

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 (articolo 4 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Lordo	Ritenute	Netto	Descrizione Mandato
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utensile e canon	200,00	0,00	200,00	Canone concessione area utilizzo protezione civile
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,38	72,38	329,00	Pagamento Fatt. n. 93 del 22/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 52/P del 30/11/2020 - Estintori
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,00	0,00	157,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 165) - spese di rappresentanza - beni
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,00	0,00	320,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 176) - spese di rappresentanza - beni
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	0,00	200,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 177) - spese di rappresentanza - beni
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 187) - spese di rappresentanza - beni
11/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	70,80	0,00	70,80	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 199) - missioni
11/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150,55	0,00	150,55	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 162) - spese per liti,arbitraggi e risarcimenti.
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,00	0,00	65,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 171) - carta,cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	0,00	305,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 185) - carta,cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 189) - carta,cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 184) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,00	0,00	52,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 173) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
11/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,90	0,00	49,90	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 194) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,50	0,00	265,50	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 175) - materiale informatico
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 181) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,95	0,00	185,95	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 183) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,00	0,00	70,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 169) - acquisto, abbonamento a giornali,riviste e pubblicazioni
11/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,54	0,00	38,54	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 200) - spese postali uffici e servizi comunali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00	0,00	35,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 167) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,00	0,00	246,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 172) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,00	0,00	255,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 178) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 182) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,91	0,00	13,91	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 195) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 198) - altro materiale
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 163) - manutenzione mezzi
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 168) - manutenzione mezzi
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,00	0,00	205,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 179) - manutenzione mezzi
11/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,00	0,00	60,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 166) - interventi diversi nel campo del turismo (a.a.)
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,50	0,00	39,50	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 164) - carta, cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,50	0,00	299,50	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 186) - carta, cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,50	0,00	230,50	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 197) - Altre spese n.a.c.
11/01/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	257,00	0,00	257,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 170) - materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 192) - carta, cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,70	0,00	199,70	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 191) - manutenzione altre attrezzature
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,35	0,00	179,35	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 180) - Emergenze sanitarie: acquisto beni a.a.
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	0,00	120,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 188) - Emergenze sanitarie: acquisto beni a.a.
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	0,00	366,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 190) - Emergenze sanitarie: acquisto beni a.a.
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	0,00	305,00	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 193) - spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,90	0,00	210,90	Rimborso spese economato 4* trimestre 2020 (Buono 196) - carta, cancelleria, stampati
11/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,14	0,00	25,14	Recupero spese su conto economato al 04/01/2021
11/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,30	0,00	31,30	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/11/2020 - Fornitura libri scolastici
11/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122,00	0,00	122,00	COMUNE DI BORDIGHERA C.F. 00081170086 P.I. 00260750088 - SPOSTAMENTO IMPIANTO SU VIA NAPOLI
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.362,80	245,75	1.117,05	Pagamento Fatt. n. 00710 del 31/10/2020 - Idrico: materiali
11/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.118,30	1.103,30	5.015,00	Pagamento Fatt. n. 0002149891 del 16/12/2020 - Manutenzione programma concilia - anno 2020
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,75	103,46	470,29	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 29/02/2020 - Materiali
11/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	153,60	27,70	125,90	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2020 - Materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,01	3,61	16,40	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/04/2020 - Materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,07	26,16	118,91	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 30/04/2020 - Materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,25	17,00	77,25	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 31/08/2020 - Materiali
11/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	102,99	18,57	84,42	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 16/09/2020 - Interventi lungomare: acquisto materiali
11/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	423,99	76,46	347,53	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 16/09/2020 - Materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,66	65,22	296,44	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 16/10/2020 - Idrico: materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,25	1,85	8,40	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 16/10/2020 - Materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,39	27,48	124,91	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/10/2020 - Idrico: materiali
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,17	64,95	295,22	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,66	4,81	21,85	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 16/11/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,89	27,03	122,86	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 16/11/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,67	25,91	117,76	Pagamento Fatt. n. 9117015894 del 22/12/2020 - Servizio ritiro e contazione monete novembre
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,83	43,25	196,58	Pagamento Fatt. n. 9117014851 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete GENNAIO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,06	50,86	231,20	Pagamento Fatt. n. 9117014852 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete FEBBRAIO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,98	19,11	86,87	Pagamento Fatt. n. 9117014853 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete MARZO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,23	42,06	191,17	Pagamento Fatt. n. 9117014854 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete GIUGNO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,88	79,68	362,20	Pagamento Fatt. n. 9117014855 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete LUGLIO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,48	93,68	425,80	Pagamento Fatt. n. 9117014856 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete AGOSTO
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,03	56,99	259,04	Pagamento Fatt. n. 9117014857 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete SETTEMBRE
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,09	56,28	255,81	Pagamento Fatt. n. 9117014915 del 30/11/2020 - Servizio ritiro e contazione monete OTTOBRE
11/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo ordinario 2019
11/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.708,66	1.530,37	8.178,29	Pagamento Fatt. n. 52 del 01/12/2020 - Danneggiamento scogliera ex campo sportivo arziglia: progettazione definitiva esecutiva di contabilità sicurezza
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,76	56,76	258,00	Pagamento Fatt. n. 78 del 02/11/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
12/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.116,24	0,00	5.116,24	Convenzione - Rimborso spese mese di Giugno 2020
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 186/03 del 11/12/2020 - Partecipazione dipendente a corso di formazione - Garaccione -
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.480,00	680,00	6.800,00	Pagamento Fatt. n. 000623PA/20 del 16/12/2020 - mareggiata 02-03 ottobre 2020: rimozione recupero smaltimento rifiuti spiagge
12/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	457,50	85,80	371,70	Pagamento Fatt. n. 170/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18,30	0,00	18,30	Pagamento Fatt. n. 170/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,00	136,62	45,38	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,62	0,00	25,62	Pagamento Fatt. n. 171/FPA del 18/12/2020 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,31	68,04	309,27	Pagamento Fatt. n. 179 del 30/11/2020 - Macchina affrancatrice sostituzione componenti meccanici
12/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00	0,00	5.000,00	Contributo a.s. 2020/2021
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	0,00	500,00	Contributo materiale didattico da donazione Neckarsulm
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00	0,00	600,00	Contributo materiale didattico da donazione Curiosa Film
12/01/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5.000,00	0,00	5.000,00	Convenzione cantiere didattico formativo verde pubblico liquidazione annualità 2019
12/01/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5.000,00	0,00	5.000,00	Convenzione cantiere didattico formativo verde pubblico liquidazione annualità 2020
12/01/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7.295,60	2.465,60	4.830,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/12/2020 - progettazione Chiesa Anglicana
12/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	305,00	0,00	305,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo: Nota di Debito n. 809 del 09/12/2020
12/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	385,00	0,00	385,00	Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo: Nota di Debito n. 810 del 09/12/2020
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	292,00	0,00	292,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	110,00	0,00	110,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00		

14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,09	0,00	357,09	Pagamento Fatt. n. 7009248206 del 31/12/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009248206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682,23	329,23	353,00	Pagamento Fatt. n. 7009248206 del 31/12/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009248206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,59	0,00	72,59	Pagamento Fatt. n. 7009248206 del 31/12/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009248206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	264,00	0,00	264,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	388,00	0,00	388,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	81,00	0,00	81,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	167,00	0,00	167,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12,00	0,00	12,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	132,00	0,00	132,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	68,00	0,00	68,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	181,00	0,00	181,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40,00	0,00	40,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20,00	0,00	20,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	79,00	0,00	79,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	35,00	0,00	35,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	93,00	0,00	93,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44,00	0,00	44,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	220,00	0,00	220,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	157,00	0,00	157,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	213,00	0,00	213,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44,00	0,00	44,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	105,00	0,00	105,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: rimborso tosap versata eccesso
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	661,83	0,00	661,83	Pagamento Fatt. n. 7009248206 del 31/12/2020 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009248206 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze: Gennaio
15/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.913,13	0,00	1.913,13	Gettoni presenza commissioni e consigli comunale - anno 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,22	38,20	382,02	Pagamento Fatt. n. 2655/FE del 31/10/2020 - Idrico: materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.471,01	133,73	1.337,28	Pagamento Fatt. n. 2961/FE del 30/11/2020 - Idrico: materiali
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,22	132,22	601,00	Pagamento Fatt. n. 1036/00002 del 30/12/2020 - Manutenzione elettroschedari elettronici
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	6.543,00	0,00	6.543,00	Pagamento Fatt. n. 452 del 22/12/2020 - Acquisto area per campo sportivo: stipula notarile
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,53	7,13	32,40	Pagamento Fatt. n. B-2555/2019 del 31/05/2019 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,59	18,32	83,27	Pagamento Fatt. n. B-4126/2020 del 31/08/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	623,21	112,38	510,83	Pagamento Fatt. n. B-4693/2020 del 30/09/2020 - Manutenzione
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,70	14,55	66,15	Pagamento Fatt. n. B-6000/2020 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 1095 del 31/12/2020 - Pulizie mercato coperto: DICEMBRE
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,16	19,14	87,02	Pagamento Fatt. n. 00065/E del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,97	118,83	540,14	Pagamento Fatt. n. 00066/E del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,00	12,98	59,02	Pagamento Fatt. n. 8-PA2020 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000638PA/20 del 30/12/2020 - canone nu DICEMBRE
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.650,00	150,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 1055/S1 del 30/11/2020 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi al 31.12.2020
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00	0,00	100,00	COMMERCIALE PRATICA 278351112 (Palestra Conrieri efficientamento energetico)
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00	0,00	100,00	COMMERCIALE PRATICA 278349509 (Palestra Conrieri efficientamento energetico)
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	958,43	172,83	785,60	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020264 del 30/11/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42	13,42	61,00	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020254 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,07	9,21	41,86	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020255 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,42	34,70	157,72	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020256 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,91	9,72	44,19	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020257 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020258 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,49	16,14	73,35	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020259 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,90	10,62	48,28	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020260 del 30/11/2020 - Materiali
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020262 del 30/11/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,80	8,26	37,54	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020263 del 30/11/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020261 del 30/11/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.923,00	707,43	3.215,57	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020265 del 30/11/2020 - Natale 2020: materiale e addobbi
18/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.887,94	340,45	1.547,49	Pagamento Fatt. n. 2020/VP/2020266 del 30/11/2020 - Natale 2020: materiale e addobbi
18/01/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.187,40	2.017,40	9.170,00	Pagamento Fatt. n. 000098 del 17/08/2020 - Attività marketing promozionale (quota)
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,80	62,90	285,90	Pagamento Fatt. n. 18/ZE del 12/11/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,42	52,37	238,05	Pagamento Fatt. n. 3323/L del 21/12/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	3.052,21	662,61	2.389,60	Pagamento Fatt. n. 639 del 22/12/2020 - Acquisizione area verde lungomare: atto
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151,77	0,00	151,77	Convenzione segreteria Badalucco periodo: 01.12.2020 - 31.12.2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,22	5,09	23,13	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 30/11/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,00	104,59	475,41	Pagamento Fatt. n. 59 del 26/11/2020 - Eventi meteorici 2-3 ottobre 2020: salpamento materiali flottanti
18/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 18/10/2020 - Commercio - giornata del ribasso 2020
18/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,62	2,82	12,80	Pagamento Fatt. n. 36/P del 24/12/2020 - Forniture di beni e servizi per interventi in amministrazione diretta anno 2020
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.708,00	2.003,15	10.704,85	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/12/2020 - Messa sicurezza viabilità portuale: progettazione, id, sicurezza, incombente tecniche
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.005,89	181,39	824,50	Pagamento Fatt. n. 20VPA0026 del 29/12/2020 - Acquisto DPI
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.284,08	411,88	1.872,20	Pagamento Fatt. n. 265/2020PA del 23/12/2020 - Acquisto dispositivi di salvataggio
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,44	198,44	902,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2021 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,11	3,81	17,30	Pagamento Fatt. n. 900022718D del 23/12/2020 - Abbonamento servizio telepass
20/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.411,00	481,80	1.929,20	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 30/12/2020 - Medico competente 20.05.2020-19.05.2020
20/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,02	0,00	23,02	Libri testo scuole primarie
20/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.561,81	149,26	1.412,55	Pagamento Fatt. n. 10/98 del 15/10/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
20/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	396,48	42,14	354,34	Pagamento Fatt. n. 12/98 del 01/11/2020 - Emergenza sanitatia covid 19: sussidi alimentari
20/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,50	0,00	49,50	Pagamento Fatt. n. 5/P del 28/12/2020 - Libri testo 2020/2021
20/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.369,68	215,90	1.153,78	Pagamento Fatt. n. 43 del 22/10/2020 - Scuola ruffini aula aggiuntiva: scia fine lavori vv.f.
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88.855,92	16.023,20	72.832,72	Pagamento Fatt. n. 4 del 11/01/2021 - Verde verticale I° SAL
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,46	31,46	143,00	Pagamento Fatt. n. 25/ZE del 23/12/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi: Gennaio 2021
20/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	473,04	185,13	287,91	Pagamento Fatt. n. SP000028 del 31/12/2020 - Assistenza
20/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	472,98	0,00	472,98	Pagamento Fatt. n. SP000028 del 31/12/2020 - Assistenza
20/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,36	0,00	30,36	Pagamento Fatt. n. SP000028 del 31/12/2020 - Assistenza
20/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50,25	0,00	50,25	Pagamento Fatt. n. SP000028 del 31/12/2020 - Assistenza
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	794,88	0,00	794,88	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,05	200,00	146,05	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	521,33	68,87	452,46	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,26	200,00	176,26	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	529,78	0,00	529,78	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,94	0,00	264,94	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,05	200,00	146,05	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,94	0,00	264,94	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,94	0,00	264,94	Pagamento Fatt. n. SP000025 del 30/11/2020 - ANTI VIRUS
20/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	429,44	77,44	352,00	Pagamento Fatt. n. 0002153396 del 31/12/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
20/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	756,52	136,42	620,10	Pagamento Fatt. n. 0002152940 del 31/12/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
20/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.510,50	0,00	1.510,50	Pagamento Fatt. n. 0001173004 del 31/12/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
20/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.547,44	7.142,15	33.405,29	Pagamento Fatt. n. 60/05 del 18/12/2020 - Strade comunali: ulteriori interventi lotto 1 lavori
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,70	19,06	86,64	Pagamento Fatt. n. 9/15 del 07/12/2020 - Licenza software thin man
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.654,08	298,28	1.355,80	Pagamento Fatt. n. 980/D del 14/12/2020 - Emergenza sanitaria covid 19: fireweel per smart working
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	612,00	0,00	612,00	Convenzione nonni vigili a.s.: Dicembre 2020
20/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820201219000103 del 02/12/2020 - Posta elettronica pel - pec 2020
20/01/2021	U.2.02.01.05.000					

