffici e servizi comunali
05/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44	0	44	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 151) - spese postali uffici e servizi comunali
05/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,78	0	61,78	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 158) - spese postali uffici e servizi comunali
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 117) - spese per vestiario e buffetteria del personale.
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,55	0	205,55	Rimborso spese economato 3° trimestre 2020 (Buono 116) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)

05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 122) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 145) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147	0	147	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 150) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 114) - altro materiale
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	0	155	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 125) - altro materiale
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 128) - altro materiale
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 141) - altro materiale
05/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 140) - pedaggi autostradali
05/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 138) - manutenzione mezzi
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,7	0	345,7	Rimborso spese economato 3* trimestre 2020 (Buono 136) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
06/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2647,05	397,05	2250	Pagamento Fatt. n. 3/2020 del 03/08/2020 - Mappa città Bordighera: grafica
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25695,85	1223,61	24472,24	Pagamento Fatt. n. 357/22 del 31/08/2020 - Centro estivo 2020
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1969,29	93,78	1875,51	Pagamento Fatt. n. 344/22 del 31/08/2020 - Centro estivo luglio/agosto 2020
06/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2713,07	129,19	2583,88	Pagamento Fatt. n. 268/22 del 30/06/2020, n. 283/22 del 30/06/2020
06/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 335-2020-FE del 14/07/2020 - Campagna pubblicitaria Liguria, Piemonte e Lombardia
07/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,64	50,64	0	Pagamento Fatt. n. 3020830492 del 22/09/2020 - IVA su posta light
09/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17796,87	3209,27	14587,6	Pagamento Fatt. n. 42 del 03/09/2020 - Scuola De Amicis Ruffini: aula aggiuntiva
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,83	8,47	38,36	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,03	99,72	453,31	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,83	86,34	392,49	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,11	96,12	436,99	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	4,87	22,13	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,25	8,7	39,55	Pagamento Fatt. n. 7009044515 del 30/09/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009044515 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaipi.com
09/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7571,5	0	7571,5	Pagamento Fatt. n. 0001144143 del 31/07/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,32	0	70,32	Pagamento Fatt. n. VH20003932 del 01/10/2020 - BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 5524131 Protocollo N.11815 Richiesta di Approvvigionamento N. 23842
09/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,64	79,28	360,36	Pagamento Fatt. n. 259/PA del 29/09/2020 - VENDITA PA
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,71	18,52	185,19	Pagamento Fatt. n. 27/V3 del 30/09/2020 - Rimborso manutenzioni stabili
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,2	3,1	14,1	Pagamento Fatt. n. 812/2020 del 30/06/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,5	87,01	395,49	Pagamento Fatt. n. 1247/2020 del 31/08/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1740,24	0	1740,24	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 11/09/2020 - Progettazione via di mezzo
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13967,47	1269,77	12697,7	Pagamento Fatt. n. 93/03 del 30/09/2020 - Smaltimento organico 01.09.2020-30.09.2020 (euro 163 tn)
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	135546,49	12322,41	123224,08	Pagamento Fatt. n. 104 del 23/09/2020 - Scuola De Amicis Ruffini: antisismica
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	229217,62	20837,97	208379,65	Pagamento Fatt. n. 127/2020 del 21/09/2020 - Scuola via Napoli - spazi finanziari 2018
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo Fondo morosità incolpevole: Ottobre 2020
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1742,16	314,16	1428	Pagamento Fatt. n. 0002100492 del 31/08/2020 - Manutenzione software (caro servizi sociali
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65750,85	5977,35	59773,5	Pagamento Fatt. n. 205 del 24/09/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 77E del 30/09/2020 - Appalto servizi cimiteriali: settembre 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1076,9	0	1076,9	Pagamento Fatt. n. 401 del 30/06/2020 - Contributi inbtegrazione retta periodo Giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1112,73	0	1112,73	Pagamento Fatt. n. 453 del 31/07/2020 - Integrazionwe retta soggetto disagio mentale luglio 2020
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000471PA/20 del 28/09/2020 - Canone N.U. - Settembre 2020
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8250	1240	7010	Pagamento Fatt. n. 0000472PA/20 del 29/09/2020 - Pulizia spiagge
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5390	0	5390	Pagamento Fatt. n. 0000472PA/20 del 29/09/2020 - Pulizia spiagge
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/06/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 62 del 30/07/2020 - Prosecuzione inserimento minori lugIO
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 72 del 31/08/2020 - Prosecuzione inserimento minori AGOSTO
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,13	7,42	33,71	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020154 del 31/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 9/P del 09/07/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo aprile-giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 500 del 03/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 501 del 03/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 570 del 03/09/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - agosto -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 571 del 03/09/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - agosto -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 438 del 01/07/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 439 del 01/07/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1076	0	1076	Pagamento Fatt. n. 353 del 02/07/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo II* trim 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	360	0	360	Pagamento Fatt. n. 363 del 05/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 25/E del 31/07/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 27/E del 31/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - agosto
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 21/E del 30/06/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17436,99	1585,18	15851,81	Pagamento Fatt. n. FI/898 del 30/09/2020 - Smaltimento rsu settembre
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3028,98	275,36	2753,62	Pagamento Fatt. n. FI/970 del 30/09/2020 - Smaltimento fanghi SETTEMBRE
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239,87	21,81	218,06	Pagamento Fatt. n. FI/973 del 30/09/2020 - Smaltimento vaglio SETTEMBRE
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	531,52	48,32	483,2	Pagamento Fatt. n. FI/957 del 30/09/2020 - Smaltimento fanghi SETTEMBRE
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2010	0	2010	Pagamento Fatt. n. 51 del 30/06/2020 - Prosecuzione di inserimenti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89814,44	11290	78524,44	Pagamento Fatt. n. 31/20/PA del 04/09/2020 - Lavori via principessa mafalda
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34375,56	0	34375,56	Pagamento Fatt. n. 31/20/PA del 04/09/2020 - Lavori via principessa mafalda
12/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2542,05	121,05	2421	Pagamento Fatt. n. 331/22 del 31/07/2020 - Inserimento n. 2 minori dal 11.06.2020 al 31.07.2020 (cas)
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	728,93	34,71	694,22	Pagamento Fatt. n. 332/22 del 31/07/2020 - Inserimento minori
12/10/2020	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 25 del 03/08/2020 - Iniziativa "una pianta amica per ogni bambino" - acquisto n. 54 targhette
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/08/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 31/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/06/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 65/H080 del 31/07/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 70/H080 del 31/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - agosto -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 51/H080 del 30/06/2020 - Contributi economici per integrazione rette di ricovero a favore dio anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva periodo giugno 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1219,6	0	1219,6	Pagamento Fatt. n. 39/FE del 11/06/2020 - Contributi per integrazione retta periodo 01.06 - 30.06.2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1266,92	0	1266,92	Pagamento Fatt. n. 46/FE del 29/07/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - luglio
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1266,92	0	1266,92	Pagamento Fatt. n. 49/FE del 03/08/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - agosto -
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1219,6	0	1219,6	Pagamento Fatt. n. 55/FE del 17/09/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - settembre -
12/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875	0	875	Pagamento Fatt. n. 05pa/2020 del 29/09/2020 - onorario relativo all'incarico professionale per il servizio di consulenza nell'istruttoria di pratiche in itinere e giacenti presso il settore tecnico -uff. lavori Pubblici e S.U.E.
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5040	240	4800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 46_20 del 01/07/2020 - Prosecuzione disposizione tribunale 669/2019: 01.06.2020-30.06.2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 60_20 del 31/07/2020 - Prosecuzione inserimento minori lugio
12/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_20 del 31/08/2020 - Prosecuzione inserimento minori agosto
12/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5002	902	4100	Pagamento Fatt. n. 871/2020 del 25/08/2020 - Software sportello unico edilizia privata 2020-2021-2022
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4702,45	847,98	3854,47	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 29/09/2020 - Sistemazione e livellamento arenili 2020
12/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	191568,76	17415,34	174153,42	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/09/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Ottobre 2020
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,39	67,39	0	Spese postali ccp 11590189
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,25	88,25	0	Spese postali ccp 11589181
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101,85	101,85	0	Spese postali su ccp 272187
14/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1589,45	1589,45	0	Spese postali ccp 11517182
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,7	0	300,7	Contributo annuale Aran per l'anno 2020
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 22/P del 30/09/2020 - Manifestazioni estive 2020 - esigenze varie -
15/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2100	0	2100	Contributo straordinario utilizzo campo sportivo Camporosso stagione 2019/2020 (sino al marzo 2020)
15/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	0	2806	Pagamento Fatt. n. FPA 17/20 del 10/09/2020 - Scuola via Pelloux: espianto trasporto piantumazione 1 Butia
15/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	0	2928	Pagamento Fatt. n. FPA 16/20 del 10/09/2020 - Scuole De Amicis Ruffini: zollatura palma terreno via aldo moro
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1438,67	259,43	1179,24	Pagamento Fatt. n. 165/EL del 28/09/2020 - Assistenza manifestazioni inverno 2020
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1410,03	254,27	1155,76	Pagamento Fatt. n. 166/EL del 28/09/2020 - Manifestazioni estive 2020 - esigenze varie -
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1982,2	180,2	1802	Pagamento Fatt. n. 597/S1 del 20/07/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 685/S1 del 31/08/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi cer 18.01.03
15/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	453,2	41,2	412	