25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.385,78	430,22	1.955,56	Pagamento Fatt. n. PAE0045853 del 31/12/2020 - UtENZE linee dati novembre/dicembre 2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.400,78	793,59	3.607,19	Pagamento Fatt. n. 2200113989 del 17/12/2020, n. 2200113978 del 17/12/2020, n. 2200114001 del 17/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	942,77	170,01	772,76	Pagamento Fatt. n. 2200113980 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - scuole -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,20	2,56	11,64	Pagamento Fatt. n. 2200113999 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - ex chiesa anglicana -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	321,07	57,90	263,17	Pagamento Fatt. n. 2200114007 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - biblioteca -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	176,13	31,76	144,37	Pagamento Fatt. n. 2200114002 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - palazzo del parco -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	724,91	130,72	594,19	Pagamento Fatt. n. 2200114008 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - palazzetto dello sport -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	217,56	39,23	178,33	Pagamento Fatt. n. 2200113982 del 17/12/2020, n. 2200114009 del 17/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	206,39	37,22	169,17	Pagamento Fatt. n. 2200113988 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - luminarie -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	106,52	19,21	87,31	Pagamento Fatt. n. 2200113991 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - parcheggio tennis -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35.361,74	6.376,71	28.985,03	Pagamento Fatt. n. 2200113979 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - ii pp. -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.130,22	564,47	2.565,75	Pagamento Fatt. n. 2200113996 del 17/12/2020, n. 2200113993 del 17/12/2020, n. 2200113981 del 17/12/2020, n. 2200114003 del 17/12/2020, n. 2200114005 del 17/12/2020, n. 2200114004 del 17/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39.076,70	7.046,62	32.030,08	Pagamento Fatt. n. 2200113984 del 17/12/2020, n. 2200113994 del 17/12/2020, n. 2200113987 del 17/12/2020, n. 2200113983 del 17/12/2020, n. 2200114006 del 17/12/2020, n. 2200113986 del 17/12/2020, n. 2200113985 del 17/12/2020, n. 2200113997 del 17/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,15	13,19	59,96	Pagamento Fatt. n. 2200113995 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - ailo nido -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,69	15,99	72,70	Pagamento Fatt. n. 2200113992 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - cimitero -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	590,39	106,46	483,93	Pagamento Fatt. n. 2200113990 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - mercato coperto -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	459,22	82,81	376,41	Pagamento Fatt. n. 2200113998 del 17/12/2020 - UtENZE energia elettrica NOVEMBRE - porto -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.914,10	1.066,48	4.847,62	Pagamento Fatt. n. 2210000097 del 19/01/2021, n. 2210000108 del 19/01/2021, n. 2210000120 del 19/01/2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.950,15	351,67	1.598,48	Pagamento Fatt. n. 2210000099 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica scuole - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,14	2,91	13,23	Pagamento Fatt. n. 2210000118 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica ex chiesa anglicana - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	345,28	62,26	283,02	Pagamento Fatt. n. 2210000126 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica biblioteca - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	445,32	80,30	365,02	Pagamento Fatt. n. 2210000121 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica palazzo del parco - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	326,58	58,89	267,69	Pagamento Fatt. n. 2210000127 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica palazzetto dello sport - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	217,90	39,29	178,61	Pagamento Fatt. n. 2210000101 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica IAT - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	491,87	88,70	403,17	Pagamento Fatt. n. 2210000107 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica luminarie - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,44	20,46	92,98	Pagamento Fatt. n. 2210000110 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica tennis - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38.765,46	6.990,49	31.774,97	Pagamento Fatt. n. 2210000098 del 19/01/2021, n. 2210000128 del 19/01/2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.962,55	534,23	2.428,32	Pagamento Fatt. n. 2210000100 del 19/01/2021, n. 2210000112 del 19/01/2021, n. 2210000115 del 19/01/2021, n. 2210000122 del 19/01/2021, n. 2210000123 del 19/01/2021, n. 2210000124 del 19/01/2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42.773,54	7.713,27	35.060,27	Pagamento Fatt. n. 2210000102 del 19/01/2021, n. 2210000103 del 19/01/2021, n. 2210000104 del 19/01/2021, n. 2210000105 del 19/01/2021, n. 2210000106 del 19/01/2021, n. 2210000113 del 19/01/2021, n. 2210000116 del 19/01/2021, n. 2210000119 del 19/01/2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,18	13,20	59,98	Pagamento Fatt. n. 2210000114 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica asilo nido - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	92,63	16,70	75,93	Pagamento Fatt. n. 2210000111 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica cimitero - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	757,86	136,66	621,20	Pagamento Fatt. n. 2210000109 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica mercato coperto - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	588,11	106,05	482,06	Pagamento Fatt. n. 2210000117 del 19/01/2021 - UtENZE energia elettrica porto - dicembre 2020 -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	298,66	55,64	243,02	Pagamento Fatt. n. 7X04089965 del 12/12/2020, n. 7X04240292 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	475,28	88,02	387,26	Pagamento Fatt. n. 7X04240292 del 12/12/2020 - UtENZE telefonini I* bimestre 2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,55	0,00	48,55	Pagamento Fatt. n. 7X04089965 del 12/12/2020 - UtENZE telefonini I* bimestre 2021
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.757,14	316,84	1.440,30	Pagamento Fatt. n. 4220621800015573 del 12/12/2020, n. 8G00223712 del 12/12/2020, n. 8G00223865 del 12/12/2020, n. 8G00224038 del 12/12/2020, n. 8G00224093 del 12/12/2020, n. 8G00224118 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.313,34	236,73	1.076,61	Pagamento Fatt. n. 8G00224259 del 12/12/2020, n. 8G00224371 del 12/12/2020, n. 8G00224479 del 12/12/2020, n. 8G00224683 del 12/12/2020, n. 8G00224848 del 12/12/2020, n. 8G00224865 del 12/12/2020, n. 8G00224985 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	295,94	53,36	242,58	Pagamento Fatt. n. 8G00224705 del 12/12/2020, n. 8G00225151 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,46	12,89	58,57	Pagamento Fatt. n. 8G00224647 del 12/12/2020 - UtENZE telefonia fissa 1/2021 - scuola materna -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	518,43	93,49	424,94	Pagamento Fatt. n. 8G00223626 del 12/12/2020, n. 8G00224260 del 12/12/2020, n. 8G00224594 del 12/12/2020, n. 8G00225118 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8G00224179 del 12/12/2020 - UtENZE telefonia fissa 1/2021 - ass. scaltistica -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8G00224277 del 12/12/2020, n. 8G00224434 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	469,19	84,61	384,58	Pagamento Fatt. n. 8G00223730 del 12/12/2020, n. 8G00224297 del 12/12/2020, n. 8G00224298 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	516,06	93,06	423,00	Pagamento Fatt. n. 8G00224221 del 12/12/2020, n. 8G00224494 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,85	25,76	117,09	Pagamento Fatt. n. 8G00224441 del 12/12/2020, n. 8G00224578 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00224442 del 12/12/2020 - UtENZE telefonia fissa 1/2021 - tennis -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,50	60,50	275,00	Pagamento Fatt. n. 8G00223948 del 12/12/2020, n. 8G00224054 del 12/12/2020, n. 8G00224601 del 12/12/2020, n. 8G00224651 del 12/12/2020, n. 8G00224761 del 12/12/2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,73	12,21	55,52	Pagamento Fatt. n. 8G00224065 del 12/12/2020 - UtENZE telefonia fissa 1/2021 - acquedotto -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00225133 del 12/12/2020 - UtENZE telefonia fissa 1/2021 - cimitero -
25/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	236,55	42,65	193,90	Pagamento Fatt. n. 8G00224353 del 12/12/2020, n. 8G00224730 del 12/12/2020, n. 8G00225152 del 12/12/2020
26/01/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.306,20	596,20	2.710,00	Pagamento Fatt. n. 2021120000315 del 14/01/2021 - Aggio lcp - affissioni: IV* trim. 2020
26/01/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18,39	18,39	0,00	Pagamento Fatt. n. 2021120000310 del 14/01/2021 - Aggio lcp - affissioni: IV* trim. 2020
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.987,72	0,00	1.987,72	Quota associativa anno 2021
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,50	0,00	341,50	Quota anno 2021
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.982,31	1.362,03	13.620,28	Pagamento Fatt. n. 128/03 del 31/12/2020 - Smaltimento organico DICEMBRE 2020
26/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. CP 722/E del 29/12/2020 - Servizio di Tesoreria 2020
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.328,74	419,94	1.908,80	Pagamento Fatt. n. 211900195841 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - stabili - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.523,98	635,47	2.888,51	Pagamento Fatt. n. 211900195840 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - scuole - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	309,25	55,77	253,48	Pagamento Fatt. n. 211900195843 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - mense - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	135,52	24,44	111,08	Pagamento Fatt. n. 211900195848 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - ex chiesa anglicana - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	341,76	61,63	280,13	Pagamento Fatt. n. 211900195847 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - biblioteca - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	559,93	100,97	458,96	Pagamento Fatt. n. 211900195844 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - palazzo del parco - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,58	2,01	15,57	Pagamento Fatt. n. 211900195845 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - acquedotto - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,58	0,83	3,75	Pagamento Fatt. n. 211900195846 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - asilo nido - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	462,67	78,12	384,55	Pagamento Fatt. n. 211900195842 del 25/01/2021 - Fornitura gas naturale - centro anziani/disabili/cag - dicembre 2020 -
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.602,03	1.509,28	15.092,75	Pagamento Fatt. n. FI/1262 del 31/12/2020 - Smaltimento rsu dicembre 2020
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,65	22,97	229,68	Pagamento Fatt. n. FI/1323 del 31/12/2020 - Smaltimento vaglio dicembre 2020
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,42	91,50	431,92	Pagamento Fatt. n. 1220012313 del 18/12/2020 - Gara servizi sociali ed educativi 01.12.2020-30.11.2023: spese pubblicazione e anac
26/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.419,20	1.800,00	9.619,20	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2021 - Muro via dei colli - via al confine: progettazione di sicurezza
26/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 11/01/2021 - Imposta di soggiorno: 01.01.2019-31.12.2021
26/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.032,34	457,49	4.574,85	Pagamento Fatt. n. 123/FTE del 31/12/2020 - Trasporto scolastico: dicembre 2020
26/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.100,00	173,39	926,61	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 08/01/2021 - Nucleo di valutazione
26/01/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,80	38,80	970,00	Pagamento Fatt. n. 0073351487 del 18/01/2021 - Abbonamento Leggi di Italia - anno 2021
27/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,39	44,39	0,00	Spese postali su ccp 272187
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.100,00	180,33	919,67	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/01/2021 - Incarico di componente del nucleo di valutazione - anno 2020
27/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.308,41	1.137,58	5.170,83	Pagamento Fatt. n. 105E del 31/12/2020 - Appalto servizi cimiteriali: dicembre 2020
27/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.801,81	276,28	5.525,53	Pagamento Fatt. n. 559/22 del 31/10/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione OTTOBRE 2020
27/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	766,26	36,49	729,77	Pagamento Fatt. n. 648/22 del 31/12/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": integrazione ottobre 2020
27/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	720,00	0,00	720,00	Pagamento Fatt. n. 79/080 del 30/09/2020 - Contributi per integrazione ritocco ricovero anziani - settembre
27/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.208,00	248,00	4.960,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 126_20 del 31/12/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo DICEMBRE
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.924,35	0,00	21.924,35	Ato rifiuti anno 2019
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34.959,54	0,00	34.959,54	Indennizzi Taggia Sanremo 2015/2019 - penalità rd 2015(nota Provincia 30992 del 24.12.2020)
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.189,28	0,00	4.189,28	RoyaltySanremo 2019 - (nota Provincia 29997 del 14.12.2020)

12/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. FATPPA 7_21 del 28/01/2021 - Redazione progetto accesso composanto
12/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.521,70	0,00	3.521,70	Pagamento Fatt. n. nota del 08/04/2020 - Convenzione febbraio 2020
12/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.165,22	0,00	4.165,22	Pagamento Fatt. n. nota del 15/10/2020 - Convenzione luglio 2020
12/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.898,74	0,00	3.898,74	Pagamento Fatt. n. nota del 15/10/2020 - Convenzione agosto 2020
12/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.189,05	0,00	4.189,05	Pagamento Fatt. n. nota del 17/10/2020 - Convenzione settembre 2020
12/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 635 del 18/12/2020 - Software Anpr
12/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.309,18	0,00	9.309,18	Distretto Soci-sanitario n. 1 ventimigliese - Liquidazione quota spettante per spese di funzionamento anno 2019
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.358,47	244,97	1.113,50	Pagamento Fatt. n. 4/EL del 21/01/2021 - Programma manifestazioni natalizie (Dicembre 2020 - Gennaio 2021) - allestimento di n. 11 alberi natalizi
12/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Pagamento Fatt. n. N05829 del 21/12/2020 - Emergenza covid 19: buoni alimentari
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.990,18	1.635,47	16.354,71	Pagamento Fatt. n. F1/17 del 31/01/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: gennaio 2021
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,58	33,14	331,44	Pagamento Fatt. n. F1/74 del 31/01/2021 - Smaltimento vaglio gennaio 2021
12/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.485,66	2.972,82	13.512,84	Pagamento Fatt. n. 323/10 del 31/12/2020 - Verde orizzontale
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,00	0,00	32,00	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	642,29	336,02	306,27	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,34	0,00	66,34	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,70	0,00	560,70	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,17	0,00	439,17	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,53	0,00	33,53	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	0,00	40,01	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,33	0,00	49,33	Pagamento Fatt. n. 7009309334 del 31/01/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009309334 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.211,65	152,94	3.058,71	Pagamento Fatt. n. 591/22 del 30/11/2020 - Assistenza domiciliare novembre
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.397,73	114,18	2.283,55	Pagamento Fatt. n. 593/22 del 30/11/2020 - Assistenza domiciliare novembre
12/02/2021	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	32.121,04	0,00	32.121,04	Restituzione contributo costruzione pdc 6668/2014
12/02/2021	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	3.000,00	480,00	2.520,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/01/2021 - Restauro n. 16 opere Cammi
12/02/2021	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	2.000,00	400,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/02/2021 - Restauro n. 16 opere Cammi
12/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.521,48	287,10	1.234,38	Pagamento Fatt. n. F_2020/322 del 21/12/2020 - THIN CLIENT
12/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	70,62	0,00	70,62	Pagamento Fatt. n. F_2020/322 del 21/12/2020 - THIN CLIENT
12/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8.357,00	1.507,00	6.850,00	Pagamento Fatt. n. 119/PA 2020 del 29/12/2020 - Fornitura e posa schermo messaggio variabile
15/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Febbraio 2021
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.786,67	754,52	4.032,15	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2021 - Marciapiedi via vitt. Emanuele: via noaro via s.marco
15/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	493,29	493,29	0,00	Pagamento Fatt. n. CPR521000031/EA del 02/02/2021 - Iva su fattura seda
15/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	961,82	0,00	961,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/11/2020 - Sagrato s.ampelio lotto II: progettazione esecutiva e di opere strutturali
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.711,87	882,90	8.828,97	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 11/12/2020 - Locali sottostanti rotonda: canne fumarie lavori
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,25	5,14	68,11	Pagamento Fatt. n. 526 del 15/01/2021 - UtENZA: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,61	0,78	7,83	Pagamento Fatt. n. 4300 del 15/01/2021 - UtENZA: 4247 - Matricola: 377799 - Ubicazione: VIA AURELIA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,33	7,58	75,75	Pagamento Fatt. n. 1008 del 15/01/2021 - UtENZA: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,67	1,52	15,15	Pagamento Fatt. n. 5768 del 15/01/2021 - UtENZA: 9025 - Matricola: 814162 - Ubicazione: VIA DEI COLLI
15/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.573,80	283,80	1.290,00	Pagamento Fatt. n. 4/23 del 16/10/2020 - Vestiario squadre operaie (mepa)
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.750,00	0,00	8.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	0,00	15.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.350,95	0,00	17.350,95	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.250,00	0,00	2.250,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	0,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.750,00	0,00	2.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.750,00	0,00	2.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	0,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00	0,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750,00	0,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204.102,10	25.018,46	179.083,64	Pagamento Fatt. n. 0000016PA/21 del 29/01/2021 - Canone nu gennaio 2021
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.860,00	260,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 112 del 30/12/2020 - FATTURA PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE ED USCITE, NEL CONTESTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA "DE AMICIS - RUFFINI" VIA PELLOUX FATTURA PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE ED USCITE, NEL CONTESTO DEI LAV
15/02/2021	U.2.02.01.02.000	UtENZE e canoni	2,84	2,84	0,00	Pagamento Fatt. n. 202108038 del 02/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: H02H251743307
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/01/2021 - Locali sottostanti rotonda: progettazione canne fumarie
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.359,04	1.160,00	6.199,04	Pagamento Fatt. n. 7 del 13/01/2021 - Emergenza covid 19: locazione villa palmizi incarico professionale impianti e antincendio
15/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.485,66	2.972,82	13.512,84	Pagamento Fatt. n. 11/10 del 31/01/2021 - Manutenzione verde orizzontale gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.801,81	276,28	5.525,53	Pagamento Fatt. n. 649/22 del 31/12/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": novembre 2020
15/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,59	60,59	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210084107 del 09/02/2021 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26.371,87	4.755,58	21.616,29	Pagamento Fatt. n. 1/124 del 09/12/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.309,24	6.367,24	28.942,00	Pagamento Fatt. n. 1/125 del 09/12/2020 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.262,93	1.775,37	9.487,56	Pagamento Fatt. n. 11 del 16/12/2020 - Lavatoi arziglio: progettazione di impianto sollevamento - spazi finanziari 2018
15/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.585,00	235,00	2.350,00	Pagamento Fatt. n. 1166 del 08/10/2020 - Scuola Rodari: tubazioni collegamenti gas cucina centrali
16/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320,00	320,00	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: adeguamento aula Maria Primina incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
16/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	233,40	233,40	0,00	Scuola De Amicis Ruffini: aula aggiuntiva incentivo funzioni tecniche
16/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	670,33	670,33	0,00	Ricostruz. muro franato a tergo di Villa Regina Margherita incentivo funzioni tecniche
16/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.277,91	3.277,91	0,00	Ricostruz. muro franato a tergo di Villa Regina Margherita incentivo funzioni tecniche
16/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.071,39	1.071,39	0,00	Oneri CPEDL - Ricostruz. muro franato a tergo di Villa Regina Margherita incentivo funzioni tecniche
16/02/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	382,64	382,64	0,00	IRAP - Ricostruz. muro franato a tergo di Villa Regina Margherita incentivo funzioni tecniche
17/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,89	36,89	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210093554 del 12/02/2021 - IVA su posta light
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,03	53,30	68,73	Pagamento Fatt. n. 7X00356631 del 11/02/2021 - UtENZE telefonini II° bimestre 2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	378,85	86,47	292,38	Pagamento Fatt. n. 7X00356631 del 11/02/2021, n. 7X00340912 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 7X00340912 del 11/02/2021 - UtENZE telefonini II° bimestre 2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	992,71	178,73	813,98	Pagamento Fatt. n. 4220621800001196 del 11/02/2021, n. 8G00018180 del 11/02/2021, n. 8G00018247 del 11/02/2021, n. 8G00018252 del 11/02/2021, n. 8G00018327 del 11/02/2021, n. 8G00018731 del 11/02/2021, n. 8G00018773 del 11/02/2021, n. 8G00018952 del
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.142,33	386,13	1.756,20	Pagamento Fatt. n. 8G00018238 del 11/02/2021, n. 8G00018480 del 11/02/2021, n. 8G00018481 del 11/02/2021, n. 8G00019074 del 11/02/2021, n. 8G00019482 del 11/02/2021, n. 8G00019520 del 11/02/2021, n. 8G00019538 del 11/02/2021, n. 8G00019548 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,29	22,00	100,29	Pagamento Fatt. n. 8G00019075 del 11/02/2021, n. 8G00019659 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.707,53	302,14	1.405,39	Pagamento Fatt. n. 8G00019600 del 11/02/2021 - manutenzione videosorveglianza
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,16	11,75	53,41	Pagamento Fatt. n. 8G00019483 del 11/02/2021 - UtENZE telefonia fissa II° BIMESTRE - scuola materna -
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	453,90	81,85	372,05	Pagamento Fatt. n. 8G00018240 del 11/02/2021, n. 8G00018804 del 11/02/2021, n. 8G00019254 del 11/02/2021, n. 8G00019688 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00019688 del 11/02/2021 - UtENZE telefonia fissa II° BIMESTRE - assistenza scolastica -
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,45	20,90	95,55	Pagamento Fatt. n. 8G00019057 del 11/02/2021, n. 8G00019349 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	445,08	80,26	364,82	Pagamento Fatt. n. 8G00018193 del 11/02/2021, n. 8G00018244 del 11/02/2021, n. 8G00018951 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	512,37	91,96	420,41	Pagamento Fatt. n. 8G00019017 del 11/02/2021, n. 8G00019255 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	136,81	24,59	112,22	Pagamento Fatt. n. 8G00019601 del 11/02/2021, n. 8G00019649 del 11/02/2021, n. 8G00019688 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,29	11,00	50,29	Pagamento Fatt. n. 8G00019087 del 11/02/2021 - UtENZE telefonia fissa II° BIMESTRE - tennis ascensore -
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	306,45	55,00	251,45	Pagamento Fatt. n. 8G00018342 del 11/02/2021, n. 8G00018388 del 11/02/2021, n. 8G00018437 del 11/02/2021, n. 8G00019195 del 11/02/2021, n. 8G00019294 del 11/02/2021
17/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,38	11,07	50,31	Pagamento Fatt. n. 8G00018196 del 11/02/2021 - UtENZE telefonia fissa II° BIMESTRE - acquedotto -
17/02/2021						

18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	0,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 355/2021 del 01/02/2021 - Vendita
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	0,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 355/2021 del 01/02/2021 - Vendita
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,14	0,00	140,14	Pagamento Fatt. n. 355/2021 del 01/02/2021 - Vendita
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.308,41	1.137,58	5.170,83	Pagamento Fatt. n. 4E del 30/01/2021 - Servizi cimiteriali: gennaio 2021
19/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi Febbraio 2021
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	523,42	91,50	431,92	Pagamento Fatt. n. 1221001143 del 05/02/2021 - Appalto verde orizzontale: spese gara
19/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	755,99	133,44	622,55	Pagamento Fatt. n. 1221001314 del 10/02/2021 - Pubblicazioni anno 2021
19/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 371F del 01/02/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza anno 2021
19/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	308,10	55,56	252,54	Pagamento Fatt. n. 0002105139 del 31/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
19/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	680,27	122,67	557,60	Pagamento Fatt. n. 0002104681 del 31/01/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
19/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.558,00	0,00	1.558,00	Pagamento Fatt. n. 0001105571 del 31/01/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
19/02/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.138,27	385,59	1.752,68	Pagamento Fatt. n. 4/PA 2021 del 26/01/2021 - Segnaletica verticale
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,44	18,11	82,33	Pagamento Fatt. n. 9117001135 del 27/01/2021 - Servizio ritiro e contazione monete dicembre 2020
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	696,00	0,00	696,00	Convenzione nonni vigili - attraversamento pedonale: Gennaio 2021
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 08/02/2021 - Modulistica contravvenzioni
22/02/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	440,00	0,00	440,00	Quota associativa 2021
22/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.464,00	224,00	2.240,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/01/2021 - Scuola de Amicis Ruffini: 2 serramenti alluminio
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 30/E del 30/09/2020 - Contributi per integrazione rette ricovero anziani - settembre
22/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.490,76	0,00	5.490,76	Pagamento Fatt. n. 1PA del 13/01/2021 - Programma operativo Feamp 2014/2020: progettazione di sicurezza interventi ittici porto
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	290,00	0,00	290,00	Pagamento Fatt. n. 877 del 31/12/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo dicembre 2020
22/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	379,50	0,00	379,50	Pagamento Fatt. n. 878 del 31/12/2020 - Inserimento disabili in centri diurni socio-riabilitativi - rette frequenza e trasporto periodo dicembre 2020
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,87	0,00	81,87	Pagamento Fatt. n. INV-000424 del 30/11/2020 - Costo fisso annuale per accesso alle funzionalità di promozione e comunicazione del porto
22/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,13	0,00	18,13	Pagamento Fatt. n. INV-000424 del 30/11/2020 - Costo fisso annuale per accesso alle funzionalità di promozione e comunicazione del porto
23/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,00	66,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 000092190000513 del 29/01/2021, n. 000092190000514 del 29/01/2021, n. 000092190000580 del 02/02/2021
24/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 41 del 29/01/2021 - Pulizia mercato coperto gennaio
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 248/PA del 31/12/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo dicembre 2021
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economic per pagamento spese alloggiative: Gennaio 2021 - Sig. Loqmane M.
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economic per pagamento spese alloggiative: Febbraio 2021 - Sig. Loqmane M.
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 110 del 31/12/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 17/P del 31/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Ottobre-Dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	452,29	0,00	452,29	Pagamento Fatt. n. 53 del 07/01/2021 - Contributi per integrazione retta a favore di soggetto anziano inserito in presidio di ospitalità collettiva periodo dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	594,67	0,00	594,67	Pagamento Fatt. n. 52 del 07/01/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	780,50	0,00	780,50	Pagamento Fatt. n. 51 del 07/01/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 46/E del 31/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2020
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	Istituto storico resistenza ed età contemporanea: quota anno 2021
24/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	766,26	36,49	729,77	Pagamento Fatt. n. 696/22 del 31/12/2020 - Micronido "L'isola che non c'è": integrazione novembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo economic per pagamento spese alloggiative: Gennaio 2021
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo economic per pagamento spese alloggiative: Febbraio 2021
24/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.414,98	3.140,41	14.274,57	Pagamento Fatt. n. 244 del 04/12/2020 - Lettura contatori 2019/2021 (n. 5 cicli)
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.146,78	747,78	3.399,00	Pagamento Fatt. n. 76 del 19/01/2021 - Gasolio per riscaldamento villa palmizi
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	769,00	0,00	769,00	Pagamento Fatt. n. 108/#080 del 31/12/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Dicembre 2020
24/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.266,92	0,00	1.266,92	Pagamento Fatt. n. 57/F del 01/10/2020 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo: Ottobre
24/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 01/2021 del 31/12/2020 - Covid19: convenzione assistenza over 80 (mesi 2)
24/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.320,64	0,00	3.320,64	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
24/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.027,21	895,51	131,70	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
24/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	548,25	0,00	548,25	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,81	0,00	25,81	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,96	0,00	20,96	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
24/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,14	0,00	23,14	Pagamento Fatt. n. 357 del 22/12/2020 - Nolo
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,18	70,40	295,78	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/01/2021 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,22	0,00	24,22	Pagamento Fatt. n. 3 del 08/01/2021 - Materiali
25/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.252,33	0,00	4.252,33	Convenzione - rimborso spese Ottobre 2020
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 15/01/2021 - Rinnovo 3 firme digitali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,06	157,17	62,89	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2020 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,55	0,00	484,55	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2020 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,95	0,00	61,95	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2020 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,19	0,00	78,19	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2020 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	0,00	26,84	Pagamento Fatt. n. 00071/E del 31/12/2020 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,99	60,59	275,40	Pagamento Fatt. n. 00001/E del 31/01/2021 - Materiali
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 1201004766 del 31/12/2020 - Rinnovo 10 firme digitali
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	218,40	128,41	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200,00	146,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,68	0,00	376,68	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200,00	146,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	200,00	146,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1.740,94	313,94	1.427,00	Pagamento Fatt. n. SP000001 del 20/01/2021 - Moduli RAM server e estensione garanzia server RX20058
25/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	346,81	0,00	346,81	Pagamento Fatt. n. SP000027 del 23/12/2020 - Rinnovo citrix
25/02/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	377,50	62,75	314,75	Pagamento Fatt. n. 7 del 12/01/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture
25/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	883,42	0,00	883,42	Pagamento Fatt. n. 01pa/2021 del 06/02/2021 - 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.
25/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	517,10	93,25	423,85	Pagamento Fatt. n. 20/E del 19/01/2021 - Acquisto mmonitor e personal computer di fascia media - tramite MEPA
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820210219000176 del 02/02/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 682021019000108 del 04/01/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
25/02/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	148,06	26,70	121,36	Pagamento Fatt. n. A7102021100000088 del 20/01/2021 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A DICEMBRE 2020.
25/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	148,06	26,70	121,36	Pagamento Fatt. n. A71020219100000555 del 27/05/2019 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA GENNAIO 2019 AD APRILE 2019.
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,57	55,57	0,00	Spese postali su ccp 272187
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,78	79,78	0,00	Spese postali ccp 11590189
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,56	74,56	0,00	Spese postali ccp 11589181
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	666,92	666,92	0,00	Spese postali ccp 11517182
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.709,60	900,00	4.809,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 28/01/2021 - Scuola Rodari: scia - Liquidaz. ut n. 88 del 02.04.2021
01/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.232,16	1.304,16	5.928,00	Pagamento Fatt. n. 5/T0210 del 01/02/2021 - Redazione piano mobilità sostenibile
01/03/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.059,28	4.059,28	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: Scomputo Canone mese di Novembre - Bordighera Tennis club
01/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. E-1/2021 del 13/01/2021 - Progetto "Il telegrafista di Margherita - soggiorno a Bordighera della regina"
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.988,00	3.560,00	4.428,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 21/01/2021 - Scuola Rodari: antissismica - collaudo statico
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.596,64	0,00	14.596,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 21/01/2021 - Scuola Rodari: antissismica - collaudo statico
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	623,00	0,00	623,00	Assicurazioni INFORTUNI 31.12.18-30.09.2021
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.625,00	0,00	2.625,00	Assicurazioni INFORTUNI 31.12.18-30.09.2021
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5.234,55	0,00	5.234,55	Assicurazioni RCT/O GENERALE periodo 31.12.20 - 30.06.2021
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	37.500,00	0,00	37.500,00	Assicurazioni RCT/O GENERALE periodo 31.12.20 - 30.06.2021
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.749,83	0,00	10.749,83	Assicurazioni RCT/O GENERALE periodo 31.12.20 - 30.06.2021
01/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.998,94	0,00	9.998,94	Assicurazioni ALL RISK 31.12.20 - 30.06.2021
03/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.048,09	1.992,28	9.055,81	Pagamento Fatt. n. 8/21 del 27/01/2021 - Scuola via Pelloux: infiltrazione e tinteggiatura
03/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	37.902,88	1.457,80	36.445,08	Pagamento Fatt. n. 11/2021 del 31/01/2021 - Bagno autopulente: lavori lotto B
03/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.728,48	66,4		