15/10/2020	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	3725,72	0	3725,72	Pagamento Fatt. n. 01_06_2020 del 07/09/2020 - Scogliera s.ampello: assistente cantiere
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20,03	20,03	0	Pagamento Fatt. n. 5949/E del 30/09/2020 - n.5950/E del 30/09/2020
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,06	5,06	0	Pagamento Fatt. n. 5951/E del 30/09/2020 - Verbalisti esteri
15/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,05	3,05	0	Pagamento Fatt. n. 5952/E del 30/09/2020 - Verbalisti esteri
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	838	0	838	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/09/2020 - Festa anziani: manifesto locandina invito targa
15/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10450	950	9500	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 23/09/2020 - Riduzione rischio sismico scuole Pelloux: prove carico micropali
15/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 247 del 16/09/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
15/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,43	0	569,43	Visure banche dati Motorizzazione civile 3° trimestre 2020
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1946,01	0	1946,01	Assicurazioni KASKO - periodo: 30/09/2020 - 30/09/2021
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1197,5	0	1197,5	Assicurazioni RC PATRIMONIALE periodo dal 30.09.2020 al 30/09/2021
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3592,5	0	3592,5	Assicurazioni RC PATRIMONIALE periodo dal 30.09.2020 al 30/09/2021
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	494,49	0	494,49	Assicurazioni TUTELA LEGALE periodo 30.09.2020 - 30.09.2021
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3000	0	3000	Assicurazioni TUTELA LEGALE periodo 30.09.2020 - 30.09.2021
15/10/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10369,51	0	10369,51	Assicurazioni TUTELA LEGALE periodo 30.09.2020 - 30.09.2021
15/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 125 del 09/10/2020 - Script gestione webcam da tic installate
16/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300928,82	27357,17	273571,65	Pagamento Fatt. n. 130/2020 del 30/09/2020 - Scuola via Napoli
16/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56142,07	5922,01	59220,06	Pagamento Fatt. n. 133 del 04/09/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2267,85	0	2267,85	COMM. SERVIZIO SEDA (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,5	0	7,5	COMMISSIONI SDD DISTINTA N. 8900000078 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	345,5	0	345,5	ADDEBITO BOLLII/SPESA/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I.UTENZA 050754290 LUGLIO 2020 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	283	0	283	ADDEBITO BOLLII/SPESA/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZA 050754290 - AGOSTO 2020 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	486	0	486	ADDEBITO BOLLII/SPESA/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020 (CASSA)
19/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. - UTENZ 050754290 - SETTEMBRE 2020 - 0 (CASSA)
19/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4722	0	4722	Pagamento Fatt. n. 1/PA/2020 del 11/08/2020 - Fornitura e messa in opera cancelli su pontili
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,2	5,63	25,57	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020195 del 30/09/2020 - Materiali
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,85	3,94	17,91	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020200 del 30/09/2020 - Materiali
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,33	7,45	33,88	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020201 del 30/09/2020 - Materiali
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,52	38,68	175,84	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020203 del 30/09/2020 - Materiali
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,46	9,82	44,64	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020204 del 30/09/2020 - Materiali
19/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2118,43	0	2118,43	Contributo s.i.e. 0-6: annualità 2019
19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi Ottobre 2020
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,43	18,65	84,78	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 16/08/2019 - Materiali
19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,78	0,5	2,28	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/08/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
19/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	415,95	75,01	340,94	Pagamento Fatt. n. 1926395 del 02/10/2020 - 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
19/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5857,5	0	5857,5	Centro estivo 2020: contributo
19/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1437,51	0	1437,51	Contributo s.i.e. 0-6: annualità 2019
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,5	139,7	660,8	Pagamento Fatt. n. 7X03351292 del 14/10/2020, n. 7X03505635 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2157,15	389	1768,15	Pagamento Fatt. n. 4220620800012733 del 14/10/2020, n. 8G00182695 del 14/10/2020, n. 8G00182716 del 14/10/2020, n. 8G00182832 del 14/10/2020, n. 8G00182874 del 14/10/2020, n. 8G00182889 del 14/10/2020, n. 8G00182901 del 14/10/2020, n. 8G00182904 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,91	180,84	822,07	Pagamento Fatt. n. 8G00183076 del 14/10/2020, n. 8G00183131 del 14/10/2020, n. 8G00183187 del 14/10/2020, n. 8G00183191 del 14/10/2020, n. 8G00183201 del 14/10/2020, n. 8G00183431 del 14/10/2020, n. 8G00183729 del 14/10/2020, n. 8G00183830 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,99	11,18	50,81	Pagamento Fatt. n. 8G00184218 del 14/10/2020 - Utenze telefonia fissa VI° bimestre - villa regina -
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,4	11,97	54,43	Pagamento Fatt. n. 8G00182898 del 14/10/2020 - Utenze telefonia fissa VI° bimestre - scuola materna -
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,55	75,48	343,07	Pagamento Fatt. n. 8G00183195 del 14/10/2020, n. 8G00183379 del 14/10/2020, n. 8G00183442 del 14/10/2020, n. 8G00183808 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8G00182719 del 14/10/2020 - Utenze telefonia fissa VI° bimestre - ass. scolastica -
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 8G00183416 del 14/10/2020, n. 8G00183893 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,39	80,14	364,25	Pagamento Fatt. n. 8G00182902 del 14/10/2020, n. 8G00182921 del 14/10/2020, n. 8G00183854 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,97	91,96	418,01	Pagamento Fatt. n. 8G00183082 del 14/10/2020, n. 8G00183159 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,26	25,12	114,14	Pagamento Fatt. n. 8G00183176 del 14/10/2020, n. 8G00183704 del 14/10/2020, n. 8G00184168 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,77	11,5	52,27	Pagamento Fatt. n. 8G00183855 del 14/10/2020, n. 8G00183900 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 8G00182967 del 14/10/2020, n. 8G00183521 del 14/10/2020, n. 8G00183627 del 14/10/2020, n. 8G00183756 del 14/10/2020, n. 8G00184018 del 14/10/2020
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,43	11,08	50,35	Pagamento Fatt. n. 8G00183845 del 14/10/2020 - Utenze telefonia fissa VI° bimestre - acquedotto -
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 8G00182927 del 14/10/2020 - Utenze telefonia fissa VI° bimestre - cimitero -
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,26	37,56	170,7	Pagamento Fatt. n. 8G00182897 del 14/10/2020, n. 8G00183640 del 14/10/2020, n. 8G00183809 del 14/10/2020
20/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	123,7	123,7	0	Spese postali su ccp 13314182
21/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120	0	120	Ricorso appello tributi - sentenza n. 88/2020: contributo unificato
21/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 143/EL del 31/08/2020 - Emergenza Covid 19: sanificazione immobili comunali n. 12 interventi LUGLIO E AGOSTO
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2374,61	428,21	1946,4	Pagamento Fatt. n. 4/207 del 17/09/2020 - Servizio Manutenzione e Idrico - acquisto vestiario, Dpi e attrezzature da lavoro
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	419,68	75,68	344	Pagamento Fatt. n. 4/217 del 28/09/2020 - Vestiario squadre operaie
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,39	603,09	2741,3	Pagamento Fatt. n. 4/82 del 31/03/2020 - Vestiario squadre operaie
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1929,43	347,93	1581,5	Pagamento Fatt. n. 4/22 del 28/02/2020 - Vestiario squadre operaie (mepa)
21/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	110	1100	Pagamento Fatt. n. 840/51 del 10/10/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi cer 18.01.03
21/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13660,56	1241,87	12418,69	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 08/10/2020 - STATO FINALE- CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLO STATO FINALE del 06/10/2020 - lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordighera
21/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 43 del 22/07/2020 - Campagna promozionale on line (n. 24 pubblicazioni)
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3759,85	678,01	3081,84	Pagamento Fatt. n. 2200093150 del 19/10/2020, n. 2200093161 del 19/10/2020, n. 2200093173 del 19/10/2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1828,89	329,8	1499,09	Pagamento Fatt. n. 2200093152 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - scuole -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,98	27,59	125,39	Pagamento Fatt. n. 2200093171 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - ex chiesa anglicana -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,63	64,13	291,5	Pagamento Fatt. n. 2200093179 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - biblioteca -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,61	51,68	234,93	Pagamento Fatt. n. 2200093174 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - palazzo del parco -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4273,5	770,63	3502,87	Pagamento Fatt. n. 2200093180 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - palazzetto dello sport -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,06	29,22	132,84	Pagamento Fatt. n. 2200093154 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - IAT -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,26	29,8	135,46	Pagamento Fatt. n. 2200093160 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - luminarie -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,91	19,82	90,09	Pagamento Fatt. n. 2200093163 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - parcheggio tennis -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1711	308,54	1402,46	Pagamento Fatt. n. 1552003809 del 16/10/2020, n. 1552003810 del 16/10/2020, n. 1552003811 del 16/10/2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32132,08	5794,31	26337,77	Pagamento Fatt. n. 2200093151 del 19/10/2020, n. 2200093181 del 19/10/2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4758,19	858,04	3900,15	Pagamento Fatt. n. 2200093153 del 19/10/2020, n. 2200093165 del 19/10/2020, n. 2200093168 del 19/10/2020, n. 2200093175 del 19/10/2020, n. 2200093176 del 19/10/2020, n. 2200093177 del 19/10/2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52722,49	9507,33	43215,16	Pagamento Fatt. n. 2200093155 del 19/10/2020, n. 2200093156 del 19/10/2020, n. 2200093157 del 19/10/2020, n. 2200093158 del 19/10/2020, n. 2200093159 del 19/10/2020, n. 2200093166 del 19/10/2020, n. 2200093169 del 19/10/2020, n. 2200093172 del 19/10/2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,46	12,89	58,57	Pagamento Fatt. n. 2200093167 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - asilo nido -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,35	15,75	71,6	Pagamento Fatt. n. 2200093164 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - cimitero -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,01	95,94	436,07	Pagamento Fatt. n. 2200093162 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - mercato coperto -
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,34	123,95	563,39	Pagamento Fatt. n. 2200093170 del 19/10/2020 - Utenze energia elettrica SETTEMBRE - porto -
21/10/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 280 del 08/10/2020 - Rete sentieristica Montenero: 2 pannelli informativi
21/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 245 del 11/09/2020 - Barre accesso porto: spostamento
21/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1300	0	1300	Indagini via lamboglia - pagamento importo fattura stornata per conto bancario chiuso
22/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	498,69	89,93	408,76	Pagamento Fatt. n. 1620004631 del 24/09/2020 - Piattaforma sintel gare: anno 2020
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,61	3,72	16,89	Pagamento Fatt. n. 9000144290 del 23/08/2020 - Abbonamento servizio telepass
22/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,6	4,98	22,62	Pagamento Fatt. n. 9000164180 del 23/09/2020 - Abbonamento servizio telepass
22/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2448	180	2268	Pagamento Fatt. n. 416 del 14/10/2020 - CESSIONE DI TERRENO DALLE SIGNORE REBAUDO DANIELA E MICHELA DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO 30/09/2020 N. 787
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 00001 del 29/09/2020 - Emergenza covid 19: n. 1000 mascherine chirurgiche - n. 500 ffp2
22/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	72,08	72,08	0	Spese postali su ccp 13314182
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	865,71	156,11	709,6	Pagamento Fatt. n. 15/2E del 21/09/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976			

23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,9	31,18
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	17,5
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	9,85
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,49	0,94
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,94	0,71
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,8	4,41
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,08	3,8
26/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	524,5	0
26/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	293,9	53
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2385,78	430,22
26/10/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	12563,56	2265,56
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,16	39,16
26/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,86	24,86
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,06	26,7
27/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352
27/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286
28/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8000	0
28/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	0
28/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6000	0
28/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4
28/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	167,2
28/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	0
29/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,42	80,42
30/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,92	61,66
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1903,68	173,06
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,31	30,76
30/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,38	0
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,3	0
30/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4722,76	429,34
30/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0
30/10/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0
30/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	501,32	0
30/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0
30/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0
30/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0
30/10/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	193,76	0
30/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	986,53	177,9
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,78	60,01
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,53	7,13
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,19	67,84
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,68	27,53
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373	99,78
30/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,32	0
30/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83,2	0
30/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13629,02	2557,53
30/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2419,62	0
30/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	176,36	0
30/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5050,8	910,8
06/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5928,1	165,37
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352
06/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	46,4	0
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	203852,1	25018,46
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8750	0
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	0
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2250	0
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750	0
06/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1077,78	97,98
06/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,54	12,54
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450	0
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	450	0
06/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,42	36,32
06/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	315	0
06/11/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	0
06/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24723,64	4458,36
06/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900	162,3
09/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	495,53	495,53
09/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4400	400
09/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3310,57	723,7
09/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3748,63	0
09/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	901,5	0
09/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20997,16	3786,37
09/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5246	946
09/11/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	49500	0
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,96	0
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,2	35,2
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265,38	54,16
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4786,67	754,52
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,3	135,3
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	711,26	128,26
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1293,2	233,2
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,2	178,2
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192,76	34,76
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135,26	135,26
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,7	29,7
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100,08	100,08
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1562	0
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1562	0
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8881,6	1400
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7295,6	1315,6
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4227,3	76,23
11/11/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4392	792
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,01	3,61
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,46	5,31
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,29	5,64
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29	5,23
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,72	5
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,15	5,44
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,43	11,62
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,94	7,56
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,38	17,02
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,55	0,64
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,55	21,56
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,2	1,48

141,72	Pagamento Fatt. n. 201902549499 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - scuole - settembre -	141,72
79,53	Pagamento Fatt. n. 201902549502 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - mense - settembre -	79,53
10,36	Pagamento Fatt. n. 201902549506 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - biblioteca - settembre -	10,36
44,77	Pagamento Fatt. n. 201902549503 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - settembre -	44,77
5,55	Pagamento Fatt. n. 201902549504 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - acquedotto - settembre -	5,55
3,23	Pagamento Fatt. n. 201902549505 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido -	3,23
21,39	Pagamento Fatt. n. 201902549501 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - settembre -	21,39
17,28	Pagamento Fatt. n. 201902549507 del 22/10/2020 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - settembre -	17,28
524,5	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/10/2020 - Fornitura quotidiani e periodici Luglio Agosto Settembre 2020	524,5
240,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 22/10/2020 - Access point e ripetitore wireless biblioteca	240,9
1955,56	Pagamento Fatt. n. PAE0029685 del 31/08/2020 - Utenze linee dati luglio/agosto 2020	1955,56
10298	Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 21/09/2020 - Storage rete informatica Mepa	10298
178	Pagamento Fatt. n. 946/E del 08/10/2020 - Mediaconverter per la rete in fibra (n. 2)	178
113	Pagamento Fatt. n. 0002130376 del 31/08/2020 - Acquisto n. 20 badge magnetici per rilevazione presenze	113
89,7	Pagamento Fatt. n. 6820201019000083 del 02/10/2020 - Contratto Quadro PEL PEC	89,7
89,7	Pagamento Fatt. n. 6820200919000143 del 02/09/2020 - Contratto Quadro PEL PEC	89,7
121,36	Pagamento Fatt. n. A71020201000001131 del 18/09/2020 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA MAGGIO 2020 AD AGOSTO 2020.	121,36
1600	Pagamento Fatt. n. 2/470 del 30/06/2020 - Responsabile amianto mappatura siti comunali	1600
1300	Pagamento Fatt. n. 129 del 13/08/2020 - Lavori subacquei messa sicurezza pontili	1300
8000	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera	8000
3000	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera	3000
6000	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata da Comune di Bordighera	6000
120	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 15/10/2020 - premiazione atleti ciclistica e atletica 2000: targhe	120
296,4	Pagamento Fatt. n. 345 del 18/09/2020 - Fornitura buste	296,4
463,6	Pagamento Fatt. n. 345 del 18/09/2020 - Fornitura buste	463,6
0	Pagamento Fatt. n. 3021007156 del 28/10/2020 - IVA su posta light	0
280,26	Pagamento Fatt. n. 0000657391AMC12020 del 30/09/2020 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno	280,26
1730,62	Pagamento Fatt. n. 1661/FE del 21/07/2020 - Idrico: materiali	1730,62
307,55	Pagamento Fatt. n. 2201/FE del 16/09/2020 - Idrico: materiali	307,55
116,38	Diritti licenza officine elettriche e accise anno 2021	116,38
87,3	Diritti licenza officine elettriche e accise anno 2021	87,3
4293,42	Pagamento Fatt. n. 100/03 del 19/10/2020 - Smaltimento organico: integrazione settembre 2020	4293,42
3000	Adesione all'associazione antiusura e antirackett annualità 2018	3000
3000	Adesione all'associazione antiusura e antirackett annualità 2019	3000
501,32	Adesione Expo 2015	501,32
400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative: Ottobre 2020	400
400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative: Ottobre 2020	400
350	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative: Ottobre 2020	350
193,76	Pagamento Fatt. n. 6020108934 del 30/09/2020 - Acquisto libri	193,76
808,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 30/09/2020 - Mercato coperto: pulizia settembre 2020	808,63
272,77	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/09/2020 - Materiali	272,77
32,4	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/09/2020 - Materiali	32,4
308,35	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 30/09/2020 - Materiali	308,35
125,15	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/09/2020 - Materiali	125,15
273,22	Pagamento Fatt. n. 1932320 del 21/10/2020 - 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	273,22
180,32	Pagamento Fatt. n. 1932320 del 21/10/2020 - 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	180,32
83,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 13/10/2020 - Mostra pittorica "la mia oasi e..." - varie -	83,2
11071,49	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/10/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019	11071,49
2419,62	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/10/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019	2419,62
176,36	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/10/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019	176,36
4140	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 28/09/2020 - Barre fovie alvei e canaloni: noli a caldo	4140
5762,73	Pagamento Fatt. n. 126/2020 del 17/09/2020 - Scuola via Napoli: oneri discarica	5762,73
1600	Pagamento Fatt. n. 210/EL del 19/10/2020 - Emergenza Covid 19: sanificazione immobili comunali n. 12 interventi	1600
46,4	Rimborso somma erroneamente versata	46,4
178833,64	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020	178833,64
8750	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020	8750
1000	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020	1000
2250	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020	2250
750	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020	750
979,8	Pagamento Fatt. n. 0000495PA/20 del 30/09/2020 - Emergenza covid 19: villa palmizi smaltimento rifiuti ingombranti	979,8
57	Pagamento Fatt. n. P/156 del 25/09/2020 - Defibrillatore porto: elettrodi	57
450	Pagamento Fatt. n. 72/FE del 19/11/2019 - Affidamento servizi funebri istituzionali: 01.07.2017-30.06.2019	450
450	Pagamento Fatt. n. 15/FE del 08/02/2020 - Servizi funebri istituzionali	450
165,1	Pagamento Fatt. n. 678 del 21/10/2020 - Vestiario ut	165,1
315	Pagamento Fatt. n. 2/1864 del 07/07/2020 - Abbonamento "Lo stato civile italiano"	315
2000	Rimboprsro Franchige - Polizza Lyod's RCT/ - A7LTY003151 - Comune di Bordighera - distin ta n. BORDIGHERA 02-2020	2000
20265,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 26/10/2020 - Gestione ufficio iat (gennaio-febbraio + giugno/ottobre 2020)	20265,28
737,7	Processo civile telematico: ricarica	737,7
0	Pagamento Fatt. n. CPRS20000277/EA del 03/11/2020 - IVA SU FATTURAZIONE CORRISPETTIVI III TRIMESTRE	0
4000	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 19/10/2020 - Antisismica Rodari: pulizia	4000
2586,87	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/09/2020 - Opere aggiuntive impreviste urgenti a completamento lavori di riqualificazione dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia	2586,87
3748,63	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/09/2020 - Opere aggiuntive impreviste urgenti a completamento lavori di riqualificazione dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia	3748,63
901,5	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/09/2020 - Opere aggiuntive impreviste urgenti a completamento lavori di riqualificazione dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia	901,5
17210,79	Pagamento Fatt. n. 1/88 del 30/09/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza	17210,79
4300	Pagamento Fatt. n. 238 del 03/09/2020 - Scuola De Amicis Ruffini: spostamento quadri elettrici	4300
49500	Acquisizione terreno per campo sportivo	49500
34,96	Pagamento Fatt. n. 1421/2020 del 30/09/2020 - Interventi lungomare argentina	34,96
160	Pagamento Fatt. n. 1041/2020 del 31/07/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali	160
211,22	Pagamento Fatt. n. 1421/2020 del 30/09/2020 - Interventi lungomare argentina	211,22
4032,15	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/09/2020 - Marciapiedi via vitt. Emanuele: via noaro via s.marco	4032,15
615	Pagamento Fatt. n. 37 del 09/06/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali	615
583	Pagamento Fatt. n. 38 del 09/06/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali	583
1060	Pagamento Fatt. n. 58 del 10/09/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali	1060
810	Pagamento Fatt. n. 75 del 28/10/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali	810
158	Pagamento Fatt. n. 328/PA del 30/09/2020 - Scuola via Napoli lotto 1: spese pubblicazione (quota)	158
0	Spese postali su ccp 11517182	0
0	Spese postali ccp11590189	0
0	Spese postali su ccp 272187	0
1562	Pagamento Fatt. n. 1/E del 21/09/2020 - Scuola Rodari: progettazione antisismica	1562
1562	Pagamento Fatt. n. 2/E del 29/09/2020 - Scuola dE Amicis: progettazione antisismica	1562
7481,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 10/10/2020 - Scuola Rodari: progettazione antisismica	7481,6
3512,84	Pagamento Fatt. n. 175/10 del 30/09/2020 - Manutenzione verde orizzontale	3512,84
5980	Pagamento Fatt. n. 170/EL del 30/09/2020 - Emergenza covid 19: pulizia straordinaria fine lavori	5980
600	Pagamento Fatt. n. 211/EL del 19/10/2020 - Elezioni regionali e referendum 20/21.09.2020: ulteriori spese sanificazione covid 19	600
346,5	Pagamento Fatt. n. 171/EL del 30/09/2020 - Elezioni regionali e referendum 20/21.09.2020: pulizia sanificazione locali	346,5
3600	Pagamento Fatt. n. 798/PA del 03/11/2020 - Attività di supporto alla redazione pef 2020	3600
16,4	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020174 del 31/08/2020 - Materiali	16,4
24,15	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020175 del 31/08/2020 - Materiali	24,15
25,65	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020176 del 31/08/2020 - Materiali	25,65
23,77	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020177 del 31/08/2020 - Materiali	23,77
22,72	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020178 del 31/08/2020 - Materiali	22,72
24,71	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020179 del 31/08/2020 - Materiali	24,71
52,81	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020180 del 31/08/2020 - Materiali	52,81
34,38	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020181 del 31/08/2020 - Materiali	34,38
77,36	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020183 del 31/08/2020 - Materiali	77,36
2,91	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020196 del 30/09/2020 - Materiali	2,91
97,99	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020197 del 30/09/2020 - Materiali	97,99
160	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020198 del 30/09/2020 - Materiali	160
6,72	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020199 del 30/09/2020 - Materiali	6,72