08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	189,67	34,20	155,47	Pagamento Fatt. n. 2210012052 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - palazzetto sport (rimborso 25% gestore)
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	222,14	40,06	182,08	Pagamento Fatt. n. 2210012026 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - IAT -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	346,36	62,46	283,90	Pagamento Fatt. n. 2210012032 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - luminarie -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,24	20,42	92,82	Pagamento Fatt. n. 2210012035 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - tennis -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,965,04	7,387,14	33,577,90	Pagamento Fatt. n. 1552100463 del 03/02/2021, n. 2210012023 del 18/02/2021, n. 2210012053 del 18/02/2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,374,47	608,50	2,765,97	Pagamento Fatt. n. 2210012025 del 18/02/2021, n. 2210012037 del 18/02/2021, n. 2210012047 del 18/02/2021, n. 2210012048 del 18/02/2021, n. 2210012049 del 18/02/2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,236,02	7,616,34	34,619,68	Pagamento Fatt. n. 2210012027 del 18/02/2021, n. 2210012028 del 18/02/2021, n. 2210012029 del 18/02/2021, n. 2210012030 del 18/02/2021, n. 2210012031 del 18/02/2021, n. 2210012038 del 18/02/2021, n. 2210012041 del 18/02/2021, n. 2210012044 del 18/02/2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,09	13,36	60,73	Pagamento Fatt. n. 2210012039 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - asilo nido -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,82	16,02	72,80	Pagamento Fatt. n. 2210012036 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - cimitero -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	798,01	143,90	654,11	Pagamento Fatt. n. 2210012034 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - mercato coperto -
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	639,12	115,25	523,87	Pagamento Fatt. n. 2210012042 del 18/02/2021 - UtENZE energia elettrica GENNAIO 2021 - porto -
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,25	0,00	1.220,25	Collegamento banca dati motorizzazione civile - anno 2021
08/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.030,00	2.530,00	11.500,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/01/2021 - Locale Cavetu: impermeabilizzazione
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	277,20	25,20	252,00	Pagamento Fatt. n. 187/S1 del 10/02/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13.262,15	1.205,65	12.056,50	Pagamento Fatt. n. 168/S1 del 31/01/2021, n. 166/S1 del 31/01/2021, n. 170/S1 del 31/01/2021, n. 186/S1 del 10/02/2021
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.386,00	126,00	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 148/S1 del 31/01/2021, n. 173/S1 del 31/01/2021
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.935,35	266,85	2.668,50	Pagamento Fatt. n. 172/S1 del 31/01/2021 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti
09/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.504,80	136,80	1.368,00	Pagamento Fatt. n. 185/S1 del 10/02/2021 - Emergenza covid: smaltimento rifiuti
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,160	171,60	780,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/01/2021 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 11/01/2021 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi- ditte: Moretti, il Gommayo e Fornaro)
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	355,02	64,02	291,00	Pagamento Fatt. n. 77 del 02/11/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
10/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,20	57,20	260,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 19/11/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	806,00	145,34	660,66	Pagamento Fatt. n. 7-PA2020 del 30/10/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,30	124,84	567,46	Pagamento Fatt. n. 11-PA2020 del 22/12/2020 - Materiali
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,50	86,83	394,67	Pagamento Fatt. n. 12-PA2020 del 22/12/2020 - Materiali
10/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. 00001 del 08/02/2021 - Esposto per immobile oggetto di sfratto
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,12	0,00	49,12	Pagamento Fatt. n. 7009378013 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009378013 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,00	0,00	56,00	Pagamento Fatt. n. 7009378013 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009378013 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,65	0,00	471,65	Pagamento Fatt. n. 7009378013 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009378013 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,43	297,08	294,35	Pagamento Fatt. n. 7009378013 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009378013 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com
10/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,26	0,00	479,26	Pagamento Fatt. n. 7009378013 del 28/02/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009378013 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com
10/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.548,80	639,95	2.908,85	Pagamento Fatt. n. 7 del 12/01/2021 - Materiali
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000060PA/21 del 28/02/2021 - canone nu febbraio 2021
11/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10.588,14	1.909,34	8.678,80	Pagamento Fatt. n. 9 del 26/01/2021 - Bagno autopulente: lavori LOTTO a
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.742,75	1.431,16	14.311,59	Pagamento Fatt. n. FI/144 del 28/02/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: FEBBRAIO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,64	24,42	244,22	Pagamento Fatt. n. FI/200 del 28/02/2021 - Smaltimento fanghi: FEBBRAIO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.505,86	1.122,00	4.383,86	Pagamento Fatt. n. 0002107039 del 17/02/2021 - Canone assistenza stipendi
11/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	716,14	0,00	716,14	Pagamento Fatt. n. 0002107039 del 17/02/2021 - Canone assistenza stipendi
11/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 0001110902 del 25/02/2021 - PROCEDURA DI ELABORAZIONE STIPENDI: PRENOTAZIONE N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.533,38	4.442,00	35.091,38	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 19/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.328,62	0,00	9.328,62	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 19/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.536,10	0,00	17.536,10	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 24/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.275,38	2.346,50	5.928,88	Pagamento Fatt. n. 000010/PA del 24/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.140,00	5.428,00	39.712,00	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 19/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.568,00	0,00	14.568,00	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 19/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34.468,52	3.133,50	31.335,02	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 24/02/2021 - pista ciclabile
11/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Marzo 2021
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.703,31	518,48	5.184,83	Pagamento Fatt. n. 9/TFE del 30/01/2021 - Trasporto scolastico: gennaio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	696,00	0,00	696,00	Convenzione nomini vigili a.s. 2020/2021 - FEBBRAIO 2021
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,20	100,00	522,20	Pagamento Fatt. n. F4/2021 del 23/02/2021 - Edu mob Alcotra: progettazione di geologica
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291,15	291,15	0,00	Ponte via pasteur giunti dilatazione: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.225,91	1.225,91	0,00	Marciapiedi via aldo moro lotto B: incentivo art. 113 dlgs50/2016 compresa innovazione
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.176,96	1.176,96	0,00	Asfalti 2018: incentivo funzioni tecniche variante saldo quota
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.149,70	3.149,70	0,00	Asfalti 2018: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 - saldo quota
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.553,48	2.553,48	0,00	Scuola Ruffini De Amicis: incentivo su lavori art 113 dlgs.50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.225,29	6.225,29	0,00	Scuola via Napoli: incentivo d.lgs. 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,29	35,29	0,00	Difesa costa s.ampelio: fondo innovazione incentivo d.lgs. 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	770,80	770,80	0,00	Systemazione piazza eroi della libert�: incentivo di. 50/2016 lavori e progettazione
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	652,15	652,15	0,00	Piazza Eroi: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 progettazione e lavori
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.038,10	3.038,10	0,00	CPDEL - Lavori compl. via principessa mafalda: incentivo d.lgs 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,80	68,80	0,00	CPDEL - Frazione Borghetto: miglioramento accesso a camposanto
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	236,70	236,70	0,00	CPDEL - Messa sicurezza viabilit� portuale incentivo
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	483,61	483,61	0,00	CPDEL - Giardini Lowe: eliminazione barriere architettoniche incentivo art. 113 dlgs 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	712,25	712,25	0,00	IRAP - Muro via coggola: incentivo art. 113 dlgs. 50/2016
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,78	41,78	0,00	IRAP - Ponte aironi rimozione porzione parapetto: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 saldo
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	197,16	197,16	0,00	IRAP - Stabile via Circonvallazione 3: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
12/03/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	300,74	300,74	0,00	IRAP - Rete sentieristica Montenero: incentivo art. 113 dlgs 50/2016 - saldo
12/03/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	75,53	75,53	0,00	IRAP - Rotonda: installazione opere arte incentivo funzioni tecniche d.lgs. 50/2016 saldo
12/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39,40	39,40	0,00	IRAP - Mercato coperto vano tecnico: incentivo d.lgs.50/2016
12/03/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	7.301,74	0,00	7.301,74	Acquisizione terreni liquidazione corrispettivo Terreno localit� Piscivaina
12/03/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	7.301,74	0,00	7.301,74	Acquisizione terreni liquidazione corrispettivo Terreno localit� Piscivaina
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Gennaio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Febbraio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Marzo 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Gennaio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Febbraio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Marzo 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico per pagamento spese alloggiative: Marzo 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo economico per pagamento spese alloggiative: Marzo 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Gennaio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Febbraio 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Marzo 2021
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	438.147,02	39.831,55	398.315,47	Pagamento Fatt. n. 38/2021 del 05/03/2021 - Scuola via Napoli: lavori variante
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.967,21	0,00	1.967,21	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 23/02/2021 - Edu Mob: assistenza tecnica, monitoraggio, rendicontazione
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,50	22,50	450,00	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 26/02/2021 - Emergenza covid: mascherine
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.073,45	1.330,24	3.743,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 24/02/2021 - pista ciclabile
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.365,60	0,00	3.365,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 24/02/2021 - pista ciclabile
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.817,00	839,74	2.977,26	Pagamento Fatt. n. VFE/130 del 31/01/2021 - Transenne
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	839,74	0,00	839,74	Pagamento Fatt. n. VFE/130 del 31/01/2021 - Transenne
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.806,40	600,00	3.206,40	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/02/2021 - indagini e verifiche idrauliche a corredo del progetto di "realizzazione di nuovo campo sportivo in localit� Due Strade" - Modifica morfologica. Determina di affidamento n. 1068 del 16/12/2020. CIG Z812A46DF1 CU
16/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10.381,92	1.872,15	8.509,77	Pagamento Fatt. n. 11 del 01/03/2021 - impianto irrigazione lungomare rio borghetto rio rattacornigli: lavori quota
16/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. FPA/470 del 26/11/2020 - Manutenzione caldaie comunali
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,00	0,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA/470 del 26/11/2020 - Manutenzione caldaie comunali
16/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00	0,00	1.600,00	Pagamento Fatt. n. FPA/470 del 26/11/2020 - Manutenzione caldaie comunali
16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.121,71	2.862,15	4.259,56	Pagamento Fatt. n. FPA/470 del 26/11/2020 - Manutenzione caldaie comunali
16/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	650,19	0,00	650,19	Pagamento Fatt. n. FPA/470 del 26/11/2020 - Manutenzione caldaie comunali
16/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,45	151,20	687,25	Pagamento Fatt. n. FPA/346 del 24/09/2020 - Emergenza covid 19: Villa Palmizi estintori
16/03/2021	U.1.03					

19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	916,43	0,00	916,43	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164,57	748,04	912,61	Pagamento Fatt. n. 122 del 26/02/2021 - Pulizia mercato coperto febbraio 2021
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.324,24	0,00	1.324,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.316,23	435,24	10.880,99	Pagamento Fatt. n. 7600061579 del 28/02/2021 - Refezione scolastica ottobre 2020
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.255,21	317,51	7.937,70	Pagamento Fatt. n. 7600061569 del 28/02/2021 - Refezione scolastica dicembre 2020
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.497,48	365,29	9.132,19	Pagamento Fatt. n. 7600061564 del 28/02/2021 - Refezione scolastica gennaio
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.098,13	349,93	8.748,20	Pagamento Fatt. n. 7600061459 del 28/02/2021 - Refezione scolastica febbraio 2021
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.193,62	0,00	1.193,62	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.061,00	0,00	1.061,00	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.061,00	0,00	1.061,00	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	530,50	0,00	530,50	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.193,62	0,00	1.193,62	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.193,62	0,00	1.193,62	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.324,24	0,00	1.324,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.061,00	0,00	1.061,00	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.070,94	0,00	1.070,94	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.180,77	0,00	1.180,77	Contributo sostegno locazioni anno 2020 (QUOTA)
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	129,56	0,00	129,56	Contributo sostegno locazioni anno 2020 (SALDO)
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,03	90,71	412,32	Pagamento Fatt. n. 733 del 09/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - affidamento tramite MEPA Consip Spa.
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	971,47	0,00	971,47	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,24	57,57	261,67	Pagamento Fatt. n. P0013998 del 16/03/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	994,68	0,00	994,68	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.193,62	0,00	1.193,62	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.306,46	622,44	1.684,02	Pagamento Fatt. n. 1979368 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,81	0,00	710,81	Pagamento Fatt. n. 1979368 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,45	0,00	434,45	Pagamento Fatt. n. 1979368 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	61,07	8,93	Pagamento Fatt. n. 1979369 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	0,00	70,00	Pagamento Fatt. n. 1979369 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,67	0,00	198,67	Pagamento Fatt. n. 1979369 del 24/02/2021 - 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
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.114,04	0,00	1.114,04	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.061,00	0,00	1.061,00	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	928,37	0,00	928,37	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.061,00	0,00	1.061,00	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.041,10	0,00	1.041,10	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
19/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.326,24	0,00	1.326,24	Contributo sostegno locazioni anno 2020
23/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.991,49	313,92	1.677,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 13/03/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.547,91	0,00	101.547,91	Trasporto pubblico locale anno 2021 - prima rata
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.336,83	1.303,35	13.033,48	Pagamento Fatt. n. 12/03 del 26/02/2021 - Smaltimento organico FEBBRAIO
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	43,10	7,77	35,33	Pagamento Fatt. n. 900003799D del 23/02/2021 - Abbonamento servizio telepass
23/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.991,49	313,92	1.677,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 del 16/03/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,00	63,84	290,16	Pagamento Fatt. n. B-328/2021 del 31/01/2021 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199,64	0,00	1.199,64	Locali del micronidone comunale nel condominio le azalee - spese condominiali di gestione ordinaria consuntivo 01.07.2019 - 30.06.2020 e preventivo 01.07.20 - 30.06.21
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 19/EL del 31/01/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: sanificazione immobili comunali 4 interventi
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 287/EL del 30/11/2020 - Emergenza Covid 19: sanificazione immobili comunali n. 12 interventi
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 49/EL del 28/02/2021 - Emergenza covid: sanificazione febbraio
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 28/A del 15/02/2021 - Dissuasori di transito: n. 10 badge
23/03/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	136,64	24,64	112,00	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/02/2021 - Fornitura disco rigido ufficio tecnico
23/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.237,46	944,46	4.293,00	Pagamento Fatt. n. 518/FE del 23/02/2021 - Plotter - da fondo innovazione d.lgs. 50/2016
23/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.010,00	910,00	9.100,00	Pagamento Fatt. n. FPA 58/21 del 09/03/2021 - Scuole rodari: tinteggiature
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020293 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	384,61	69,36	315,25	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020294 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,43	16,49	74,94	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020295 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	42,33	7,63	34,70	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020296 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	304,96	54,99	249,97	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020297 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	558,30	100,68	457,62	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020298 del 19/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,50	27,22	85,28	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020311 del 31/12/2020 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,46	0,00	38,46	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020311 del 31/12/2020 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,77	5,73	26,04	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020312 del 31/12/2020 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,59	11,47	52,12	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020313 del 31/12/2020 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,48	6,94	31,54	Pagamento Fatt. n. 2020/NP/2020314 del 31/12/2020 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,41	30,01	136,40	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021002 del 31/01/2021 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,56	69,35	315,21	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021003 del 31/01/2021 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,39	48,76	221,63	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021004 del 31/01/2021 - Materiali
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.296,00	1.496,00	6.800,00	Pagamento Fatt. n. 193/20 del 20/10/2020 - Cannone Marabutto: riparazione e ripristino basamento
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.000,00	473,12	526,88	Pagamento Fatt. n. PAE0006748 del 28/02/2021 - UtENZE linee dati gennaio/febbraio 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	773,68	0,00	773,68	Pagamento Fatt. n. PAE0006748 del 28/02/2021 - UtENZE linee dati gennaio/febbraio 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150,00	0,00	150,00	Pagamento Fatt. n. PAE0006748 del 28/02/2021 - UtENZE linee dati gennaio/febbraio 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. PAE0006748 del 28/02/2021 - UtENZE linee dati gennaio/febbraio 2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. PAE0006748 del 28/02/2021 - UtENZE linee dati gennaio/febbraio 2021
23/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	638,30	115,10	523,20	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/03/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,08	69,98	318,10	Pagamento Fatt. n. VVA/21003313 del 18/02/2021 - CONSUMI BD 202008-202101 Rif. interno IC: 600235
23/03/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	421,24	66,40	354,84	Pagamento Fatt. n. 9 del 01/03/2021 - Redazione collaudo statico struttura in c.a. bagno autopulente
23/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.495,09	309,29	6.185,80	Pagamento Fatt. n. 12/22 del 31/01/2021 - Micronido "L'isola che non c'è": dicembre 2020
23/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 452/E del 01/03/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza anno 2021
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.755,00	0,00	2.755,00	Pagamento Fatt. n. 0001112860 del 28/02/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	504,57	90,99	413,58	Pagamento Fatt. n. 0002110414 del 28/02/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
23/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.202,92	216,92	986,00	Pagamento Fatt. n. 0002109979 del 28/02/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
23/03/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.646,83	732,48	3.914,35	Pagamento Fatt. n. 08/2021 del 16/03/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.340,91	963,11	4.377,80	Pagamento Fatt. n. 2210024401 del 18/03/2021, n. 2210024412 del 18/03/2021, n. 2210024424 del 18/03/2021
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.316,03	237,32	1.078,71	Pagamento Fatt. n. 2210024403 del 18/03/2021 - UtENZE energia elettrica FEBBRAIO - scuole
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,00	11,54	52,46	Pagamento Fatt. n. 2210024422 del 18/03/2021 - UtENZE energia elettrica FEBBRAIO - ex chiesa anglicana -
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	307,81	55,51	252,30	Pagamento Fatt. n. 2210024430 del 18/03/2021 - UtENZE energia elettrica FEBBRAIO - biblioteca -
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	470,54	84,85	385,69	Pagamento Fatt. n. 2210024425 del 18/03/2021 - UtENZE energia elettrica FEBBRAIO - palazzo del parco -
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	190,27	34,31	1	