11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020202 del 30/09/2020 - Materiali
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1168,22	210,66	957,56	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020205 del 30/09/2020 - Materiali
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,93	11,89	54,04	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020206 del 30/09/2020 - Materiali
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224,11	40,41	183,7	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020036 del 29/02/2020 - Frazione Borghetto: materiale modifica impianti lipp
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1172,08	211,36	960,72	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020184 del 31/08/2020 - IIPP tratti via s.francesco borghetto e via pelloux: materiali
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854,79	154,14	700,65	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020185 del 31/08/2020 - IIPP tratti via s.francesco borghetto e via pelloux: materiali
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,3	15,12	151,18	Pagamento Fatt. n. FI/1064 del 31/10/2020 - Smaltimento sabbie OTTOBRE
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,67	21,52	215,15	Pagamento Fatt. n. FI/1055 del 31/10/2020 - Smaltimento vaglio OTTOBRE
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	637,82	57,98	579,84	Pagamento Fatt. n. FI/1047 del 31/10/2020 - Smaltimento fanghi OTTOBRE
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17883,82	1625,8	16258,02	Pagamento Fatt. n. FI/994 del 31/10/2020 - Smaltimento rsu OTTOBRE
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,01	9,22	41,79	Pagamento Fatt. n. 7009115657 del 31/10/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009115657 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,11	100,27	455,84	Pagamento Fatt. n. 7009115657 del 31/10/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009115657 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,87	102,05	463,82	Pagamento Fatt. n. 7009115657 del 31/10/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009115657 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,13	82,23	373,9	Pagamento Fatt. n. 7009115657 del 31/10/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009115657 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,23	8,88	40,35	Pagamento Fatt. n. 7009115657 del 31/10/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009115657 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 2040/200011917 del 21/05/2020 - Referendum: materiale
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,94	59,14	268,8	Pagamento Fatt. n. 2040/200021637 del 31/08/2020 - Elezioni 20-21.09.2020 (regionali referendum): stampati manifesti cancelleria
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1879,95	339,01	1540,94	Pagamento Fatt. n. 3FO20056704 del 22/04/2020 - Competenze Servizi di Manutenzione
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 3FS20033418 del 22/10/2020 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 2/05 del 27/10/2020 - manutenzione sentiero Beodo
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1026	0	1026	SCIA Pratica n. 11076
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 22/06/2020 - Emergenza covid: cartelli aree giochi (n. 15)
11/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1649,44	260	1389,44	Pagamento Fatt. n. 7/20 del 23/09/2020 - Lavatoi: collaudo
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 5/F del 24/09/2020 - Scuola Rodari: progettazione antisismica
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. 8/F del 27/10/2020 - Scuola Ruffini De Amicis: interventi riduzione rischio sismo
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1479	0	1479	Pagamento Fatt. n. 4/F del 23/09/2020 - Muro via Gioberti: relazione geologica e prove sismiche
12/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	238480,23	21680,02	216800,21	Pagamento Fatt. n. 157/2020 del 05/11/2020 - Scuola via Napoli: lavori
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15000	0	15000	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17350,95	0	17350,95	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2750	0	2750	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2750	0	2750	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 0000526PA/20 del 27/10/2020 - Servizio nu ottobre 2020
13/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	606,83	109,43	497,4	Pagamento Fatt. n. 2020120003007 del 15/07/2020 - Aggio icp - affissioni: aprile/giugno 2020
13/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze: Novembre 2020
13/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,71	77,71	0	Spese postali su ccp 1040833723
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Ottobre 2020
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Novembre 2020
13/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 920 del 30/10/2020 - Pulizie mercato coperto: OTTOBRE
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Ottobre 2020
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Novembre 2020
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative mese: Novembre 2020
13/11/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	25288,66	4560,25	20728,41	Pagamento Fatt. n. 17/P del 23/10/2020 - Rete sentieristica Montenero: lavori
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative mese: Novembre 2020
13/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	157005,31	28312,43	128692,88	Pagamento Fatt. n. 45/02 del 27/10/2020 - Villa Regina Margherita: lavori muro
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	Contributo economico a nuclei familiari per spese alloggiative mese: Novembre 2020
13/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2364,57	214,96	2149,61	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 14/09/2020 - Lavori di riqualificazione, comprese le parti elettromeccaniche, dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Ottobre 2020
13/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento di minori in famiglia: Novembre 2020
16/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	138,37	138,37	0	Pagamento Fatt. n. 3021065256 del 11/11/2020 - IVA su posta light
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	938,52	85,32	853,2	Pagamento Fatt. n. 2492/FE del 20/10/2020 - Idrico: materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,3	89,5	406,8	Pagamento Fatt. n. 00043/E del 31/08/2020 - Materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,11	72,15	327,96	Pagamento Fatt. n. 00049/E del 30/09/2020 - Materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,14	14,99	68,15	Pagamento Fatt. n. 00051/E del 30/09/2020 - Materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,81	23,23	105,58	Pagamento Fatt. n. 00052/E del 30/09/2020 - Materiali
17/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1610,54	0	1610,54	Campo zaccari: Saldo anno 2019
17/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1297,46	0	1297,46	Campo zaccari: Saldo anno 2020
17/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 183/10 del 31/10/2020 - Manutenzione verde orizzontale: OTTOBRE 2020
17/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	383,2	69,1	314,1	Pagamento Fatt. n. 2019/VP/1900309 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.
17/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1260,02	0	1260,02	Pagamento Fatt. n. 000337PA20 del 31/08/2020 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli
17/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9555,33	1723,09	7832,24	Pagamento Fatt. n. 000357PA20 del 31/08/2020 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli idrico - anno 2020
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,16	33,93	154,23	Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/08/2020 - Materiali
17/11/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. CR-FT-008163 del 31/10/2020 - Libri
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1539,05	277,53	1261,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 01/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	912,69	164,58	748,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 29/09/2020 - Servizio Manutenzione e Idrico - acquisto vestiario, Dpi e attrezzature da lavoro
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,16	62,42	283,74	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/08/2020 - Idrico: materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/09/2020 - Materiali
17/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,81	94,1	427,71	Pagamento Fatt. n. 43/05 del 15/09/2020 - Materiali
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14632,67	1330,24	13302,43	Pagamento Fatt. n. 103/03 del 30/10/2020 - Smaltimento organico ottobre
19/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	0	244	Commerciale rete corrispettivo per l'ottenimento del preventivo Comune di Bordighera POD: IT001E12700388 e POD: IT001E12700386 - IMPORTO CHIESTO A RIM,BORSO DA Geom. MAGLIO - RIEMESSI MANDATI DISTINTI PER NUMERO DI POD - mandati n. 5292 e 5293
19/11/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 0002144973 del 13/11/2020 - Abbonamento a Entonline
20/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,02	35,02	0	Pagamento Fatt. n. 2020120004179 del 13/10/2020 - Aggio icp - affissioni: 2017-2021
20/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5690,46	1026,15	4664,31	Pagamento Fatt. n. 2020120004180 del 13/10/2020 - Aggio icp - affissioni: III° trim. 2020
20/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,9	25,9	0	Spese postali su ccp 1040833723
23/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3630,94	0	3630,94	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 07/11/2020 - Libri testo 2020/2021
23/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Contributo Fondo morosità incolpevole mese di Novembre 2020
23/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,01	0	199,01	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 09/11/2020 - Libri testo 2020/2021
23/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1850	0	1850	Funzioni miste 2019/2020
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,11	6,35	158,76	Pagamento Fatt. n. 7600057371 del 31/10/2020 - Centro estivo - refezione scolastica agosto
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2385,78	430,22	1955,56	Pagamento Fatt. n. PAE0037136 del 31/10/2020 - Utenze linee dati SETTEMBRE-OTTOBRE
23/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 253/10 del 28/10/2020 - Eventi meteorici 2-3 ottobre 2020: smaltimento detriti
23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi - periodo: Novembre 2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4094,84	738,41	3356,43	Pagamento Fatt. n. 2200103377 del 20/11/2020, n. 2200103389 del 20/11/2020, n. 2200103401 del 20/11/2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,32	79,76	362,56	Pagamento Fatt. n. 2200103380 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - scuole -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,52	4,24	19,28	Pagamento Fatt. n. 2200103399 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - ex chiesa anglicana -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,34	58,31	265,03	Pagamento Fatt. n. 2200103407 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - biblioteca -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,12	43,3	196,82	Pagamento Fatt. n. 2200103402 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - palazzo del parco -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3462,3	624,33	2837,87	Pagamento Fatt. n. 2200103408 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - palazzetto sport -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,15	24,55	111,6	Pagamento Fatt. n. 2200103382 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - IAT -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,84	33,87	153,97	Pagamento Fatt. n. 2200103388 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - luminarie -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,18	19,51	88,67	Pagamento Fatt. n. 2200103391 del 20/11/2020 - Utenze energia elettrica OTTOBRE - parcheggio tennis -
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33430	6028,35	27401,65	Pagamento Fatt. n. 2200103378 del 20/11/2020, n. 2200103379 del 20/11/2020, n. 2200103409 del 20/11/2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2847,37	513,45	2333,92	Pagamento Fatt. n. 2200103381 del 20/11/2020, n. 2200103393 del 20/11/2020, n. 2200103403 del 20/11/2020, n. 2200103404 del 20/11/2020, n. 2200103405 del 20/11/2020
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38965,09	7026,5	31938,59	Pagamento Fatt

24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,52	41,39	188,13	Pagamento Fatt. n. 201902756454 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - scuole - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,43	68,42	311,01	Pagamento Fatt. n. 201902756459 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - mense - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,34	11,78	53,56	Pagamento Fatt. n. 201902756464 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,24	42,06	191,18	Pagamento Fatt. n. 201902756463 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - biblioteca - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,13	8,68	39,45	Pagamento Fatt. n. 201902756460 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,2	1,2	8	Pagamento Fatt. n. 201902756461 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - acquedotto - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,73	3,3	Pagamento Fatt. n. 201902756462 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - asilo nido - ottobre 2020 -
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,34	40,71	193,63	Pagamento Fatt. n. 201902756457 del 23/11/2020 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - ottobre 2020 -
25/11/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 17/11/2020 - Libri
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,1	12,82	58,28	Pagamento Fatt. n. 900018577D del 23/10/2020 - Abbonamento servizio telepass
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 00002 del 27/10/2020 - fornitura presidi sanitari
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 30/10/2020 - Scuola via Napoli: collaudo
25/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 244/EL del 31/10/2020 - Manifestazioni estive 2020 - esigenze varie -
25/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	990	90	900	Pagamento Fatt. n. 0000559PA/20 del 10/11/2020 - Mareggiata 2/3 ottobre 2020: rifiuti pericolosi
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	136,99	24,7	112,29	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020186 del 31/08/2020 - IIPP tratti via s.francesco borghetto e via pelloux: materiali
25/11/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. FPA 5/20 del 11/11/2020 - Fiera del turismo esperenziale BITESP 20-23.11.2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1028/E del 02/11/2020 - Manutenzione videosorveglianza - novembre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,08	135,08	614	Pagamento Fatt. n. 1038/E del 04/11/2020 - Manutenzione videosorveglianza - OTTOBRE 2020
25/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1113,37	200,77	912,6	Pagamento Fatt. n. 0002141227 del 31/10/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
25/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	611,95	110,35	501,6	Pagamento Fatt. n. 0002141713 del 31/10/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
25/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2223	0	2223	Pagamento Fatt. n. 0001162056 del 31/10/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
25/11/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2501,9	0	2501,9	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/11/2020 - Libri
25/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3800	0	3800	Rimborso contribuzione ANAC e spese di funzionamento della S.UA.SV , per le procedure di gara attivate per conto del Comune di Dordighera, periodo I° quadrimestre 2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900020358T del 23/10/2020 - Abbonamento servizio telepass
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,21	60,45	274,76	Pagamento Fatt. n. B-5128/2020 del 20/10/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
26/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	825	75	750	Pagamento Fatt. n. 947/S1 del 31/10/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,38	15,76	71,62	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020233 del 31/10/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	713,71	125,82	587,89	Pagamento Fatt. n. 1220009696 del 12/10/2020 - Gara servizi sociali ed educativi
26/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 20PA000480/EO del 29/10/2020 - Dragaggio: analisi
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 31/P del 31/10/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
27/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	702	0	702	Scia pratica n. 8527 vvf per attività 67 4/c e attività 74 1/a plesso scolastico de amicis ruffini di via pelloux
30/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	0	2500	Acconto 25% - Contributo emergenza covid 19: progetto educatori di strada
30/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1301,74	234,74	1067	Pagamento Fatt. n. 76 del 28/10/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
30/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,1	1,82	8,28	Pagamento Fatt. n. 900020768D del 23/11/2020 - Abbonamento servizio telepass
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3555,17	169,3	3385,87	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 31/07/2020, n. 200/NCP del 15/10/2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1908,08	90,86	1817,22	Pagamento Fatt. n. 207/PA del 31/10/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo 01/10/2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1658,61	87,93	1570,68	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 30/09/2020 - Rette settembre
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	187,92	0	187,92	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 30/09/2020 - Rette settembre
30/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 42 del 09/11/2020 - Riparazione ripetitore
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3255	155	3100	Pagamento Fatt. n. 91 del 31/10/2020 - Assistenza domiciliare ottobre
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 81 del 30/09/2020 - Prosecuzione inserimento minori settembre
30/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	66,61	12,01	54,6	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020182 del 31/08/2020 - IIPP tratti via s.francesco borghetto e via pelloux: materiali
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	715,38	27,52	687,86	Pagamento Fatt. n. 7600052095 del 31/01/2020, n. 7610003693 del 30/09/2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3038	0	3038	Pagamento Fatt. n. 38/04 del 21/09/2020 - Prosecuzione inserimento minori luglio
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3038	0	3038	Pagamento Fatt. n. 44/04 del 22/09/2020 - Prosecuzione inserimento minori agosto
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	14602	0	14602	Pagamento Fatt. n. 25/04 del 20/06/2020, n. 48/04 del 30/09/2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1055,95	0	1055,95	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/11/2020 - Libri testo 2020/2021
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2111,94	0	2111,94	Contributo Fondo 0-6 annualità 2020 istituti privati (DGR 563/2020)
30/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478	0	478	Scuola via Pelloux: avviso inali caldaia gas
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39886,05	7192,57	32693,48	Pagamento Fatt. n. 99/20 del 23/10/2020 - Muro via Gioberti: lavori
30/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,55	0	162,55	Pagamento Fatt. n. 58 del 10/11/2020 - Libri testo 2020/2021
30/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 2020902614 del 23/11/2020 - Implementazione software gestione imu 2015
30/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 109/03 del 26/11/2020 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
30/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7045,27	640,48	6404,79	Pagamento Fatt. n. 94/FTE del 31/10/2020 - Trasporto scolastico: OTTOBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6392,8	1152,8	5240	Pagamento Fatt. n. 81/PA 2020 del 29/10/2020 - Emergenza covid 19: n. 4 termoscanner
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5040	240	4800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 87_20 del 30/09/2020 - Prosecuzione inserimento minori settembre
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5208	248	4960	Pagamento Fatt. n. FATTPA 99_20 del 02/11/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo 01/10/2020
30/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1433,1	0	1433,1	Contributo Fondo 0-6 annualità 2020 istituti privati (DGR 563/2020)
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335	0	335	Pagamento Fatt. n. 284 del 19/05/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo febbraio
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	434,5	0	434,5	Pagamento Fatt. n. 285 del 19/05/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo febbraio
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	143	0	143	Pagamento Fatt. n. 282 del 19/05/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo MARZO 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115	0	115	Pagamento Fatt. n. 283 del 19/05/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo marzo
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	125	0	125	Pagamento Fatt. n. 439 del 17/07/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo giugno
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	181,5	0	181,5	Pagamento Fatt. n. 440 del 17/07/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo giugno
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	275	0	275	Pagamento Fatt. n. 504 del 03/08/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto periodo: luglio 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	297	0	297	Pagamento Fatt. n. 505 del 03/08/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto periodo: luglio 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	255	0	255	Pagamento Fatt. n. 587 del 07/09/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto periodo: agosto 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 588 del 07/09/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi di Bordighera e Ventimiglia - rette frequenza e trasporto periodo: agosto 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 661 del 12/10/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo settembre
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	401,5	0	401,5	Pagamento Fatt. n. 662 del 12/10/2020 - Rette frequenza e trasporti giornalieri periodo settembre
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	305	0	305	Pagamento Fatt. n. 728 del 09/11/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo ottobre 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385	0	385	Pagamento Fatt. n. 729 del 09/11/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo ottobre 2020
30/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43780	3980	39800	Pagamento Fatt. n. 2700000009 del 30/06/2020 - Esecuzione lavori di sostituzione tubazione di mandata sollevamento iniziale e cassone in attraversamento aereo del torrente Borghetto. Cap. 8830.56.4 Riferimento determinazione settore tecnico numero 8
30/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900022574T del 23/11/2020 - Abbonamento servizio telepass
30/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 1115 del 28/09/2020 - Emergenza covid 19: sanificazione impianti climatizzazione strutture comunali (circa 75)
30/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2192,08	0	2192,08	Pagamento Fatt. n. 51/E del 11/11/2020 - Iscrizione poligono agenti polizia municipale
30/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1400	0	1400	Pagamento Fatt. n. 514 del 31/10/2020 - fornitura presidi sanitari
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3974,52	626,5	3348,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 28/08/2020 - Rete fognaria via dei colli e altre: progettazione di sicurezza
01/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 33 del 28/08/2020 - Scuola via Pelloux: aula aggiuntiva e antincendio
03/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10583,75	0	10583,75	Competenze Dicembre + 13° mensilità
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Fondo morosità incolpevole contributo dicembre 2020
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento minori in famiglia dicembre 2020
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,54	30,75	139,79	Pagamento Fatt. n. B-5367/2020 del 31/10/2020 - Materiali
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,87	118,27	537,6	Pagamento Fatt. n. 00058/E del 31/10/2020 - Materiali
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	833,39	150,28	683,11	Pagamento Fatt. n. 00059/E del 31/10/2020 - Materiali
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,89	0	1317,89	Spese di gestione ordinaria: 01.08.2019 - 31.07.2020 saldo e acconto 01.08.2020 - 31.07.2021
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 2/05 del 11/11/2020 - Pulizia mulattiere via Pasteur e Montenero (anni 1)
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 96E del 30/11/2020 - Appalto servizi cimiteriali
04/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6308,41	1137,58	5170,83	Pagamento Fatt. n. 88E del 30/10/2020 - Appalto servizi cimiteriali
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16485,66	2972,82	13512,84	Pagamento Fatt. n. 187/10 del 25/11/2020 - Manutenzione verde orizzontale
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento minori in famiglia dicembre 2020
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 64/EL del 30/04/2020 - Emergenza covid 19: sanificazione stabili comunali (3 interventi)
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico spese alloggiative mese dicembre 2020
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36112,75	3282,98	32829,77	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 16/11/2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLO STATO FINALE del 16/11/2020 - lavori in affidamento per la manutenzione straordinaria e urgente delle reti idriche e fognarie del Comune di Bordig
04/12/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 20/03/2020 - Lavori per spostamento linea acquedotto presso piazza s.ampelio a bordighera
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20800	800	20000	Pagamento Fatt. n. 53-20 del 26/10/2020 - Emergenza sanitaria covid 19: adeguamento aula Maria Primina
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 53/2020 del 11/09/2020 - Accesso camposanto Borghetto: lavori aggiuntivi
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6975,96	1257,96	5718	Pagamento Fatt. n. FPA 65/20 del 22/09/2020 - Manutenzione revisione periodica n. 2 montafereetri (IME 60/07-IME 64/07)
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	Contributo economico spese alloggiative mese dicembre 2020
04/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8000	0	8000	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
04/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1500	0	1500	Ricarica Matrix matricola n. 54120066