23/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,76	89,76	408,00	Pagamento Fatt. n. 36 del 22/02/2021 - Emergenza covid: liquido igienizzante
24/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2,00	0,00	2,00	Integrazione Mandato n. 1451 per Contributo sostegno locazioni anno 2020
24/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2,00	0,00	2,00	Integrazione Mandato n. 1450 per Contributo sostegno locazioni anno 2020
29/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	597,80	107,80	490,00	Pagamento Fatt. n. 000211702 del 18/03/2021 - Abbonamento "La gazzetta degli enti locali" - anno 2021
29/03/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	647,02	0,00	647,02	Pagamento Fatt. n. 8201002522 del 05/01/2021 - Indennità di occupazione
29/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.488,80	400,00	2.088,80	Pagamento Fatt. n. F5/2021 del 18/03/2021 - Verbale somma urgenza prot 31412/2019: eventi meteo 20-21-22/12/2019 via Gardiora
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.336,68	0,00	4.336,68	Rimborso spese: Novembre 2020 - Convenzione 01.12.2019-30.11.2022
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.450,37	0,00	5.450,37	Rimborso spese: Dicembre 2020 - Convenzione 01.12.2019-30.11.2022
30/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	249,06	0,00	249,06	Vs. Nota del 19/03/2021 - Libri testo scuole primarie
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Pagamento Fatt. n. N04187 del 08/02/2021 - Emergenza covid 19: buoni alimentari
30/03/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366,00	0,00	366,00	Pagamento Fatt. n. 1/19 del 23/03/2021 - PARTECIPAZIONE FIERA VIRTUALE ITB BERLIN NOW 2021 (09-12 marzo 2021) n. 01 pacchetto STARTER - Det. n. 138 del 19/02/2021 Delibera n. 24 del 12/02/2021 Impegno 393 IBI
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 40/FPA del 17/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 109 del 18/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 160 del 01/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo febbraio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 108 del 18/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 159 del 01/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo febbraio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 110 del 19/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 161 del 01/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo febbraio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 16/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 6/E del 28/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo febbraio 2021 -
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,49	21,37	97,12	Pagamento Fatt. n. P0014177 del 25/03/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,12	19,14	86,98	Pagamento Fatt. n. P0014176 del 25/03/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
30/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 2021900673 del 15/03/2021 - Importazione mui 2020 e aggiornamenti dati catastali
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,38	64,99	295,39	Pagamento Fatt. n. 1989407 del 23/03/2021 - 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
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,00	30,84	140,16	Pagamento Fatt. n. 1989408 del 23/03/2021 - 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 UFFICIO IMU
30/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,15	44,75	203,40	Pagamento Fatt. n. 1989422 del 23/03/2021 - 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 UFFICIO RAGIONERIA
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 2/SSE08 del 12/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1.474,00	0,00	1.474,00	Pagamento Fatt. n. 159 del 18/03/2021 - Acquisto area da destinare a impianto calcio loc. Piscivaina: notaio - Anticipazione spese -
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.266,92	0,00	1.266,92	Pagamento Fatt. n. 10/FE del 11/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio 2021
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.124,96	0,00	1.124,96	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 01/02/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo febbraio 2021 -
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.266,92	0,00	1.266,92	Pagamento Fatt. n. 15/FE del 12/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
30/03/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5.511,09	0,00	5.511,09	Liquidazione Sinistro prot. 17640/2013
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,27	0,00	84,27	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,05	0,00	69,05	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,05	0,00	69,05	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,62	0,00	88,62	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,27	0,00	84,27	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,25	0,00	111,25	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	149,96	0,00	149,96	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73,45	0,00	73,45	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	154,12	0,00	154,12	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	177,54	0,00	177,54	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.329,50	1.502,04	6.827,46	Pagamento Fatt. n. 19 del 09/03/2021 - Verde verticale 2020/2021: servizio a misura MEPA
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,38	0,00	121,38	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	220,32	0,00	220,32	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,25	0,00	39,25	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	196,10	0,00	196,10	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,35	0,00	126,35	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,71	0,00	162,71	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98,63	0,00	98,63	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	98,63	0,00	98,63	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,35	0,00	67,35	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,19	0,00	185,19	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,33	0,00	82,33	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.811,25	0,00	1.811,25	Pagamento Fatt. n. 02pa/2021 del 08/03/2021 - Sistemazione idraulica torrente borghetto: supporto catasto estimo
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,82	0,00	211,82	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,55	0,00	62,55	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,89	0,00	164,89	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	168,64	0,00	168,64	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,53	0,00	65,53	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	173,88	0,00	173,88	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,16	0,00	119,16	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
31/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,61	0,00	109,61	Contributo Borse di studio - LR 15/2006 art. 12, lett. C anno scol. 2020/2021
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,02	52,02	297,00	Pagamento Fatt. n. 3306/FE del 31/12/2020 - Materiali
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,41	0,00	41,41	Pagamento Fatt. n. 3306/FE del 31/12/2020 - Materiali
01/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	181,83	0,00	181,83	Pagamento Fatt. n. 3306/FE del 31/12/2020 - Materiali
01/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.279,49	1.259,72	15.019,77	Pagamento Fatt. n. 40/2021 del 12/03/2021 - Scuola via Napoli - costi misure anti covid
01/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - gennaio 2021
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 70/EL del 28/02/2021 - Verde orizzontale febbraio 2021
01/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - gennaio 2021
01/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	140,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/02/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - febbraio 2021
01/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 73/04 del 31/12/2020 - Prosecuzione inserimenti di minori - periodo dicembre 2020 -
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,96	42,01	190,95	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/02/2018 - Manutenzione mezzi
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,00	39,49	179,51	Pagamento Fatt. n. 8 del 26/02/2020 - Manutenzione veicoli comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,00	28,13	127,87	Pagamento Fatt. n. 21 del 13/06/2020 - Manutenzione veicoli comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,50	43,37	197,13	Pagamento Fatt. n. 33 del 28/10/2020 - Manutenzione veicoli comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,00	46,89	213,11	Pagamento Fatt. n. 34 del 28/10/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	992,20	178,92	813,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_20 del 22/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.096,33	197,70	898,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 22/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	485,10	87,48	397,62	Pagamento Fatt. n. 13/ZE del 22/06/2020 - Manutenzione mezzi
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	803,98	144,98	659,00	Pagamento Fatt. n. 14/ZE del 22/06/2020 - Manutenzione mezzi
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,32	24,22	110,10	Pagamento Fatt. n. 16/ZE del 21/09/2020 - Affidamento manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,00	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. 26/ZE del 23/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,00	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. 27/ZE del 23/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,01	50,13	227,88	Pagamento Fatt. n. 28/ZE del 28/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,34	43,34	197,00	Pagamento Fatt. n. 29/ZE del 28/12/2020 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
01/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105.652,00	19.052,00	86.600,00	Pagamento Fatt. n. 11PA del 08/03/2021 - Piazza Eroi: lavori (quota)
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.861,73	153,62	1.708,11	Pagamento Fatt. n. 677/22 del 31/12/2020 - Servizio assistenza socio educativa dicembre 2020
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.364,33	0,00	1.364,33	Pagamento Fatt. n. 677/22 del 31/12/2020 - Servizio assistenza socio educativa dicembre 2020
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.373,06	113,00	2.260,06	Pagamento Fatt. n. 44/22 del 20/02/2021 - Assistenza socio-educativa minori
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.268,80	228,80	1.040,00	Pagamento Fatt. n. 140006 del 29/01/2021 - Materiali
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,30	64,43	292,87	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 16/12/2020 - Affidamento fornitura di beni e servizi
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,98	0,00	127,98	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 29/12/2020 - Materiali
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,31	0,00	259,31	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 29/12/2020 - Materiali
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,15	224,05		

07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,00	0,00	8,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 31) - altro materiale
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,00	0,00	102,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 36) - altro materiale
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 9) - carburanti e lubrificanti
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,00	0,00	11,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 15) - missioni
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00	0,00	40,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 2) - manutenzione mezzi
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30,40	0,00	30,40	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 23) - missioni
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,50	0,00	23,50	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 24) - missioni
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 7) - Grandi eventi (da imposta di soggiorno)
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,50	0,00	26,50	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 5) - interventi diversi nel campo del turismo
07/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	565,00	0,00	565,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 6 / 8) - interventi diversi nel campo del turismo
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,80	0,00	197,80	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 22) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,80	0,00	220,80	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 28) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,00	0,00	185,00	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 19) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,95	0,00	195,95	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 32) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,90	0,00	215,90	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 10) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,95	0,00	175,95	Rimborso spese economato primo trimestre 2021 (Buono 18) - carta, cancelleria, stampati
07/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	0,00	78,08	Pagamento Fatt. n. 49/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	0,00	78,08	Pagamento Fatt. n. 49/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,08	0,00	78,08	Pagamento Fatt. n. 49/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,65	62,98	37,67	Pagamento Fatt. n. 49/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,35	0,00	14,35	Pagamento Fatt. n. 49/FPA del 31/03/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
07/04/2021	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	4.177,95	0,00	4.177,95	Restituzione contributo di costruzione Pdc 7238/2019
08/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 2614 del 24/03/2021 - Servizio aci pra anno 2021
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,90	9,18	41,72	Pagamento Fatt. n. 900006803D del 23/03/2021 - Abbonamento servizio telepass
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.536,33	399,80	2.136,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 28/01/2021 - Scuola Rodari: redazione piano sicurezza
08/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.679,52	580,00	3.099,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 28/01/2021 - Scuola Rodari prevenzione incendi: di contabilità collaudo
08/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	396,50	71,50	325,00	Pagamento Fatt. n. 509/E del 18/03/2021 - Giardini Lowe: videosorveglianza
08/04/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7.295,60	1.150,00	6.145,60	Pagamento Fatt. n. 1PA del 25/03/2021 - Ex chiesa anglicana: progettazione di sicurezza - economia
08/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 81-2021 del 18/03/2021 - Manutenzione software Informapp protezione civile
08/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/121 del 30/06/2020 - Noleggio velobox giugno (riscatto finale)
08/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.060,00	572,00	2.488,00	Pagamento Fatt. n. 8101000352 del 15/01/2021 - Rimborso spese
08/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	112,00	0,00	112,00	Pagamento Fatt. n. 8101000352 del 15/01/2021 - Rimborso spese
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900007770T del 23/03/2021 - Abbonamento servizio telepass
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	952,48	171,76	780,72	Pagamento Fatt. n. 211900774163 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - stabili -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.825,49	683,96	3.141,53	Pagamento Fatt. n. 211900774162 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - scuole -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.318,94	236,75	1.082,19	Pagamento Fatt. n. 211900774165 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - mense -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,10	10,18	97,92	Pagamento Fatt. n. 211900774167 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - ex chiesa anglicana -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	321,09	57,90	263,19	Pagamento Fatt. n. 211900774166 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - biblioteca -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,47	12,24	81,23	Pagamento Fatt. n. 211900741722 del 25/03/2021 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2021 - palazzo del parco -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,15	1,28	8,87	Pagamento Fatt. n. 211900741723 del 25/03/2021 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2021 - acquedotto -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,93	0,71	3,22	Pagamento Fatt. n. 211900741724 del 25/03/2021 - Fornitura gas naturale FEBBRAIO 2021 - asilo nido -
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	620,27	109,95	510,32	Pagamento Fatt. n. 211900774164 del 31/03/2021 - Fornitura gas naturale febbraio 2021 - centro anziani/disabili/cag -
12/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 24/03/2021 - Saldo onorari per difesa nel giudizio di appello proposto per il Comune di Bordighera davanti alla Corte di Appello di Genova contro il Sig. Verrando Flavio per annullamento della sentenza del Tribunale di I
12/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40	200,00	434,40	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 23/02/2021 - pista ciclabile
12/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40	0,00	634,40	Pagamento Fatt. n. 3/FE del 23/02/2021 - pista ciclabile
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.922,96	1.922,96	0,00	Spese postali su ccp 11517182
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,70	0,00	50,70	Spese postali ccp 11590189
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,32	48,32	0,00	Spese postali ccp 11589181
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,81	51,53	515,28	Pagamento Fatt. n. 357/FE del 28/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,76	5,07	50,69	Pagamento Fatt. n. 497/FE del 17/03/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,54	57,62	261,92	Pagamento Fatt. n. V4-2100115 del 04/03/2021 - immobile piazza mazzini: verifiche impianti elevatori
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.341,34	1.212,85	12.128,49	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 28/01/2021 - Trasferimento ufficio tecnico
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Aprile 2021
15/04/2021	U.2.02.03.02.000	Software	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 92 del 06/03/2021 - Software gestione sportello web cittadino
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,08	88,92	404,16	Pagamento Fatt. n. 00005/E del 28/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Aprile 2021
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico pagamento spese alloggiative periodo: Aprile 2021
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,72	0,00	498,72	Pagamento Fatt. n. 4/18 del 25/02/2021 - Vestiario
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,36	0,00	25,36	Pagamento Fatt. n. 4/18 del 25/02/2021 - Vestiario
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	726,18	225,46	500,72	Pagamento Fatt. n. 4/18 del 25/02/2021 - Vestiario
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000123PA/21 del 31/03/2021 - canone nu MARZO
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.727,44	1.632,55	2.094,89	Pagamento Fatt. n. 000085PA/21 del 28/02/2021 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli idrico - anno 2020 (quota)
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.325,79	0,00	5.325,79	Pagamento Fatt. n. 000085PA/21 del 28/02/2021 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli idrico - anno 2020 (quota)
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	717,23	0,00	717,23	Pagamento Fatt. n. 000057PA/21 del 28/02/2021 - Elaborazione stampa postalizzazione n. 2 ruoli idrico - anno 2020 (quota)
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,00	23,08	104,92	Pagamento Fatt. n. 00042/B del 27/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,20	33,08	827,12	Pagamento Fatt. n. 7600061572 del 28/02/2021 - Esenzioni dal pagamento del servizio di refezione scolastica anno scol. 2020/2021 - periodo: ottobre 2020
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,60	24,14	603,46	Pagamento Fatt. n. 7600061567 del 28/02/2021 - Esenzioni dal pagamento del servizio di refezione scolastica anno scol. 2020/2021 - periodo: dicembre 2020
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	737,32	28,36	708,96	Pagamento Fatt. n. 7600061542 del 28/02/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica gennaio 2021
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	719,76	27,68	692,08	Pagamento Fatt. n. 7600061422 del 28/02/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica FEBBRAIO 2021
15/04/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	875,00	157,79	717,21	Pagamento Fatt. n. 31 del 30/03/2021 - Rotonda: integrazione verde
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,47	90,07	409,40	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.618,24	1.601,66	16.016,58	Pagamento Fatt. n. FI/237 del 31/03/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: MARZO
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.003,95	91,27	912,68	Pagamento Fatt. n. FI/291 del 31/03/2021 - Smaltimento fanghi: MARZO
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	284,64	25,88	258,76	Pagamento Fatt. n. FI/301 del 31/03/2021 - Smaltimento vaglio: MARZO
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,07	0,00	583,07	Pagamento Fatt. n. 7009446553 del 31/03/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009446553 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,24	320,00	321,24	Pagamento Fatt. n. 7009446553 del 31/03/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009446553 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,26	0,00	498,26	Pagamento Fatt. n. 7009446553 del 31/03/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009446553 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,99	0,00	51,99	Pagamento Fatt. n. 7009446553 del 31/03/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009446553 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
15/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.990,39	11.544,58	115.445,81	Pagamento Fatt. n. 17 del 26/03/2021 - Lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in pristino dei massi smossi e parziale nuova rifioritura della scogliera di protezione della diga foranea del porto di Bordighera. Intervento 467 -
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.679,26	127,58	2.551,68	Pagamento Fatt. n. 14/22 del 10/02/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi gennaio
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.924,69	91,65	1.833,04	Pagamento Fatt. n. 15/22 del 10/02/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi gennaio
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	431,36	108,90	322,46	Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 30/01/2021 - Assistenza
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	172,54	0,00	172,54	Pagamento Fatt. n. SP0000003 del 30/01/2021 - Assistenza
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000004 del 10/02/2021 - Assistenza sistemistica
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	259,18	65,34	193,84	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 27/02/2021 - Assistenza sistemistica
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41,32	0,00	41,32	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 27/02/2021 - Assistenza sistemistica
15/04/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61,84	0,00	61,84	Pagamento Fatt. n. SP0000005 del 27/02/2021 - Assistenza sistemistica
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo economico pagamento spese alloggiative periodo: Aprile 2021
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,79	32,96	149,83	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,03	31,02	141,01	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/02/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,11	16,61	75,50	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 16/03/2021 - Materiali
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	650,00	0,00	650,00	Pagamento Fatt. n. 16/5SE08 del 18/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo FEBBRAIO 2021
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.274,77	2.752,25	27.522,52	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 28/02/2021 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie
15/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico resp. familiari per mantenim. minori: Aprile 2021
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 17/3 del 15/02/2021 - Sacchi asfalto a freddo (n. 100)
15/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.560,00	0,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. FPA 9/21 del 31/03/2021 - Torrente Borghetto: indagini archeologiche

20/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.075,00	0,00	3.075,00	Anticipo del 50% progetti scolastici 2020/2021 (sport-educazione civica-francese-corretti)
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Emergenza covid 19: locazione villa Palmia, periodo: Aprile 2021
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000003/EPA del 04/03/2021 - Somme sostenute per attività scolastiche
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	666,66	0,00	666,66	Pagamento Fatt. n. 0000003/EPA del 04/03/2021 - Somme sostenute per attività scolastiche
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,36	0,00	333,36	Pagamento Fatt. n. 0000003/EPA del 04/03/2021 - Somme sostenute per attività scolastiche
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,82	0,00	58,82	Pagamento Fatt. n. 0000003/EPA del 04/03/2021 - Somme sostenute per attività scolastiche
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,88	21,80	99,08	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021020 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,87	13,68	62,19	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021021 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,37	112,23	510,14	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021023 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36	63,36	288,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021024 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,77	8,43	38,34	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021025 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	425,44	76,72	348,72	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021026 del 28/02/2021 - materiale elettrico potenziamento iipp
20/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	886,98	159,95	727,03	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021027 del 28/02/2021 - materiale elettrico potenziamento iipp
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,76	135,02	613,74	Pagamento Fatt. n. 5/05 del 28/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102,00	Pagamento Fatt. n. 4/05 del 17/02/2021 - Materiali
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,97	52,47	238,50	Pagamento Fatt. n. 8/05 del 15/03/2021 - Materiali
20/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.824,31	2.256,76	22.567,55	Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 16/02/2021 - Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori
20/04/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	135,00	5,51	129,49	Pagamento Fatt. n. 124 del 18/03/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 454884051 del 30/11/2020 - Riparazione di impianti elevatori
20/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.281,00	246,40	1.034,60	Pagamento Fatt. n. 28 del 12/02/2021 - Noleggio autoscala
20/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	85,40	0,00	85,40	Pagamento Fatt. n. 28 del 12/02/2021 - Noleggio autoscala
21/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.308,41	1.137,58	5.170,83	Pagamento Fatt. n. 14E del 31/03/2021 - Servizi cimiteriali: MARZO 2021
21/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528,00	0,00	528,00	Convenzione nonni vigili a.s. 2020/2021 - MARZO 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.161,62	0,00	1.161,62	Pagamento Fatt. n. NOTA del 24/03/2021 - Convenzione FEBBRAIO 2021 SALDO
22/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,64	24,64	0,00	Pagamento Fatt. n. 1731/E del 31/03/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
22/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,45	9,45	0,00	Pagamento Fatt. n. 1732/E del 31/03/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
22/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,81	81,81	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210208908 del 25/03/2021 - IVA su posta light
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	289,55	52,21	237,34	Pagamento Fatt. n. 7X01125646 del 12/04/2021 - UtENZE telefonini III° bimestre 2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	347,09	86,45	260,64	Pagamento Fatt. n. 7X01253560 del 12/04/2021 - UtENZE telefonini III° bimestre 2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,78	0,00	49,78	Pagamento Fatt. n. 7X01253560 del 12/04/2021 - UtENZE telefonini III° bimestre 2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,00	0,00	36,00	Pagamento Fatt. n. 7X01253560 del 12/04/2021 - UtENZE telefonini III° bimestre 2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.613,62	290,99	1.322,63	Pagamento Fatt. n. 4220621800004014 del 12/04/2021, n. 8G00057492 del 12/04/2021, n. 8G00057527 del 12/04/2021, n. 8G00057535 del 12/04/2021, n. 8G00057579 del 12/04/2021, n. 8G00057604 del 12/04/2021, n. 8G00057609 del 12/04/2021, n. 8G00057689 del
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.297,07	233,28	1.063,79	Pagamento Fatt. n. 8G00057943 del 12/04/2021, n. 8G00057998 del 12/04/2021, n. 8G00058017 del 12/04/2021, n. 8G00058035 del 12/04/2021, n. 8G00058124 del 12/04/2021, n. 8G00058145 del 12/04/2021, n. 8G00058322 del 12/04/2021, n. 8G00058345 del 12/04/2021/
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	346,00	61,60	284,40	Pagamento Fatt. n. 8G00058743 del 12/04/2021, n. 8G00058760 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,45	337,83	1.535,62	Pagamento Fatt. n. 8G00058380 del 12/04/2021 - manutenzione videosorveglianza
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,37	11,61	52,76	Pagamento Fatt. n. 8G00057944 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III° bimestre - scuola materna -
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	338,94	61,11	277,83	Pagamento Fatt. n. 8G00058256 del 12/04/2021, n. 8G00058287 del 12/04/2021, n. 8G00058477 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00057642 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III° bimestre - assistenza scolastica -
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,94	20,90	96,04	Pagamento Fatt. n. 8G00057711 del 12/04/2021, n. 8G00058364 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	443,48	79,97	363,51	Pagamento Fatt. n. 8G00058301 del 12/04/2021, n. 8G00058411 del 12/04/2021, n. 8G00058538 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	516,54	91,96	424,58	Pagamento Fatt. n. 8G00058127 del 12/04/2021, n. 8G00058529 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,62	22,63	103,99	Pagamento Fatt. n. 8G00057536 del 12/04/2021, n. 8G00058759 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,55	11,00	50,55	Pagamento Fatt. n. 8G00057515 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III° bimestre - tennis ascensore -
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	308,95	55,00	253,95	Pagamento Fatt. n. 8G00058047 del 12/04/2021, n. 8G00058261 del 12/04/2021, n. 8G00058268 del 12/04/2021, n. 8G00058563 del 12/04/2021, n. 8G00058933 del 12/04/2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,76	11,14	50,62	Pagamento Fatt. n. 8G00058469 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III° bimestre - acquedotto -
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00058537 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III° bimestre - cimitero -
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	198,08	35,72	162,36	Pagamento Fatt. n. 8G00057514 del 12/04/2021, n. 8G00057628 del 12/04/2021, n. 8G00057993 del 12/04/2021
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.360,74	6.737,18	30.623,56	Pagamento Fatt. n. 14 del 01/04/2021 - Mancipiendi via aurelia via ferrara: lavori
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	133.622,60	12.147,51	121.475,09	Pagamento Fatt. n. 20/00 del 22/03/2021 - Scuola Rodari: antisismica lavori
26/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 212 del 31/03/2021 - Pulizia mercato coperto marzo 2021
26/04/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	21.120,00	1.920,00	19.200,00	Pagamento Fatt. n. N04392 del 26/03/2021 - Emergenza covid 19: buoni alimentari
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.577,40	5.052,49	50.524,91	Pagamento Fatt. n. FPA 62/21 del 19/03/2021 - Scuola Rodari: antisismica lavori
26/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 55/FPA del 12/04/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
26/04/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	355,14	64,04	291,10	Pagamento Fatt. n. 9421001888 del 24/03/2021 - CONVENZIONE STAMPANTI 17 PUNTO ORDINANTE: ROBERTO LATTELLA - JOHN CERESI
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.588,00	1.188,00	5.400,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 19/02/2021 - Dragaggio porto: rilievi batimetrici (dragaggio e scogliera protezione)
26/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,60	33,60	840,00	Pagamento Fatt. n. V20061151/2021 del 13/04/2021 - Abbonamento DeJure 2019/2021
26/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48	51,48	234,00	Pagamento Fatt. n. VE00002255 del 21/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE BROTHER MFC 845 CW - affidamento diretto - tramite MEPA Consip Spa
26/04/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 09/04/2021 - Fiera "Travel Experience summit": 12-14 aprile 2021
26/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.191,52	264,50	927,02	Pagamento Fatt. n. 18E del 19/04/2021 - Difesa procedura esecutiva Gestor
26/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,47	0,00	486,47	Pagamento Fatt. n. 18E del 19/04/2021 - Difesa procedura esecutiva Gestor
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.686,28	805,00	3.881,28	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/02/2021 - Impermeabilizzazione aiuola rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.118,69	0,00	1.118,69	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/02/2021 - Impermeabilizzazione aiuola rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.985,26	0,00	2.985,26	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/02/2021 - Impermeabilizzazione aiuola rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,77	0,00	64,77	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/02/2021 - Impermeabilizzazione aiuola rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.867,89	3.941,11	26.926,78	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2021 - lavori rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.008,02	0,00	4.008,02	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2021 - lavori rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.546,34	0,00	2.546,34	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2021 - lavori rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.845,64	0,00	5.845,64	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2021 - lavori rotonda
26/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84,36	0,00	84,36	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2021 - lavori rotonda
27/04/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6.996,70	1.261,70	5.735,00	Pagamento Fatt. n. 2021240000027 del 22/03/2021 - Fioriere marmo dissuasori traffico (n. 5)
27/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.911,25	0,00	3.911,25	Pagamento Fatt. n. 21 del 16/04/2021 - Primo acconto incarico di progettazione e direzione lavori impianti campo sportivo in località Due Strade
27/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 10/03/2021 - mercato coperto: 3 pannelli protettivi vani motori celle frigo
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.157,55	208,74	948,81	Pagamento Fatt. n. 00009/E del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,20	156,74	712,46	Pagamento Fatt. n. 2-PA2021 del 13/04/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 119/EL del 31/03/2021 - Verde orizzontale
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.586,15	689,65	6.896,50	Pagamento Fatt. n. 408/S1 del 31/03/2021, n. 164/S1 del 31/01/2021, n. 165/S1 del 31/01/2021
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	99,00	9,00	90,00	Pagamento Fatt. n. 167/S1 del 31/01/2021, n. 162/S1 del 31/01/2021
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	242,00	22,00	220,00	Pagamento Fatt. n. 171/S1 del 31/01/2021, n. 160/S1 del 31/01/2021
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	726,00	66,00	660,00	Pagamento Fatt. n. 169/S1 del 31/01/2021 - Emergenza covid 19: smaltimento rifiuti pericolosi
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,02	11,00	50,02	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021039 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,68	16,89	76,79	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021040 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,07	54,47	247,60	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021041 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,19	32,85	149,34	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021042 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,76	20,33	92,43	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021043 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,98	1,98	9,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021044 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,54	2,98	13,56	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021045 del 31/03/2021 - Materiali
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.497,14	630,63	2.866,51	Pagamento Fatt. n. 211901000546 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale marzo 2021 - scuole -
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.008,38	181,84	826,54	Pagamento Fatt. n. 211901000550 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale marzo 2021 - mense -
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,88	16,70	92,18	Pagamento Fatt. n. 211901000555 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale marzo 2021 - ex chiesa anglicana -
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	262,10	47,26	214,84	Pagamento Fatt. n. 211901000554 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale marzo 2021 - biblioteca -
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	171,30	19,72	151,58	Pagamento Fatt. n. 211901000551 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale marzo 2021 - palazzo del parco -
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,61	1,44		

28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	197,00	197,00	0,00	Spese postali su ccp 13314182
29/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.603,76	164,99	1.438,77	Pagamento Fatt. n. 2021 10 del 12/03/2021 - Sistemazione spazi pubblici circostanti chiesa s.ampelio
29/04/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	211,14	0,00	211,14	Pagamento Fatt. n. 2021 10 del 12/03/2021 - Sistemazione spazi pubblici circostanti chiesa s.ampelio
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.781,49	1.343,77	13.437,72	Pagamento Fatt. n. 27/03 del 31/03/2021 - Smaltimento organico MARZO
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.649,90	1.896,35	20.753,55	Pagamento Fatt. n. 57/2021 del 21/04/2021 - Scuola via Napoli - spazi finanziari 2018
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.135,62	204,78	930,84	Pagamento Fatt. n. 26 del 07/04/2021 - Fiat scudo C14758X
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,74	69,74	317,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 22/04/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
29/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	946,40	0,00	946,40	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 19/04/2021 - Videosorveglianza: piano sicurezza
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.295,63	4.561,51	20.734,12	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/04/2021 - Marciapiedi via aurelia via ferrara: lavori ridotti per subappalto
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00	0,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/03/2021 - Depuratore: 2 portoni carrabili accesso
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.638,00	1.738,00	7.900,00	Pagamento Fatt. n. 51 del 13/04/2021 - Marciapiede via aurelia (via ferrara via rattaconigli): lavori subappalto
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.833,76	801,61	16.032,15	Pagamento Fatt. n. 0000145PA21 del 13/04/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: maggiori oneri contratto igiene urbana MARZO/APRILE
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.690,09	665,43	3.024,66	Pagamento Fatt. n. VEN/410 del 23/03/2021 - Segnaletica orizzontale
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.117,60	427,60	10.690,00	Pagamento Fatt. n. 7600062164 del 31/03/2021 - Refezione scolastica MARZO
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.290,95	280,42	7.010,53	Pagamento Fatt. n. 7600062643 del 31/03/2021 - Refezione scolastica MARZO
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1.006,42	152,30	854,12	Pagamento Fatt. n. 211901000548 del 26/04/2021 - Fornitura gas naturale MARZO 2021 - stabili -
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,46	78,53	356,93	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/04/2021 - Manutenzione veicoli i dotazione ai servizi comunali
29/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.005,94	333,62	6.672,32	Pagamento Fatt. n. 137/22 del 15/03/2021 - Micronido "L'isola che non c'è": gennaio 2021
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 557/E del 01/04/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza aprile 2021
29/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.821,11	1.049,71	4.771,40	Pagamento Fatt. n. 565/E del 06/04/2021 - Telecamere (sostituzione porto-piani Borghetto danni)
29/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	688,57	124,17	564,40	Pagamento Fatt. n. 0002114657 del 31/03/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
29/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	352,75	63,61	289,14	Pagamento Fatt. n. 0002115088 del 31/03/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
29/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.577,00	0,00	1.577,00	Pagamento Fatt. n. 0001120141 del 31/03/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
29/04/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.202,92	216,92	986,00	Pagamento Fatt. n. 202113000024 del 31/01/2021 - Rotonda: n. 2 cestini rifiuti design
29/04/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1.220,00	0,00	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 227 del 18/03/2021 - Acquisto area da destinare a impianto calcio loc. Piscivaina: notaio - Compensi -
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.249,53	386,32	3.863,21	Pagamento Fatt. n. 35/FTE del 31/03/2021 - Trasporto scolastico: MARZO
29/04/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.203,48	577,68	2.625,80	Pagamento Fatt. n. 36/PA 2021 del 30/03/2021 - Segnaletica verticale
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	594,00	2.406,00	Pagamento Fatt. n. 37/PA 2021 del 30/03/2021 - Manutenzione impianto semaforico via arziglia
29/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,00	0,00	294,00	Pagamento Fatt. n. 37/PA 2021 del 30/03/2021 - Manutenzione impianto semaforico via arziglia
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,85	37,66	171,19	Pagamento Fatt. n. 9117004053 del 23/03/2021 - Parcometri: ritiro e contazione monete FEBBRAIO
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,57	37,07	168,50	Pagamento Fatt. n. 9117002699 del 22/02/2021 - Parcometri: ritiro e contazione monete GENNAIO
29/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,10	23,10	105,00	Pagamento Fatt. n. 70 del 31/03/2021 - Emergenza covid 19: n. 30 igienizzanti per concorso pubblico
03/05/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	68.613,20	6.237,56	62.375,64	Pagamento Fatt. n. 2021 12 del 12/03/2021 - Riqualificazione ex lavatoi: lavori
03/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.609,50	0,00	1.609,50	spese bolli
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.631,51	172,93	3.458,58	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 31/03/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - febbraio/marzo 2021
03/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 07/04/2021 - Marciapiede via aurelia (via ferrara via rattaconigli): lavori subappalto
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/03/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - MARZO 2021
03/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	890,93	34,27	856,66	Pagamento Fatt. n. 7600062163 del 31/03/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica marzo 2021
03/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	552,99	21,27	531,72	Pagamento Fatt. n. 7600062602 del 31/03/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo gennaio-marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 208 del 01/04/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 207 del 01/04/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 206 del 01/04/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 9/E del 31/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.782,00	0,00	5.782,00	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 31/03/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - gennaio/febbraio 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 7/04 del 20/04/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - MARZO 2021
03/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	241,70	0,00	241,70	addebito commissioni
03/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	240,63	0,00	240,63	addebito commissioni
03/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.243,73	0,00	2.243,73	addebito commissioni
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 19/5E08 del 31/03/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.208,00	248,00	4.960,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_21 del 31/03/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	310,00	0,00	310,00	Pagamento Fatt. n. 133 del 08/03/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - febbraio 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423,50	0,00	423,50	Pagamento Fatt. n. 134 del 08/03/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - febbraio 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335,00	0,00	335,00	Pagamento Fatt. n. 200 del 09/03/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - marzo 2021
03/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	467,50	0,00	467,50	Pagamento Fatt. n. 201 del 09/04/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - marzo 2021
03/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	544,12	98,12	446,00	Pagamento Fatt. n. 2016PA000410 del 30/11/2016 - Rotonda S. Ampelio - spese di gara
04/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.440,00	259,67	1.180,33	Pagamento Fatt. n. 29 del 26/04/2021 - Produzione Storia città di Bordighera - Primo acconto
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	145.484,90	13.225,90	132.259,00	Pagamento Fatt. n. 25 del 20/04/2021 - Scuola De Amicis Ruffini: antisismica
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,00	0,00	225,00	Liquidazioe contributo Anac II° quadrimestre 2020
04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 106/EL del 22/04/2021 - Emergenza covid: sanificazione MARZO
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.377,30	2.034,30	20.343,00	Pagamento Fatt. n. FPA 75/21 del 15/04/2021 - Scuole rodari: tinteggiature
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,99	0,00	57,99	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,41	0,00	49,41	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,88	0,00	499,88	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,93	0,00	525,93	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	755,32	349,94	405,38	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,04	0,00	52,04	Pagamento Fatt. n. 7009515026 del 30/04/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009515026 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,14	111,11	254,03	Pagamento Fatt. n. 1999844 del 21/04/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEI assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT
04/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	251,03	0,00	251,03	Pagamento Fatt. n. 1999844 del 21/04/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEI assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 01/PA/2021 del 08/03/2021 - Muro via Gioberti: collaudo strutturale
06/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.194,38	403,65	790,73	Pagamento Fatt. n. 18 del 09/02/2021, n. 2 del 03/05/2021
07/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	451,28	451,28	0,00	Pagamento Fatt. n. CPR521000095/EA del 04/05/2021 - Corrispettivi seda
07/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.426,25	0,00	2.426,25	Codice di rintracciabilità 283283564
10/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,34	87,34	397,00	Pagamento Fatt. n. 31 del 12/04/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
10/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,28	71,28	324,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 12/04/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
10/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,50	71,50	325,00	Pagamento Fatt. n. 33 del 12/04/2021 - Manutenzione veicoli i dotazione ai servizi comunali
10/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	9,20	1,66	7,54	Pagamento Fatt. n. 900009773D del 23/04/2021 - Abbonamento servizio telepass
10/05/2021	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	29.545,61	0,00	29.545,61	Sentenza consiglio stato 1448 del 17.02.2021
10/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 303 del 30/04/2021 - Pulizia mercato coperto: aprile 2021
10/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 104/EL del 02/04/2021 - Emergenza covid concorso 2 cat. C: sanificazione scuola (n. 2 interventi)
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72.008,93	7.036,05	64.972,88	Pagamento Fatt. n. 60/A del 07/04/2021 - efficientamento energetico scuola
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.387,57	0,00	5.387,57	Pagamento Fatt. n. 60/A del 07/04/2021 - efficientamento energetico scuola
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.953,20	893,20	4.060,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021047 del 31/03/2021 - Palo ghisa e armature led per sostituzione elemento incidentato (via Libertà 2)
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162,99	29,39	133,60	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021048 del 31/03/2021 - Palo ghisa e armature led per sostituzione elemento incidentato (via Libertà 2)
10/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.013,55	385,14	9.628,41	Pagamento Fatt. n. 7600063599 del 30/04/2021 - Refezione scolastica aprile 2021
10/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.873,91	800,00	4.073,91	Pagamento Fatt. n. 19 del 09/02/2021 - Impianti elettrici scuola
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	201,29	0,00	201,29	Pagamento Fatt. n. 19 del 09/02/2021 - Impianti elettrici scuola
10/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850,52	153,37	697,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 07/04/2021 - Materiali
10/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	431,72	119,79	311,93	Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 31/03/2021 - Assistenza sistemistica
10/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	232,57	0,00	232,57	Pagamento Fatt. n. SP0000006 del 31/03/2021 - Assistenza sistemistica
10/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.439,60	259,60	1.180,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 19/04/2021 - Concorso pubblico cat. C. preselezione
10/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.782,40	0,00	4.782,40	Pagamento Fatt. n. 1/101 del 22/04/2021 - Noleggio velobox dicembre 2020 - gennaio/aprile 2021
10/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	1.078,00	117,60	Pagamento Fatt. n. 1/101 del 22/04/2021 - Noleggio velobox dicembre 2020 - gennaio/aprile 2021
10/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,79	31,52	143,27	P