04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,52	48,6	220,92	Pagamento Fatt. n. 567 del 30/10/2020 - Registri stato civile e cimiteri - anno 2021
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,68	108,68	494	Pagamento Fatt. n. 171/2020/PA del 18/09/2020 - Rilegatura registri stato civile anno 2019
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1452,37	339	1113,37	Pagamento Fatt. n. 3FO20117669 del 03/11/2020 - Manutenzione ascensori
04/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,05	0	241,05	Pagamento Fatt. n. 3FO20117669 del 03/11/2020 - Manutenzione ascensori
04/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186,51	0	186,51	Pagamento Fatt. n. 3FO20117669 del 03/11/2020 - Manutenzione ascensori
04/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento minori in famiglia dicembre 2020
04/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. 50 del 28/10/2020 - Scuola Ruffini De Amicis: interventi riduzione rischio sismico
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 409 del 23/11/2020 - Materiale tipografico - anno 2020
09/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	975	0	975	Ricorso prot. 25043/2020: contributo unificato
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43730,18	7498,9	36231,28	Pagamento Fatt. n. 72 del 04/11/2020 - strade comunali: ulteriori lavori lotto 2: lavori (quota)
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50673,32	5506,67	55066,65	Pagamento Fatt. n. 123 del 12/11/2020 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: lavori
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	213708,38	19428,03	194280,35	Pagamento Fatt. n. 239 del 11/11/2020, n. 3 del 30/11/2020
09/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1350	0	1350	CONTRIBUTO Progetto "Spazio allattamento"
09/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 245/EL del 31/10/2020 - Emergenza Covid 19: sanificazione immobili comunali n. 12 interventi
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_20 del 03/11/2020 - Edu mob: rilievo piano altimetrico nell'Esercizio 2018)
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275203,05	25018,46	250184,59	Pagamento Fatt. n. 0000575PA/20 del 30/11/2020 - canone nu novembre 2020
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63415,5	11435,58	51979,92	Pagamento Fatt. n. 60 del 27/11/2020 - Torrenti 2020: lavori con variante
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74128,24	6738,93	67389,31	Pagamento Fatt. n. FPA 158/20 del 23/11/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225,02	40,58	184,44	Pagamento Fatt. n. 7/E del 23/11/2020 - Difesa costa rotonda s.ampello: lavori variante
09/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 6 del 25/11/2020 - Libri
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Contratti di servizio pubblico	7267,33	1310,5	5956,83	Pagamento Fatt. n. 499 del 27/11/2020 - Scuola via Napoli: collaudo acustico
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14757,66	1341,61	13416,05	Pagamento Fatt. n. FI/1161 del 30/11/2020 - Smaltimento rsu novembre
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,04	25	250,04	Pagamento Fatt. n. FI/1230 del 30/11/2020 - Smaltimento vaglio novembre
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3028	546,03	2481,97	Pagamento Fatt. n. 103/20 del 11/11/2020 - Ponte aironi rimozione porzione parapetto: lavori
09/12/2020	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	6200	977,3	5222,7	Pagamento Fatt. n. 50/00 del 11/11/2020 - Rete sentieristica monte nero bike: progettazione di sicurezza contabilità collaudo
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81301,76	7391,07	73910,69	Pagamento Fatt. n. 166 del 23/11/2020 - Scuola Rodari: antisismica lavori
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1664	0	1664	Pagamento Fatt. n. 1E del 16/10/2020 - Immobile c/o campo zaccari: accatastamento
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 56/FE del 13/11/2020 - Servizi funebri istituzionali
09/12/2020	U.2.02.02.01.000	Terreni	1000	0	1000	Lungomare: acquisto terreno adibito area verde
09/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19938,26	3595,42	16342,84	Pagamento Fatt. n. 1/99 del 31/10/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1860	0	1860	Nota di debito n. 13/2020 del 30.09.2020
09/12/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 2020_33_3 del 24/11/2020 - Acquisto n. 2 Panda Van (permuta Ape Piaggio 2001 - Porter rottamato)
09/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20000	3732,78	16267,22	Pagamento Fatt. n. 2020_33_2 del 24/11/2020, n. 2020_33_3 del 24/11/2020
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4600,01	1445,79	3154,22	Pagamento Fatt. n. 417E del 12/11/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2650,36	0	2650,36	Pagamento Fatt. n. 417E del 12/11/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	767,21	0	767,21	Pagamento Fatt. n. 417E del 12/11/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
10/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,23	73,23	0	Spese postali su ccp 13314182
10/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	250	0	250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 364_20 del 30/11/2020 - WEBINAR "La gestione del contenzioso negli Enti Locali"
10/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,04	30,04	0	Pagamento Fatt. n. 3021228612 del 09/12/2020 - IVA su posta light
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	332,52	332,52	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	106,29	106,29	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1262,7	227,7	1035	Pagamento Fatt. n. 541 del 06/11/2020 - Emergenza sanitaria covid 19: n. 2 portatili smart working
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	244,24	244,24	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	378,53	378,53	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	182,79	182,79	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,21	7,07	32,14	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020225 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,01	80,61	366,4	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020226 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,77	51,17	232,6	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020227 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,01	16,41	74,6	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020228 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,77	17,45	79,32	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020229 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,84	8,09	36,75	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020230 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,32	6,37	28,95	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020231 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020232 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,29	18,99	86,3	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020234 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,49	15,24	69,25	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020235 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,18	10,85	49,33	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020236 del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	510,05	510,05	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2991,67	2991,67	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3365	606,8	2758,2	Pagamento Fatt. n. 346/00 del 23/11/2020 - Emergenza sanitaria covid: sistema videoconferenza palazzo garnier
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,03	40,97	Pagamento Fatt. n. 7009184718 del 30/11/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009184718 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	7,57	34,43	Pagamento Fatt. n. 7009184718 del 30/11/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009184718 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,32	88,78	403,54	Pagamento Fatt. n. 7009184718 del 30/11/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009184718 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,96	109,1	495,86	Pagamento Fatt. n. 7009184718 del 30/11/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009184718 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,98	51,37	233,61	Pagamento Fatt. n. 7009184718 del 30/11/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009184718 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	439,64	439,64	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,25	90,75	412,5	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 31/08/2020 - Assistenza sistemistica
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. SP0000022 del 02/11/2020 - Assistenza sistemistica
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	751,68	210,54	541,14	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 31/10/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	415,86	0	415,86	Pagamento Fatt. n. SP0000021 del 31/10/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	863,38	384,78	478,6	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 30/09/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,65	0	780,65	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 30/09/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199,09	0	199,09	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 30/09/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	178,96	0	178,96	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 30/09/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	111,7	0	111,7	Pagamento Fatt. n. SP0000020 del 30/09/2020 - Interventi di teleassistenza
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	293,1	293,1	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3625,5	3625,5	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	186,02	186,02	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	156,78	156,78	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	607,86	607,86	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	504,16	504,16	0	Emergenza sanitaria covid 19: Contributo rimborso spesepser fitti e concessioni locali comunali - scomputo canone mese di novembre 2020
11/12/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	914,96	164,99	749,97	Pagamento Fatt. n. 610/PA del 18/11/2020 - Batterie per ups, media converter ed accessori (Mepa)
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,43	19,73	89,7	Pagamento Fatt. n. 682020119000045 del 02/11/2020 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,94	108,19	491,75	Pagamento Fatt. n. PAD20000192 del 27/11/2020 - Vendita
14/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101547,91	0	101547,91	Trasporto pubblico locale liquidazione seconda rata 2020
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31884,75	2898,61	28986,14	Pagamento Fatt. n. 59 del 12/11/2020 - Marciapiedi via aurelia via ferrara: lavori
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60409,96	10893,6	49516,36	Pagamento Fatt. n. 36/20/PA del 24/11/2020 - Sistemazione piazza eroi della libertà: lavori
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 519/2020 del 19/11/2020 - Bandiere esterno sede municipale
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 123/001 del 25/11/2020 - Ricorso appello c/tar 502/2020 (Lavagna)
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30274,77	2752,25	27522,52	Pagamento Fatt. n. 171/PA del 31/10/2020 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: LUGLIO/OTTOBRE
14/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Contributo ordinario anno 2018
14/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22867,67	3604,61	19263,06	Pagamento Fatt. n. 12 del 09/09/2020 - Messa sicurezza diga foranea porto: progettazione di sicurezza
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,22	132,22	601	Pagamento Fatt. n. 579/00002 del 08/09/2020 - Manutenzione elettroschedari elettronici
16/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	252,03	45,45	206,58	Pagamento Fatt. n. 819 del 26/11/2020 - Canone servizio ACI-PRA anno 2020
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13257,44	1205,22	12052,22	Pagamento Fatt. n. 117/03 del 30/11/2020 - Smaltimento organico novembre
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	806800,67	73345,52	733455,15	Pagamento Fatt. n. 170/2020 del 09/12/2020 - Scuola via Napoli: lavori
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50188,14	2722,61	47465,53	Pagamento Fatt. n. 172/2020 del 10/12/2020 - Scuola via Napoli: lavori
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,74	58,74	267	Pagamento Fatt. n. 89 del 03/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 00000050553 del 30/11/2020 - Fornitura body-cam
16/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 1017 del 30/11/2020 - Pulizie mercato coperto: novembre