11/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,78	0,00	350,78	Visure banche dati Motorizzazione civile I° Trimestre 2021
12/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Maggio 2021
12/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.029,55	3.366,32	33.663,23	Pagamento Fatt. n. 4 del 22/04/2021 - Porto riqualificazione area pescatori: lavori
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549,19	0,00	549,19	Strade comunali: ulteriori interventi lotto 1 incentivo d.lgs. 50/2016 - SALDO
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,53	547,53	0,00	Strade comunali: ulteriori interventi lotto 2 incentivo d.lgs. 50/2016 saldo
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	155,19	155,19	0,00	Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,43	61,43	0,00	Scuola via Napoli: arredi incentivo art. 113 dlgs 50/2016
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156,37	156,37	0,00	CPDEL - Scuola via Napoli: arredi incentivo art. 113 dlgs 50/2016
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156,20	156,20	0,00	CPDEL - Progettazione efficientamento energetico scuola via Pelloux: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
13/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111,63	111,63	0,00	IRAP Progettazione efficientamento energetico scuola via Pelloux: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	730,81	730,81	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	718,20	718,20	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16.266,67	16.266,67	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	255,20	255,20	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	338,95	338,95	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	976,00	976,00	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali scomputo canone mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	291,60	291,60	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,00	61,00	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	438,69	438,69	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 65/FPA del 10/05/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	505,53	505,53	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali scomputo canone mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.340,00	1.340,00	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	297,06	297,06	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7.180,01	7.180,01	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.667,29	1.515,21	15.152,08	Pagamento Fatt. n. FI/337 del 30/04/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: aprile 2021
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.193,96	108,54	1.085,42	Pagamento Fatt. n. FI/383 del 30/04/2021 - Smaltimento fanghi: aprile 2021
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	358,19	32,56	325,63	Pagamento Fatt. n. FI/391 del 30/04/2021 - Smaltimento vaglio: aprile 2021
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,18	175,18	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.758,56	1.758,56	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali scomputo canone mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.172,37	1.172,37	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali scomputo canone mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8.701,20	8.701,20	0,00	Emergenza covid: Riduzione 20% su canone annuo
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.460,33	2.460,33	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali scomputo canone mesi 4
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	292,09	292,09	0,00	Emergenza covid: concessione scomputo canone mesi 6
17/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4.608,75	4.608,75	0,00	Emergenza covid: impianti sportivi comunali mesi 4
18/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 61/001 del 28/04/2021 - Onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel giudizio promosso davanti al TAR Liguria dalla Sig.ra Candida Rossi per annullamento previa sospensione della efficacia del provvedimento n. 409UT avente a
18/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 28/04/2021 - Ricorsi tar gm 44-45-46-47
18/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 28/04/2021 - Onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel giudizio promosso davanti al TAR Liguria dal Sig. Luciano Bologna per l annullamento previa sospensione del provvedimento prot. n. 1451 del 2021 - verbale
18/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 64/001 del 28/04/2021 - Onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel giudizio promosso davanti al TAR Liguria dal Sig. Johano Form per annullamento previa sospensione del provvedimento n. 408UT avente ad oggetto ordinanza di
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.424,98	311,36	3.113,62	Pagamento Fatt. n. 1060/FE del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	263,78	436,22	Pagamento Fatt. n. 2875 del 05/05/2021 - Canone servizi base
19/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	762,78	0,00	762,78	Pagamento Fatt. n. 2875 del 05/05/2021 - Canone servizi base
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.846,04	1.349,64	13.496,40	Pagamento Fatt. n. 36/03 del 30/04/2021 - Smaltimento rifiuti organici: aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	750,00	68,18	681,82	Pagamento Fatt. n. 7 del 27/04/2021 - fornitura corone e addobbi floreali per 76 Anniversario della Liberazione 25 aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.695,78	846,78	3.849,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 22/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	506,50	0,00	506,50	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/04/2021 - Fornitura quotidiani e periodici Gennaio, Febbraio e Marzo 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 109/EL del 30/04/2021 - Emergenza covid: sanificazione aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.250,00	0,00	3.250,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.250,00	0,00	11.250,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.900,00	25.018,46	7.881,54	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.500,00	0,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	0,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.750,00	0,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.750,00	0,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	196.153,05	0,00	196.153,05	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	0,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.500,00	0,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.900,00	0,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.750,00	0,00	3.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000208PA/21 del 11/05/2021 - Canone nu aprile 2021
19/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000013/EPA del 10/05/2021 - Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi maggio 2021
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.688,75	1.866,99	4.821,76	Pagamento Fatt. n. 16-21 del 24/03/2021 - Demolizione manufatti abusivi via Noaro
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.664,54	0,00	3.664,54	Pagamento Fatt. n. 16-21 del 24/03/2021 - Demolizione manufatti abusivi via Noaro
19/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	864,81	155,95	708,86	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021082 del 30/04/2021 - ufficio tributi: radiatori elettrici
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,94	23,79	108,15	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021073 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,32	22,24	101,08	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021074 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,12	3,99	18,13	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021075 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,20	57,92	263,28	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021076 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,90	10,62	48,28	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021077 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,41	58,86	267,55	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021078 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,20	80,46	365,74	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021079 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,61	115,34	524,27	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021080 del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 00094/B del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,01	2,89	13,12	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 677 del 31/03/2021 - Affrancaposta light matrix on line
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.000,00	0,00	7.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	0,00	3.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.000,00	0,00	7.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	0,00	2.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
19/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.588,00	0,00	9.588,00	Locazione biblioteca: Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2021
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	213.514,57	19.410,42	194.104,15	Pagamento Fatt. n. 21 del 13/05/2021 - Lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in pristino dei massi smossi e parziale nuova rifioritura della scogliera di protezione della diga foranea del porto
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,12	17,33	78,79	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/04/2021 - Materiali
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81.951,98	14.778,23	67.173,75	Pagamento Fatt. n. 24 del 29/04/2021 - Campo polivalente giardini Lowe: lavori
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.500,00	2.500,00	25.000,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/05/2021 - Servizi igienici porto: lavori
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.400,00	4.400,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 10/C del 31/01/2020 - Contributo luglio/dicembre 2019
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.150,41	5.150,41	0,00	Pagamento Fatt. n. 10/C del 31/01/2020 - Contributo luglio/dicembre 2019
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.913,13	6.913,13	0,00	Pagamento Fatt. n. 10/C del 31/01/2020 - Contributo luglio/dicembre 2019
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.990,00	6.990,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 10/C del 31/01/2020 - Contributo luglio/dicembre 2019
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	946,46	946,46	0,00	Pagamento Fatt. n. 10/C del 31/01/2020 - Contributo luglio/dicembre 2019
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.400,00	4.400,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 36/C del 30/06/2020 - Contributo periodo gennaio/giugno 2020
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.456,57	3.456,57	0,00	Pagamento Fatt. n. 36/C del 30/06/2020 - Contributo periodo gennaio/giugno 2020
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.413,51	2.413,51	0,00	Pagamento Fatt. n. 36/C del 30/06/2020 - Contributo periodo gennaio/giugno 2020
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.734,54	1.734,54	0,00	Pagamento Fatt. n. 36/C del 30/06/2020 - Contributo periodo gennaio/giugno 2020
19/05/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	195,38	195,38	0,00	Pagamento Fatt. n. 36/C del 30/06/2020 - Contributo periodo gennaio/giugno 2020
20/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,19	59,19	0,00	Spese postali su ccp 13314182
20/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 1/162 del 30/04/2021 - Emergenza covid 19: Villa Palmizi prova carico serbatoio gasolio
20/05/2021	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	8.654,46	1.364,20	7.290,26	Pagamento Fatt. n. 55 del 07/05/2021 - Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Borghetto nel tratto a monte della Via Romana (Borghetto parte alta). Progetto definitivo. Saldo. Incarico registro 40/2019 del 29/03/2019. CIF ZF126AFBAF CUP: B92H1
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,58	516,02	195,56	Pagamento Fatt. n. PAE0015118 del 30/04/2021 - Utenze linee dati marzo/aprile
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00	Pagamento Fatt



17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	907,55	907,55	0,00	Marciapiedi e sottoservizi via. Vitt. emanuele (via noaro via s.marco) - incentivo d.lgs 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	788,07	788,07	0,00	Acquedotto via Coggiola: lavori impermeabilizzazione incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	385,24	385,24	0,00	Giochi bimbi: lungomare lato est incentivo art. 113 d.lgs 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	96,31	96,31	0,00	Giochi bimbi: lungomare lato est incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 fondo innovazione
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92,48	92,48	0,00	Area porto: riparazione sollevamento fognatura incentivo art. 113 d.lgs 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,12	23,12	0,00	Area porto: riparazione sollevamento fognatura incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 fondo innovazione
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	511,92	511,92	0,00	Depuratore: guasti impiantistica incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127,98	127,98	0,00	Depuratore: guasti impiantistica incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016 fondo innovazione
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.142,37	2.142,37	0,00	Manutenzione straordinaria rete idrica: incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	535,59	535,59	0,00	Manutenzione straordinaria rete idrica integrata: fondo innovazione d.lgs. 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	624,00	624,00	0,00	Depuratore: impianto grigliatura incentivo d.lgs. 50/2016
17/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156,00	156,00	0,00	Depuratore: impianto grigliatura incentivo d.lgs. 50/2016 fondo innovazione
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	283,20	283,20	0,00	Palazzetto sport: sostituzione porte incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs50/2016
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,80	70,80	0,00	Palazzetto sport: sostituzione porte incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs50/2016 fondo innovazione
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160,00	160,00	0,00	Depuratore: 2 portoni carrabili accesso incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,00	40,00	0,00	Depuratore: 2 portoni carrabili accesso fondo innovazione art. 113 dlgs 50/2016
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43,53	43,53	0,00	Palazzetto sport: porte incentivo funzioni tecniche
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,88	10,88	0,00	Palazzetto sport: porte incentivo funzioni tecniche fondo innovazione
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	282,01	282,01	0,00	Palestra Conrieri efficientamento energetico: incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 compresa innovazione
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,95	66,95	0,00	Appalto manutenzione straordinaria territorio: fondo innovazione d.lgs.50/2016
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	197,02	197,02	0,00	Acquedotto via Coggiola: lavori impermeabilizzazione incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 fondo innovazione CPDEL
21/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	992,00	992,00	0,00	Emergenza covid 19: CPDEL adeguamento antincendio immobile Villa Palmizi incentivo funzioni tecniche compresa innovazione
21/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,00	248,00	0,00	Emergenza covid 19: CPDEL adeguamento antincendio immobile Villa Palmizi incentivo funzioni tecniche compresa innovazione
21/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350,41	350,41	0,00	Torrenti 2020: CPDEL incentivo art. 113 dlgs 113/2016 compresa innovazione
22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	365,40	65,89	299,51	Pagamento Fatt. n. 1621004778 del 10/06/2021 - Piattaforma sintel gare: anno 2020
22/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.708,47	1.428,04	14.280,43	Pagamento Fatt. n. 45/03 del 31/05/2021 - Smaltimento rifiuti organici: MAGGIO
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.917,48	0,00	4.917,48	Pagamento Fatt. n. nota del 13/05/2021 - Convenzione aprile
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,74	317,74	0,00	Impianto irrigazione lungomare rio borghetto rio rattaconigli: CPDEL incentivo funzioni tecniche
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	554,82	554,82	0,00	Impianto irrigazione lungomare rio borghetto rio rattaconigli: IRAP incentivo funzioni tecniche
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	197,03	197,03	0,00	Impianto irrigazione lungomare rio borghetto rio rattaconigli: IRAP fondo innovazione
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.846,53	87,93	1.758,60	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 30/04/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - aprile 2021
22/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.904,00	704,00	3.200,00	Pagamento Fatt. n. 177/EL del 31/05/2021 - Emergenza covid: sanificazione MAGGIO
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a nucleo familiare spese alloggiative Giugno 2021 (Pesca Roberto)
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 171/EL del 30/04/2021 - Verde orizzontale APRILE 2021
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 218/EL del 31/05/2021 - Verde orizzontale MAGGIO
22/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.566,48	282,48	1.284,00	Pagamento Fatt. n. 3/N del 11/06/2021 - Assistenza tecnica impianti audio e illumino palazzo parco - anglicana
22/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000222PA/21 del 31/05/2021 - Servizio Igiene Urbana e affini: MAGGIO 2021
22/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.270,00	8.932,00	9.338,00	Pagamento Fatt. n. 7600063355 del 30/04/2021 - COSTI COVID OTTOBRE/APRILE 2021
22/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.262,00	0,00	31.262,00	Pagamento Fatt. n. 7600063355 del 30/04/2021 - COSTI COVID OTTOBRE/APRILE 2021
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 14/E del 30/04/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo aprile 2021
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 17/04 del 25/05/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - aprile 2021
22/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	233,00	20,91	212,09	Pagamento Fatt. n. 346/FE del 08/06/2021 - 35° inverno musicale - conerto di capodanno -
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.848,13	2.310,00	9.538,13	Pagamento Fatt. n. 20/05 del 21/05/2021 - Strade
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	452,58	0,00	452,58	Pagamento Fatt. n. 20/05 del 21/05/2021 - Strade
22/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	509,29	0,00	509,29	Pagamento Fatt. n. 20/05 del 21/05/2021 - Strade
22/06/2021	U.2.02.03.02.000	Software	2.501,00	451,00	2.050,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 09/06/2021 - Gestionale prenotazioni
23/06/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610,00	110,00	500,00	Fiera TTG Rimini 13-15.10.2021
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.467,44	625,28	2.842,16	Pagamento Fatt. n. VEN/935 del 31/05/2021 - Segnalatica orizzontale
23/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 692/E del 01/06/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza GIUGNO 2021
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.032,85	186,25	846,60	Pagamento Fatt. n. 000212380 del 31/05/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	209,86	37,84	172,02	Pagamento Fatt. n. 0002123896 del 31/05/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.365,50	0,00	2.365,50	Pagamento Fatt. n. 0001132245 del 31/05/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14,08	14,08	0,00	Pagamento Fatt. n. 3537/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,74	5,74	0,00	Pagamento Fatt. n. 3538/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18,48	18,48	0,00	Pagamento Fatt. n. 3539/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,21	8,21	0,00	Pagamento Fatt. n. 3540/E del 31/05/2021, n. 3541/E del 31/05/2021
23/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/150 del 31/05/2021 - Noleggio velobox MAGGIO
23/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,95	53,95	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210358505 del 15/06/2021 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	154,92	0,00	154,92	Pagamento Fatt. n. 7X01686504 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	397,93	53,48	344,45	Pagamento Fatt. n. 7X01703883 del 10/06/2021, n. 7X01686504 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,78	0,00	49,78	Pagamento Fatt. n. 7X01686504 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	199,10	86,44	112,66	Pagamento Fatt. n. 7X01686504 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	964,43	173,60	790,83	Pagamento Fatt. n. 4220621800006710 del 10/06/2021, n. 8G00098946 del 10/06/2021, n. 8G00099278 del 10/06/2021, n. 8G00099279 del 10/06/2021, n. 8G00099332 del 10/06/2021, n. 8G00099344 del 10/06/2021, n. 8G00099365 del 10/06/2021, n. 8G00099399 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.632,83	293,79	1.339,04	Pagamento Fatt. n. 8G00099743 del 10/06/2021, n. 8G00099809 del 10/06/2021, n. 8G00099913 del 10/06/2021, n. 8G00100038 del 10/06/2021, n. 8G00100059 del 10/06/2021, n. 8G00100133 del 10/06/2021, n. 8G00100191 del 10/06/2021, n. 8G00100213 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00100238 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre - stabili -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	360,00	64,92	295,08	Pagamento Fatt. n. 4222421800001637 del 10/06/2021 - Cloud spc - servizio baas (mesi 19)
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	436,15	78,65	357,50	Pagamento Fatt. n. 8G00099350 del 10/06/2021, n. 8G00099454 del 10/06/2021, n. 8G00099701 del 10/06/2021, n. 8G00100141 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00100050 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre - assistenza scolastica -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 8G00099355 del 10/06/2021, n. 8G00099450 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	443,29	79,94	363,35	Pagamento Fatt. n. 8G00099410 del 10/06/2021, n. 8G00100162 del 10/06/2021, n. 8G00100292 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	514,99	91,97	423,02	Pagamento Fatt. n. 8G00099523 del 10/06/2021, n. 8G00100030 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,39	23,33	106,06	Pagamento Fatt. n. 8G00099500 del 10/06/2021, n. 8G00100048 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00099362 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV BIMESTRE - tennis -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	369,60	66,00	303,60	Pagamento Fatt. n. 8G00099027 del 10/06/2021, n. 8G00099134 del 10/06/2021, n. 8G00099264 del 10/06/2021, n. 8G00099856 del 10/06/2021, n. 8G00099927 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,23	11,04	50,19	Pagamento Fatt. n. 8G00099422 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV BIMESTRE - acquedotto -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00099889 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre - cimitero -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	190,51	34,35	156,16	Pagamento Fatt. n. 8G00099474 del 10/06/2021, n. 8G00099993 del 10/06/2021, n. 8G00100276 del 10/06/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,84	15,84	72,00	Pagamento Fatt. n. 8G00098915 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre - stabili -
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	524,95	94,66	430,29	Pagamento Fatt. n. 8G00100166 del 10/06/2021 - UtENZE telefonia fissa IV bimestre - stabili -
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 11/06/2021 - Modulistica adesivi sosta riservata Bordighera alta
24/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,49	48,49	0,00	Spese postali su ccp 13314182
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.179,79	573,40	2.606,39	Pagamento Fatt. n. 2210061390 del 17/06/2021, n. 2210061402 del 17/06/2021, n. 2210061414 del 17/06/2021
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.020,99	184,11	836,88	Pagamento Fatt. n. 2210061393 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica MAGGIO - scuole -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,12	11,56	52,56	Pagamento Fatt. n. 2210061412 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - ex chiesa anglicana -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	275,05	49,60	225,45	Pagamento Fatt. n. 2210061420 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - biblioteca -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	291,38	52,54	238,84	Pagamento Fatt. n. 2210061415 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - palazzo del parco -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	410,74	74,07	336,67	Pagamento Fatt. n. 2210061421 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - palazzetto dello sport -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,01	19,48	88,53	Pagamento Fatt. n. 2210061395 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica MAGGIO - IAT -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	148,55	26,79	121,76	Pagamento Fatt. n. 2210061401 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - luminarie -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,27	23,31	105,96	Pagamento Fatt. n. 2210061404 del 17/06/2021 - UtENZE energia elettrica maggio - parcheggio tennis -
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34.975,00	6.306,97	28.668,03	Pagamento Fatt. n. 2210061391 del 17/06/2021, n. 2210061392 del 17/06/2021, n. 2210061422 del 17/06/2021
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.679,57	663,53	3.016,04	Pagamento Fatt. n. 2210061394 del 17/06/2021, n. 2210061406 del 17/06/2021, n. 2210061409 del 17/06/2021, n. 2210061416 del 17/06/2021, n. 2210061417 del 17/06/2021, n. 2210061418 del 17/06/2021
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40.			