16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 635 del 01/10/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - settembre
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 700 del 04/11/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Ottobre 2020
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 701 del 04/11/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Ottobre 2020
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	452,29	0	452,29	Pagamento Fatt. n. 702 del 04/11/2020 - Contributi per integrazione retta a favore di soggetto anziano inserito in presidio di ospitalità collettiva periodo OTTOBRE
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 40/E del 31/10/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Ottobre 2020
16/12/2020	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19900	3489,54	16410,46	Pagamento Fatt. n. F20/00304 del 30/11/2020 - Acquisto automezzo pm Dacia Duster 4*4 (alienazione Panda DH263FZ)
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,96	127,12	577,84	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,23	58,65	266,58	Pagamento Fatt. n. 19/E del 12/11/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi: Dicembre 2020
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	629,14	110,57	518,57	Pagamento Fatt. n. 1220011836 del 04/12/2020 - Verde orizzontale - spese pubblicità -
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,08	176	573,08	Pagamento Fatt. n. 4/E del 14/12/2020 - Sistema videosorveglianza dicembre
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	0	226,92	Pagamento Fatt. n. 4/E del 14/12/2020 - Sistema videosorveglianza dicembre
16/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	608	0	608	Pagamento Fatt. n. 0001168193 del 30/11/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
16/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	304,51	54,91	249,6	Pagamento Fatt. n. 0002148267 del 30/11/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	91,26	16,46	74,8	Pagamento Fatt. n. 0002148758 del 30/11/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14640	2640	12000	Pagamento Fatt. n. 49/05 del 09/10/2020 - Asfalti 2018: lavori economia - asfalti montenero completamento rete sentieristica
16/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4439,53	699,8	3739,73	Pagamento Fatt. n. 133/001 del 04/12/2020 - Contenzioso tributario
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769	0	769	Pagamento Fatt. n. 88/#080 del 31/10/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Ottobre 2020
16/12/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 21/05/2020 - Opere aggiuntive impreviste spostamento contatori Enel nel contesto lavori di riqualificazione dell'impianto di sollevamento ubicato presso gli ex lavatoi in Via al Camposanto Loc. Arziglia
16/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1219,6	0	1219,6	Pagamento Fatt. n. 68/FE del 02/11/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Ottobre 2020
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	827,49	0	827,49	Pagamento Fatt. n. 8201001943 del 02/01/2020 - Locazione area prolungamento passeggiata mare
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	799,72	0	799,72	Pagamento Fatt. n. 8201094624 del 02/12/2020 - Locazione area prolungamento passeggiata mare
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1096,15	0	1096,15	Pagamento Fatt. n. 8201002130 del 02/01/2020 - Locazioni immobili ferroviari
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	763,25	0	763,25	Pagamento Fatt. n. 8201068175 del 01/07/2020 - Locazione terreno prolungamento lungomare
16/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	886,35	0	886,35	Pagamento Fatt. n. 8201094676 del 02/12/2020 - Locazione area prolungamento passeggiata mare
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7045,27	640,48	6404,79	Pagamento Fatt. n. 108/FTE del 30/11/2020 - Trasporto scolastico: NOVEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852	0	852	Convenzione nonni vigili a.s. 2020/2021 mese Novembre 2020
16/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9085,12	1638,3	7446,82	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 11/12/2020 - Noli interventi costa e territorio
16/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69707,14	12570,14	57137	Pagamento Fatt. n. 57 del 09/11/2020 - Emergenza covid 19: adeguamento antincendio villa Palmizi
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161,82	0	161,82	F24 WEB N. 2 DI EURO 161,82 + 398,00 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
17/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5801,81	276,28	5525,53	Pagamento Fatt. n. 549/22 del 31/10/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione SETTEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3475,61	165,51	3310,1	Pagamento Fatt. n. 384/22 del 24/09/2020 - Assistenza domiciliare luglio
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	221,84	10,56	211,28	Pagamento Fatt. n. 306/22 del 31/07/2020, n. 386/22 del 24/09/2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	540,8	25,75	515,05	Pagamento Fatt. n. 390/22 del 24/09/2020, n. 376/22 del 31/08/2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1187,87	56,57	1131,3	Pagamento Fatt. n. 388/22 del 24/09/2020 - Assistenza domiciliare agosto
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2419,73	115,23	2304,5	Pagamento Fatt. n. 434/22 del 30/09/2020 - Assistenza domiciliare settembre
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3651,6	173,89	3477,71	Pagamento Fatt. n. 433/22 del 30/09/2020 - Assistenza domiciliare settembre 2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3811,07	181,48	3629,59	Pagamento Fatt. n. 522/22 del 31/10/2020 - Assistenza domiciliare OTTOBRE
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	857,9	40,85	817,05	Pagamento Fatt. n. 523/22 del 31/10/2020 - Servizio sportello sociale OTTOBRE
17/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15,64	0	15,64	Pagamento Fatt. n. l 003018 del 30/11/2020 - Libri testo 2020/2021
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 28/P del 30/11/2020 - Agorà arte in piazza - varie - assicurazione siae e altre
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3660	0	3660	Pagamento Fatt. n. nota del 11/12/2020 - Programma manifestazioni natalizie (Dicembre 2020 - Gennaio 2021) - installazione luminarie natalizie nel Centro Storico
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	378,3	0	378,3	SDD PV 000945758 FT N.000343340 02/10 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2252,39	0	2252,39	COMM.SERVIZIO SEDA (CASSA)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	316,5	0	316,5	ADDEBITO BOLLI/SP/SE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 (CASSA)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I UTENZA 50754290 - OTTOBRE 2020 (CASSA)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	314,5	0	314,5	ADDEBITO BOLLI/SP/SE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020 (CASSA)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11	0	11	ADDEBITO BOLLI/SP/SE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/11/2020 AL 30/11/2020 (CASSA)
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	CANONE NOWBANKING P.I. UTENZA 050754290- NOVEMBRE 2020 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2214,69	399,37	1815,32	Pagamento Fatt. n. 96 del 13/11/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 75/A del 19/08/2020 - Palazzetto sport: riparazione gruppo continuità
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. 16/N del 11/12/2020 - Programma manifestazioni natalizie
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,99	7,57	34,42	Pagamento Fatt. n. 39/E del 31/10/2020 - Idrico: materiali
18/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	29374,86	5297,11	24077,75	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 27/07/2020 - Giochi bimbi: lungomare lato est
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. 2/10 del 18/11/2020 - Via Principessa Mafalda: collaudo statico
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,02	40,58	184,44	Pagamento Fatt. n. 56/05 del 17/11/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
18/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	872,13	0	872,13	Pagamento Fatt. n. 6220913808 del 12/08/2020 - - F050328 - Fornitura Materiale Editoriale -
18/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	112,8	0	112,8	Pagamento Fatt. n. 6220913808 del 12/08/2020 - - F050328 - Fornitura Materiale Editoriale -
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 242 del 01/12/2020 - Distribuzione manifesti compra a Bordighera
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3890,58	701,58	3189	Pagamento Fatt. n. 1021 del 09/11/2020 - Emergenza sanitaria covid 19: gasolio villa Palmizi
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105728,71	19065,83	86662,88	Pagamento Fatt. n. 0000037/PA del 30/11/2020 - Muro via coggiaola: lavori
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 4/05 del 27/11/2020 - Mulattiere zona via romana, sasso centro storico - anni 1
18/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	875	0	875	Pagamento Fatt. n. 08pa/2020 del 04/12/2020 - onorario relativo all'incarico professionale per il servizio di consulenza nell'istruttoria di pratiche in itinere e giacenti presso il settore tecnico -uff. lavori Pubblici e S.U.E.
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	530	0	530	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 17/12/2020 - Agorà arte in piazza - pubblicità -
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	821,6	0	821,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 17/12/2020 - Manifestazioni estive 2020 - pubblicità
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122,66	22,12	100,54	Pagamento Fatt. n. 1620022259 del 01/12/2020 - Uff.SANREMO VIA VITTORIO E. - LATO OVEST PER.03/12/2020-31/12/2020 Strumenti meccanici
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	43,82	9,96	33,86	Pagamento Fatt. n. 1620022607 del 09/12/2020 - Uff.SANREMO PIAZZA DEL POPOLO PER.05/12/2020-31/12/2020 Strumenti meccanici
18/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,4	0	11,4	Pagamento Fatt. n. 1620022607 del 09/12/2020 - Uff.SANREMO PIAZZA DEL POPOLO PER.05/12/2020-31/12/2020 Strumenti meccanici
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,55	0	58,55	Pagamento Fatt. n. VH20005737 del 11/12/2020 - BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 5524131 Protocollo N.11815 Richiesta di Approvvigionamento N. 31235
18/12/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	944,42	944,42	0	Emergenza sanitaria covid 19: sussidio locazioni mese di Novembre 2020
18/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127368	22968	104400	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 02/12/2020 - Scogliera ex campo sportivo arziglia: lavori
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	241,88	0	241,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 13/12/2020 - Libri testo 2020/2021
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,06	0	69,06	Pagamento Fatt. n. 21 del 04/12/2020 - Libri testo 2020/2021
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1846,53	87,93	1758,6	Pagamento Fatt. n. 230/PA del 30/11/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo NOVEMBRE
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3150	150	3000	Pagamento Fatt. n. 100 del 02/12/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo novembre
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	452,29	0	452,29	Pagamento Fatt. n. 763 del 01/12/2020 - Contributi per integrazione retta a favore di soggetto anziano inserito in presidio di ospitalità collettiva periodo novembre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0	594,67	Pagamento Fatt. n. 762 del 01/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Novembre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,5	0	780,5	Pagamento Fatt. n. 761 del 01/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Novembre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590	0	590	Pagamento Fatt. n. 42/E del 30/11/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Novembre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2940	0	2940	Pagamento Fatt. n. 59/04 del 30/11/2020 - Prosecuzione inserimento minori settembre
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3038	0	3038	Pagamento Fatt. n. 63/04 del 30/11/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo ottobre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2940	0	2940	Pagamento Fatt. n. 67/04 del 30/11/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo novembre
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 96/#080 del 30/11/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1266,92	0	1266,92	Pagamento Fatt. n. 76/FE del 01/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitaltà collettiva - periodo: Dicembre 2020
21/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5040	240	4800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 111_20 del 30/11/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo NOVEMBRE -
22/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	439,64	439,64	0	Emergenza sanitaria Covid 19: scomputo canone associazioni sportive mese di dicembre 2020
22/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	293,1	293,1	0	Emergenza sanitaria Covid 19: scomputo canone associazioni sportive mese di dicembre 2020
22/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	504,16	504,16	0	Emergenza sanitaria Covid 19: scomputo canone associazioni sportive mese di dicembre 2020
22/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	944,42	944,42	0	Emergenza sanitaria Covid 19: scomputo canone associazioni sportive mese di dicembre 2020
28/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	105,72	0	105,72	COMMISSIONI SERVIZIO SEDA (CASSA)

[illegible]

Estra Energie Sr

Estra Energie Sr

Estra Energie Sr

Estra Energie Srl

Extra Energie Sp
Extra Energie Sp

ISTITUTO COMP

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA

ROSTE ITALIANE S.p.A.

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIATELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA

TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
ADDICALCO LOGISTICA SRL
ARS ECOLOGIA SRL
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI BORDIGHERA
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
BENE SRL
BOSSIO ARMANDO
Centro legno
Centro legno
Centro legno
CME TASSELLI SRL
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
DEVOTO LORENZO
DEVOTO LORENZO
DIESIS SOC. COOP.
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
GS SPA
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
HYDROS SAS
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL
LIGUROIIL di Pirrò G. & C. Snc
MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
MICROLAB SRL UNIPERSONALE
MONDOFFICE S.r.l.
NATUR WORD! SRL
PALLANCA RAFFAELLA
PROFESSIONAL DANCE
SEA SAS DI ALBIS STEFANO
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
SURACI SANDRINO
SVILUPPO SRLS
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE
AMMINISTRATORI COMUNALI
AMMINISTRATORI COMUNALI
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE

ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE

ASSOCIAZIONE LA DECIMA MUSA

BARBERIS MIRELLA

CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC

CESI SRL

COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO

COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA

DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.

DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

EF 90 SRL

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MAURELLI LUIGI - Segretario Generale

PICIOCCHI AVV. PIETRO

PROXIMA SRL

QONSULT ENGINEERING SRL

RIVIERA TRASPORTI SPA

ROBOTTI FABRIZIO

ROBOTTI FABRIZIO

RUSSO GABRIELE

RUSSO GABRIELE

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

STUDIO PAROLINI DOTT. ANTONIO

U RISVEIU BURDIGOTU

VENE' AVV. ANDREA

VENTO SALVATORE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"

Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

FASTWEB Spa

HERA COMM S.r.l.

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

ANCI SEZIONE REGIONALE LIGURIA

ARS ECOLOGIA SRL

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO SASSO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO

Automobile Club d'Italia

AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa

C&C SISTEMI SRL

CAPRARO EMANUELE

CAPRARO EMANUELE

CESI SRL

CESI SRL

CESI SRL

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

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

COMUNICA ITALIA SRL

CORALE MONTE CAGGIO

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

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

DOCKS LANTERNA Spa

ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL

EDIL RESET SRL

GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC

I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA

IDRO EDIL Srl

IDRO EDIL Srl

IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia

IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia

IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MAGGIOLI SPA

MARANI DAVID

MAZZOLA ROBERTO

NGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
NOI SICURI PROJECT SRL
ORENCO COSTRUZIONI SRL
SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICI e CERIMONIERI SCRL
STARNEON DUE SNC
TECNOEDIL SPA
TELEPASS SPA
TIRO A SEGNO NAZIONALE di SAVONA
TIRRENIA SRL
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
ZENONE TULLIO

ANCI
BURLANDO DANIELE
BURLANDO DANIELE
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
ELIOR RISTORAZIONE SPA
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
FEEL GREEN
QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
ARS ECOLOGIA SRL
BENE SRL
BENE SRL
BENE SRL
BENE SRL
BENE SRL
C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
EDILDUE COSTRUZIONI SRL
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
VAMA SERVICE DI PRATICO' MAURIZIO & C. S.A.S.
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
BRESCIANI CARLA
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
ECO SRL
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
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
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
MEDILAV SERVIZI SRL
MERITO SRL
POSTE ITALIANE 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
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
TELECOM ITALIA SPA
VIRTUAL LOGIC SRL
ZANCHI GIANCARLO
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
CUIBERTI DOTT. DEMIS
FOLLU ANDREA
G.I.E.M. GHIRARDIELLI SRL
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
VERZI' COSTRUZIONI SRL
A.N.U.T.E.I.,
ABE SRL
ABE SRL
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BASSO ING. LORENZO
CENTRO SERVIZI SRL
FORNARO STEFANO
I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA SPA
IMPRESA EDILE LANTERI OLIMPIO SAS
TELEPASS SPA
TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA

[illegible]

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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
GEOLOGO MASSIMO SPANO
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO 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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C
VIRTUAL LOGIC SRL
VIRTUAL LOGIC SRL
MORENO LUCA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA "In Liguria"
FASTWEB Spa
FASTWEB SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG 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
A.G.A. SRL
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ - CITTA' DI BORDIGHERA
C. DI SOLID. L'ANCORA COOP. SOCIALE
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
eBlue S.r.l.
ELIOR RISTORAZIONE SPA
FORNARO STEFANO
FORNARO STEFANO
MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
RIVIERA TRASPORTI SPA
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
TORELLI ROBERTO
BANDA MUSICALE BORGHETTO S.NICOLÒ - CITTA' DI BORDIGHERA EF 90 SRL
M.E.G.A. RES SRL
TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
AROUND EVENTS SRL
BASSO ING. LORENZO
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CMR CENTRO MANUTENZIONI RISCALDAMENTO SRL
DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
EDILDUCE COSTRUZIONI SRL
EF 90 SRL
FESTIDEA DI BOETTI CHIARA ANGELA
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
LUCIO CANAVESE SNC DI M. E. G. CANAVESE
MAGLIOCCHETTI PATRIZIA
MORO S.r.l.
NORMATEMPO ITALIA SRL
PRONTO UFFICIO
PRONTO UFFICIO
PRONTO UFFICIO
PRONTO UFFICIO
PRONTO UFFICIO
PRONTO UFFICIO

[illegible]

[illegible]

COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE
MAGGIOLI SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
POSTE ITALIANE S.p.a.
QONSULT ENGINEERING SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
CAVAZZANA GERMANO
CAVAZZANA GERMANO
EDILCUKAI DI CUKAI AUREL
EDILCUKAI DI CUKAI AUREL
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
AZZERO CO2 SRL
AZZERO CO2 SRL
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
MISTER SERVICE SRLS
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
CADENASSO & C. S.A.S.
EGAF EDIZIONI SRL
ELTRAFF SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
REAND S.R.L.
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
alfredo galasso
ARCHITETTO ALDO PANETTA
ARCHITETTO ALDO PANETTA
ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
ARCHITETTO ALESSANDRO LIOTTA
ARS ECOLOGIA SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
BIANCHERI ING. PAOLO
CIRO BUONO
DOCKS LANTERNA Spa
ECONOMO COMUNE DI BORDIGHERA
G.I.A. CONSULTING SRL
GRAMAGNA ING. FABIO
GRAMAGNA ING. FABIO
LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
MICHELE CANDELA
RIVIERA TRASPORTI SPA
Rossella Mazza
Studio Legale Manzi e Associati
STUDIOLIBERO ARCHITTETTURA SRLS
TELEPASS SPA
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
BESTAGNO MACCHINE AGRICOLE DI
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
CROCE AZZURRA MISERICORDIA DI VALLECROSCIA ODV
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DEVOTO SPETTACOLI DI DEVOTO LORENZO
ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
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 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
IMPRONTA DIGITALE SNC
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MISTER SERVICE SRLS
MUNICIPIA SPA
MUNICIPIA SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
NOI SICURI PROJECT 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
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 Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
alfredo galasso
alfredo galasso
ALLUMINIA SERRAMENTI SNC
ARS ECOLOGIA SRL
CAPRARO EMANUELE
CIRO BUONO
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
G.I.A. CONSULTING SRL
G.I.A. CONSULTING SRL
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
LYRECO ITALIA SRL
LYRECO ITALIA SRL
LYRECO ITALIA SRL
MAGGIOLI SPA
MASALA SRL
MICHELE CANDELA
MICHELE CANDELA
NEGRO ING. STEFANO
NEGRO ING. STEFANO
NEGRO ING. STEFANO
Rossella Mazza
Rossella Mazza
RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL
STUDIOLIBERO ARCHITETTURA SRLS
STUDIOLIBERO ARCHITETTURA SRLS
ALEA S.A.S.
AMMINISTRATORI COMUNALI
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
FESTIDEA DI BOETTI CHIARA ANGELA
FIERA MILANO S.P.A.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
PASTICCERIA DEL CORSO DI TRIPODI ROSARIO
PRISMA SRL
PROMOEST Centro traduzioni e congressi S.r.l.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA Leg.Rap. Marongiu Mariella
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ARS ECOLOGIA SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CIRO BUONO
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
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL 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
LUBERTO ADRIANO
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
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG 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
ANFOSSO MATTEO
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
ECO ERIDANIA
ESSEGI COMPUTER SRL
FALEGNAMERIA FRANCIA
FASTWEB Spa
FEEL GREEN
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MF INGROSSO SPA
MF INGROSSO SPA
NEMEA SISTEMI SRL
PAPER-ONE S.R.L.
PAPER-ONE S.R.L.
SEC. PRO CONSULTING SNC
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
ACQUAPRO SRL
ACQUAPRO SRL
eGlue S.r.l.
EL.ME SYSTEM SNC
POSTE ITALIANE S.p.a.
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
STAS ITALIA SRL
A. MANZONI & C. SPA
A. MANZONI & C. SPA
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
GREEN SYSTEM di BATAJ ENO
IMPERIA PORT SERVICES SRL
IMPERIA PORT SERVICES SRL
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
LEXMEDIA SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
ABACO S.P.A.
ABACO S.P.A.
ABACO S.P.A.
ABACO S.P.A.
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana

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
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
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
ERREBIAN S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
LYRECO ITALIA SRL
CZ Srl
CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
Centro legno
DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
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
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
MASALA SRL
RAPELLINI SRL
ROMANO Geom. LUCIANO
TESORINI SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
FASTWEB Spa
FASTWEB Spa
FASTWEB Spa
FASTWEB Spa
FASTWEB Spa
FASTWEB Spa
NOVA AEG SPA
AMMINISTRATORI COMUNALI
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
dolna iolandia covor
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
Anci Digitale S.p.A.
ARCS ECOLOGIA SRL
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
COMPUTERS POINT
I e O sanremo srl
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MISTER SERVICE SRLS
TITOLO LEG.BATTISTOTTI-DONZELLA-SPADA- TONELLI ASS.PROFES.
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELEPASS SPA
TIPOGRAFIA PHOTOREC S.R.L.
VIRTUAL LOGIC SRL
TELECOM ITALIA SPA
EDIL RESET SRL
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IMPRESA COGECOA SRL UNIPERSONALE
ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI
PICCIOCCI AVV. PIETRO
A.G.A. SRL
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
CSA S.r.l.
DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.
FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
HYDROS SAS
METALMECCANICA VIVALDI SNC
MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI
ROSSI S.R.L. MATERIALI EDILI
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
IMPERIA PORT SERVICES SRL
POSTE ITALIANE S.p.a.
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa

Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Centro legno
CME TASSELLI SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
M.E.N.S. ENGINEERING DI GIROMINI CORRADO
MONDOFFICE S.r.l.
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
GEOLOGO MASSIMO SPANO
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
MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CON SOCIO UNICO
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
ZANOTTO MARCO SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
MASALA SRL
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
FIERRO ERNESTINA
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
INGENITO ENRICO Ingegnere
INGENITO ENRICO Ingegnere
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
MONDOFFICE S.r.l.
RANCIAFFI FRANCO
SOTGIU STEFANIA
SQADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
ZANOTTO MARCO SRL
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
MISTER SERVICE SRLS
Anci Digitale S.p.a.
Anci Digitale S.p.a.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
DI GIOVANNI AVV. BRUNO
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
IMPRONTA DIGITALE SNC
INNOVATION MEDIA S.A.S.
M.E.G.A. RES SRL
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
SOCITA' COOPERATIVA C.M.C. A R.L. - Cred.val. 14803 -
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
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
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
PICCONI MARIA KATIA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SIRI MELITA
SIRI MELITA
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria
ANUSCA srl
ATTI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
NOI SICURI PROJECT SRL
SEGNALETICA NOVARESE SRL
SEGNALETICA NOVARESE SRL
AMMINISTRATORI COMUNALI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
PERSONALE SERVIZI TECNICI
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
Centro legno
DOCKS LANTERNA Spa
ECO ERIDANIA
GIUFFRÈ FRANCIS LEBEVRE SPA
GRUPPO COAPI SOC. COOPERATIVA
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
OFFICE DEPOT ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
ROBOTTI FABRIZIO
NIVI CREDIT S.R.L.
NIVI CREDIT S.R.L.
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG Srl
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG 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
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
ACQUAPRO SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
C.A.A. S.r.l.
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DILIGE COSTRUZIONI SRL
EF 90 SRL
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
MASALA SRL
SABBIE DI PARMA SRL
TEAMSYSTEM SPA
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C.
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
BANCA MONTE DEI PASCI DI SIENA SPA SERV. INCASSI DIVERSI - MAV
ARS ECOLOGICA SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
CESI SRL
CESI SRL
CESI SRL
CESI SRL
CESI SRL
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL
TECNOEDIL SPA
BOZZARELLI MAURO
INGENITO VITTORIO
ACQUAFRO SRL
CESI SRL
FEEL GREEN
TESORINI SRL
TESORINI SRL
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
ESSEGI COMPUTER SRL
IMPRONTA DIGITALE SNC
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
TELEPASS SPA
TELEPASS SPA
UNIFORMERIA SRL
CO.ME.AR. Molinari spa
CROCE AZZURRA MISERICORDIA DI VALLECROSCIA ODV
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE
GT MOTOR SPA
POSTE ITALIANE S.p.a.
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
CESARE CIGNA INGEGNERE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MORO S.r.l.
ROTELLA TOMMASO
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Grafiche E. Gaspari s.r.l.
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
MAURELLI LUIGI - Segretario Generale
OFFICE DEPOT ITALIA
DOCKS LANTERNA Spa
EF 90 SRL
EF 90 SRL
GROSSO ING. ENRICO
GUGLIELMI CECILIA
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
RAPELLINI SRL
ROBLES & C. SRL
SCASSA ALLUMINIO SRL
TECNOEDIL SPA
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
FASTWEB Spa
NIVI CREDIT S.R.L.
NIVI CREDIT S.R.L.
AMMINISTRATORI COMUNALI
COMMISSIONE GARA
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ARIA SPA
ARS ECOLOGIA SRL
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
BIANCHERI ING. PAOLO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio
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
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
LINEA DATA 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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie 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
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI 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
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

Centro legno

Centro legno

CME TASSELLI SRL

CME TASSELLI SRL

CME TASSELLI SRL

CME TASSELLI SRL

CON.AR.T. SOC.CONS. A R.L.

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

DECOR SHOP SAS di VERBICARO ANSELMO & C.

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

ECO ERIDANIA

ECO SRL

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

ELETTROMECCANICA FERRARI di Ferrari Fabrizio

Estra Energie 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

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

HYDROS SAS

HYDROS SAS

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

MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI di GENOVESE ALESSANDRO

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

MONTANARO UMBERTO

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

MORO S.r.l.

MORO S.r.l.

MORO S.r.l.

MORO S.r.l.

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

NOVA AEG SPA

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

PICONE COSTRUZIONI S.R.L.

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

SIRI BRUNO

SIRI BRUNO

TESORINI SRL

TESORINI SRL

TESORINI SRL

UMBRIA CONSOLIDAMENTI S.R.L.

WARP.IT DI LODINI LUCA

ZANOTTO MARCO 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

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

BOERI ING. FABIANO SOC. MATRIX 2000 SAS

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

DI MARCOBERARDINO ING. SIMONE

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

eGlue S.r.l.

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

INAIL Dipartimento Territoriale di Genova

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

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

LUCA GEOM. MANFREDINI

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

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
MISTER SERVICE SRLS
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
PRIARONE MARIO
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
TECNOEDIL SPA
TGK SAS DI PICCIOLI R. & C
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CAPORALI DAVID DANIELE ALPIO & BORRIA SNC
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
Dirittoitalia.it Srl
Dirittoitalia.it Srl
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
TECNOEDIL SPA
LYRECO ITALIA SRL
LYRECO ITALIA SRL
OFFICE LINE GERVASONI
OFFICE LINE GERVASONI
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
BARONE LIDIA
CESI SRL
COMUNE DI LATINA
COMUNE DI OSPEDALETTI
COMUNE DI SANREMO
COMUNE DI VERCELLI
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
DOCKS LANTERNA Spa
EDIL RESET SRL
EDILDUE COSTRUZIONI SRL
EDILDUE COSTRUZIONI SRL
EF 90 SRL
FEEE ITALIA Onlus
GIOVANNI ING. ROLANDO
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MORO S.r.l.
NATUR WORDL SRL
SIAE
SIAE
SIAE
SIKUEL SRL
STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
TELEPASS SPA
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
AMMINISTRATORI COMUNALI
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
NIVI CREDIT S.R.L.
NIVI CREDIT S.R.L.
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
ATTI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CENTROSERVIZI SRL
CONDOMINIO STRADA VIRGILIO
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DITECH SRL
DOCKS LANTERNA Spa
ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
ECOTRAFFIC DI BOSCARO TENENTI MAURO & C. SRL
F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA
F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
FOLLI ANDREA
FRANCOPOST SRL
FRANCOPOST SRL

FRANCOPOST SRL
FRANCOPOST SRL
FRANCOPOST SRL
GIOCO COSTRUZIONI SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
NOI SICURI PROJECT SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
TOTALERG S.p.A.
TOTALERG S.p.A.
TOTALERG S.p.A.
TOTALERG S.p.A.
TOTALERG S.p.A.
TOTALERG S.p.A.
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
AGRICOLA DI GARZOGGIO LORENZO
CONTE VINCENZO (I I ATT.)
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO S.p.A.
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
MARTIN LUCA
MGB SNC DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI GENOVESE ALESSANDRO
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
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
ARS ECOLOGIA SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
BIANCHERI ING. PAOLO
GRAMAGNA ING. FABIO
OFFICE LINE GERVAISONI
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG 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
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BORDIGHERA
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl
Estra Energie Srl

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI BORDIGHERA - SERVIZIO ECONOMATO
D'ANDREA ROBERTO
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PRESSCOMM TECH SRL
POSTE ITALIANE S.p.a.
EDILCOSTRUZIONI SRL
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
MAGGIOLI SPA
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
WICON ITALIA SRL
A.R.T.E.
ACQUAPRO SRL
ACQUAPRO SRL
ALBORNO ARCH. FABRIZIO
ARS ECOLOGIA SRL
ATI CON.AR.T. SOC. CONSORTILE ARL PICONE COSTRUZIONI UMBRIA CONSOLIDAMENTI
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
C&C SISTEMI SRL
CON.AR.T. SOC. CONS. A R.L.
COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA 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
EF 90 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
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
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
MERANO LUANA
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
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
ROMANO Geom. LUCIANO
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
TECHNICAL DESIGN SRL
TESORINI SRL
UMBRIA CONSOLIDAMENTI S.R.L.
AMMINISTRATORI COMUNALI
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
ARAN-AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
ARTE&STAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso
ASD BORDIGHERA SANT'AMPELIO
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
CG GARDEN DI CALZIA GABRIELE
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
ECO ERIDANIA
EDILCOSTRUZIONI SRL
GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL

MARINO ING. ANDREA
NIVI CREDIT S.R.L.
NIVI CREDIT S.R.L.
NIVI CREDIT S.R.L.
PALLANCA RAFFAELLA
S.C.S. SOC. COOP.
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
UNION BROKERS S.r.l.
WARP.IT DI LODINI LUCA
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
CERUTTI MASSIMILIANO
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE VILLA PALMIZI
MORO S.r.l.
MORO S.r.l.
OFFICE DEPOT ITALIA
RARI NANTES BORDIGHERA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
DETERGIMO SERVICE SRL
DETERGIMO SERVICE SRL
DETERGIMO SERVICE SRL
DETERGIMO SERVICE SRL
ECO ERIDANIA
EDIL RESET SRL
MORE NEWS SOC. COOPERATIVA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC
S.E.B. SNC IMPIANTI ELETTRICI
SOSPERIT Soc.sperim.ric.tec.
ARIA SPA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
AVETA MARCO
BADESCU DRAGOS DUMITRU
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
IL GOMMAYO SNC di TRINCHI Domenico e SCIORTINO Elidia
M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
NOI SICURI PROJECT SRL
RIVIERA TRASPORTI SPA
ROBLES & C. SRL
ROBLES & C. SRL
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
TELEPASS SPA
TELEPASS SPA
VIRTUAL LOGIC SRL
VIRTUAL LOGIC SRL
Estra Energie Srl

[illegible]

EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
EF 90 SRL
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
italiana petroli S.p.A.
MYO SRL
MYO SRL
OTIS SERVIZI
OTIS SERVIZI SRL
ROTELLA TOMMASO
TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZIONE DI IMPERIA
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC
TONET CLAUDIO
TORRIERI PIERLUIGI
TORRIERI PIERLUIGI
TORRIERI PIERLUIGI
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
DOCKS LANTERNA Spa
ABACO S.P.A.
AMMINISTRATORI COMUNALI
Banca Crédit 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
CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
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 VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
RAPELLINI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
POSTE ITALIANE S.p.a.
A.G.A. SRL
CME TASSELLI SRL
CME TASSELLI SRL
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
COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO
EF 90 SRL
eGlue S.r.l.
eGlue S.r.l.
FERRAMENTA MACCARIO SNC di Maccario Livio e Ivana
G. EINAUDI EDITORE SPA
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
GUIDI DOMENICO & FIGLI SNC
HYDROS SAS
HYDROS SAS
MASALA SRL
ARS ECOLOGIA SRL
E- DISTRIBUZIONE SPA
MAGGIOLI SPA
ABACO S.P.A.
ABACO S.P.A.
Banca Crédit 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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
ELIOR RISTORAZIONE SPA
FASTWEB Spa
IL SOLCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE VILLA PALMIZI
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
NOVA AEG SPA
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
E- DISTRIBUZIONE SPA
E- DISTRIBUZIONE SPA
E-DISTRIBUZIONE SPA
Estra Energie Srl

[illegible]

MG Servizi Tipografici S.r.l.
NUOVA LEGATORIA VITALI
OTIS SERVIZI SRL
OTIS SERVIZI SRL
OTIS SERVIZI SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
RTP PINO&BERTORA TECNHE BIANCHERI TORRIERI
TIPOGRAFIA SANT'ERASMO DI SURACI SANDRINO
AG. ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI
ASFALTI GENERALI SRL
ATI CON.AR.T. SOC. CONSORTILE ARL PICONE COSTRUZIONI UMBRIA CONSOLIDAMENTI
CON.AR.T. SOC.CONS. A R.L.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA
DE SILVESTRI ING. TIZIANO
DOCKS LANTERNA Spa
EDILCOSTRUZIONI SRL
EDILGE COSTRUZIONI SRL
F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA
FANTA'SIA SNC DI TRALCI D. & E.
GEOMO SRLS UNIPERSONALE
IDRO EDIL Srl
IDRO EDIL Srl
LAI.BRA SNC di Laigueglia Enrico Gianni & C.
M2B PROGETTI
M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL
MARIN SIMONE
O.F. La Sant'Ampelio
PARODI ANTONIO
RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL
SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DI BORDIGHERA
TUA SPA CUNEO
TUA SPA CUNEO
UNIFORMERIA SRL
UNIFORMERIA SRL
UNIFORMERIA SRL
Banca Crédit Agricole - Carispezia Spa
Dirittoitalia.it Srl
POSTE ITALIANE 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
CESI 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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
IMPIANTI 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.A.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA SRL
JULIET INFORMATICA 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
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
POWERMEDIA SRL
TELECOM ITALIA SPA
TROST SPA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE
LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC
PICCIOCCHI AVV. PIETRO
R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
STUDIO SIRITO Associaz. Professionale
ADDICALCO LOGISTICA SRL
ANCITEL S.p.A.
ARS ECOLOGIA SRL
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
ATI KAREKO SRL - SF ELETTRICI COSTRUZIONI SRL
AUTOFFICINA MORETTI FLAVIO
B.M. SERVIZI SRL
CLEAN STAR di Falbo Giuseppe
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COMUNICA ITALIA SRL
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CURIA VESCOVILE - DIOCESI DI VENTIMIGLIA/S.REMO
FEEL GREEN
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

[illegible]