05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 68) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	0,00	25,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 73) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,33	0,00	63,33	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 87) - spese mantenimento e gestione patrimonio disponibile - beni - interventi in economia
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,84	0,00	22,84	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 53) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,50	0,00	74,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 86) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,70	0,00	201,70	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 44) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,50	0,00	5,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 69) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,33	0,00	208,33	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 83) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,00	0,00	11,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 40) - missioni
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,57	0,00	74,57	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 85) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,00	0,00	3,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 43) - altro materiale
05/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,40	0,00	66,40	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 46) - spese postali uffici e servizi comunali
05/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,59	0,00	179,59	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 88) - spese postali uffici e servizi comunali
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	0,00	122,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 41) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 70) - carta, cancelleria, stampati (50% da art. 208 cds)
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,00	0,00	235,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 64) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 71) - altro materiale
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 50) - manutenzione mezzi
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 55) - manutenzione mezzi
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,00	0,00	65,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 60) - manutenzione mezzi
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,50	0,00	265,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 81) - carta, cancelleria e stampati
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,00	0,00	5,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 56) - utenze telefoniche
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,50	0,00	199,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 82) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35,00	0,00	35,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 59) - Grandi eventi (da imposta di soggiorno)
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00	0,00	132,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 52) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	0,00	250,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 74) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,00	0,00	13,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 79) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,05	0,00	88,05	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 80) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,90	0,00	175,90	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 49) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,90	0,00	154,90	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 45) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,40	0,00	206,40	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 48) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,25	0,00	5,25	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 42) - Acquisto materiali
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,50	0,00	215,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 67) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,93	0,00	93,93	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 61) - materiale informatico
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18,00	0,00	18,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 66) - missioni
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,50	0,00	195,50	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021 (Buono 54) - carta, cancelleria, stampati
05/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 93 del 10/06/2021 - Marciapiede via Aurelia (via ferrara - via rattaconigoli): 3 scivoli disabili - 5 allacci acquedotto
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	0,00	1.098,00	Pagamento Fatt. n. 1/05 del 13/05/2021 - Mulattiere zona via romana, sasso centro storico - anni 1
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	1.176,00	3.824,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/06/2021 - Realizzazione mostra
05/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	880,00	0,00	880,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/06/2021 - Realizzazione mostra
05/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.766,82	0,00	1.766,82	Pagamento Fatt. n. 03pa/2021 del 12/06/2021 - 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.
05/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 27/05/2021 - Scuola de Amicis: progettazione antisismica
05/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Pagamento Fatt. n. 17 del 25/05/2021 - Scuola Ruffini De Amicis: interventi riduzione rischio sismico f.r.
07/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.870,00	0,00	1.870,00	Pagamento Fatt. n. 4/74 del 05/07/2021 - Acquisto pacchetto viaggio neckarsulm
07/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.500,00	5.500,00	25.000,00	Pagamento Fatt. n. 90 del 07/06/2021 - Marciapiede via aurelia (via ferrara via rattaconigoli): lavori subappalto
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.934,39	1.812,22	18.122,17	Pagamento Fatt. n. FI/424 del 31/05/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: MAGGIO 2021
08/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.758,00	1.038,33	4.719,67	Pagamento Fatt. n. 46 del 17/06/2021 - Produzione Storia città di Bordighera - Saldo
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225,00	0,00	225,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Liquidazione contributo ANAC I° quadrimestre 2021
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.770,38	319,25	1.451,13	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021081 del 30/04/2021 - Rotatoria via aurelia via pasteur: materiale
08/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.538,00	638,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. FPA 18/21 del 01/06/2021 - Cartellonistica informativa con audiodiagrafi siti culturali (n. 10)
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,90	38,91	68,99	Pagamento Fatt. n. 2021AE18990 del 16/06/2021 - L va esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e m
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,89	0,00	107,89	Pagamento Fatt. n. 2021AE18990 del 16/06/2021 - L va esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e m
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	134.348,00	29.876,00	104.472,00	Pagamento Fatt. n. 15PA del 14/06/2021 - Manutenzione piazza eroi libertà
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.328,00	0,00	31.328,00	Pagamento Fatt. n. 15PA del 14/06/2021 - Manutenzione piazza eroi libertà
08/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.332,00	240,20	1.091,80	Pagamento Fatt. n. 0140-000009 del 14/06/2021 - Ex chiesa anglicana: sistema video
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,51	58,07	22,44	Pagamento Fatt. n. P0015484 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,51	0,00	80,51	Pagamento Fatt. n. P0015484 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,51	0,00	80,51	Pagamento Fatt. n. P0015484 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
08/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,50	0,00	80,50	Pagamento Fatt. n. P0015484 del 22/06/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.075,94	169,60	906,34	Pagamento Fatt. n. 16 del 22/05/2021 - Danneggiamento scogliera ex campo sportivo arziglia: progettazione definitiva esecutiva di contabilità sicurezza
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.425,36	2.356,82	10.068,54	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 19/05/2021 - Laori scogliera arziglia
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	644,26	0,00	644,26	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 19/05/2021 - Laori scogliera arziglia
08/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.279,55	1.389,05	13.890,50	Pagamento Fatt. n. 41 del 04/06/2021 - Centro raccolta rifiuti: lavori adeguamento
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.122,17	163,72	958,45	Pagamento Fatt. n. 1327/FE del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	678,74	0,00	678,74	Pagamento Fatt. n. 1327/FE del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.742,16	314,16	1.428,00	Pagamento Fatt. n. 0002100302 del 25/05/2021 - Software Icaro - anno 2021
12/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	189,57	723,04	Pagamento Fatt. n. 382 del 31/05/2021 - Pulizia mercato coperto: maggio 2021 - Applicata penale di € 25,00 per indempimento contrattuale.
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,72	61,62	280,10	Pagamento Fatt. n. 00022/E del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 31/05/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - maggio 2021
12/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000016/EPA del 17/06/2021 - Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi giugno
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/04/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - aprile 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 45 del 31/05/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - maggio 2021
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,37	23,69	107,68	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021097 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,21	8,87	40,34	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021098 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,80	1,77	8,03	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021099 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,21	7,61	34,60	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021100 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,02	111,63	507,39	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021102 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,50	82,50	375,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021103 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,35	118,72	539,63	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021104 del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 255 del 03/05/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo aprile 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 303 del 01/06/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo maggio 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 256 del 03/05/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo aprile 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 304 del 01/06/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo maggio 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 257 del 03/05/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo aprile 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 305 del 01/06/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo maggio 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 20/E del 31/05/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo maggio 2021
12/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.655,50	1.380,50	6.275,00	Pagamento Fatt. n. 173 del 16/06/2021 - Stampa depliant informativi
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,29	10,15	46,14	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,23	20,78	94,45	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 31/05/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,75	12,04	54,71	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 16/06/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,53	47,16	214,37	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/06/2021 - Materiali
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750,00	0,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 27/SE08 del 30/04/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo aprile 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 37/SE08 del 09/06/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo maggio 2021
12/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.709,78	609,98	6.099,80	Pagamento Fatt. n. 53/FE del 31/05/2021 - Trasporto scolastico: maggio 2021
12/07/2021	U.1.03					

19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.150,00	0,00	1.150,00	Pagamento Fatt. n. 17/P del 26/04/2021 - Manutenzione stintori 1° semestre 2021
19/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.897,34	299,08	1.598,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 29/06/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 453 del 30/06/2021 - Polizia municipale coperto: giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000266PA/21 del 30/06/2021 - Servizio Igiene Urbana e affini: giugno 2021
19/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81.422,98	3.176,00	78.246,98	Pagamento Fatt. n. 33-21 del 18/06/2021 - Lavori giardini lowe
19/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.153,02	0,00	1.153,02	Pagamento Fatt. n. 33-21 del 18/06/2021 - Lavori giardini lowe
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.336,26	240,96	1.095,30	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021101 del 31/05/2021, n. 2021/VN/2021010 del 06/05/2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.433,87	258,57	1.175,30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 125_21 del 11/06/2021 - Bandiera blu 2021: n. 9 bandiere (150*255) e n. 85 bandiere (60*90)
19/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	609,33	109,88	499,45	Pagamento Fatt. n. 71 del 29/06/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	1.145,06	2.854,94	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	349,81	0,00	349,81	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,05	0,00	0,05	Pagamento Fatt. n. FPA/81 del 23/03/2021 - Sostituzione componenti
19/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	237,96	42,91	195,05	Pagamento Fatt. n. FT 002650 del 30/06/2021 - C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.661,05	2.060,10	20.600,95	Pagamento Fatt. n. FI/521 del 30/06/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	490,63	44,60	446,03	Pagamento Fatt. n. FI/574 del 30/06/2021 - Smaltimento fanghi: giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,84	26,17	261,67	Pagamento Fatt. n. FI/582 del 30/06/2021 - Smaltimento vaglio: giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,31	0,00	57,31	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,36	349,52	270,84	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,78	0,00	585,78	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,03	0,00	470,03	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,80	0,00	50,80	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,97	0,00	103,97	Pagamento Fatt. n. 7009655472 del 30/06/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009655472 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopaopi.com
19/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 163/01 del 07/06/2021 - Servizi cimiteriali: MAGGIO
19/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.435,93	699,23	3.736,70	Pagamento Fatt. n. 32/2021 del 24/06/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/07/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	95,00	3,65	91,35	Pagamento Fatt. n. 4/E del 31/05/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture
19/07/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	81,00	14,61	66,39	Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/05/2021 - Convenzione istituto aicardi: forniture
19/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	373,59	0,00	373,59	Pagamento Fatt. n. 8201016620 del 02/04/2021 - Indennità occupazione 2021 (galleria porto - servizi igienici stazione- vari)
19/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 8201016620 del 02/04/2021 - Indennità occupazione 2021 (galleria porto - servizi igienici stazione- vari)
19/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	903,51	0,00	903,51	Pagamento Fatt. n. 8201016620 del 02/04/2021 - Indennità occupazione 2021 (galleria porto - servizi igienici stazione- vari)
19/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	699,39	125,58	573,81	Pagamento Fatt. n. 8201025863 del 03/06/2021 - Indennità occupazione 2021 (galleria porto - servizi igienici stazione- vari)
19/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	992,85	0,00	992,85	Pagamento Fatt. n. 8201026000 del 03/06/2021 - Indennità occupazione 2021 (galleria porto - servizi igienici stazione- vari)
19/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	519,43	0,00	519,43	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 26/06/2021 - Villa Regina Margherita: ripristino muro
19/07/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.054,53	1.112,00	5.942,53	Pagamento Fatt. n. 6 del 25/06/2021 - Ricostruzione spiagge Bordighera e altre opere marittime - spazi finanziari 2018
19/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.168,52	571,37	2.597,15	Pagamento Fatt. n. FPA 14/21 del 25/06/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
26/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.300,00	0,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. nota del 15/03/2021 - Rimborso spese
26/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.700,00	0,00	4.700,00	Pagamento Fatt. n. nota del 15/03/2021 - Rimborso spese
26/07/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	518,50	0,00	518,50	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/07/2021 - Fornitura quotidiani mese di aprile maggio giugno 2021
26/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	19.310,41	0,00	19.310,41	Liquidazione prima tranche del contributo fisso - Convenzione 01.12.2019-30.11.2022
26/07/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	865,00	155,98	709,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_21 del 08/06/2021 - Sistema videoconferenze ufficio tecnico
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 145/EL del 31/05/2021 - Emergenza covid: concorso pubblico - sanificazione Palazzo Parco prove scritte
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 260/EL del 30/06/2021 - Verde orizzontale giugno 2021
26/07/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.644,83	296,61	1.348,22	Pagamento Fatt. n. 7 PA 2021 del 31/05/2021 - Acquisto scanner per ufficio tributi - Ordine Mepa n. 6151643
26/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.700,00	0,00	3.700,00	Contributo funzioni miste a.s. 2020/2021
26/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. SP0000009 del 31/05/2021 - Assistenza sistemistica
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.478,78	500,00	978,78	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	500,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	500,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.600,00	1.579,78	1.020,22	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1098/2021 del 23/04/2021 - software
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159.610,03	32.561,47	127.048,56	Pagamento Fatt. n. 47/21 del 17/06/2021 - Muro via gioberti
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.958,14	0,00	20.958,14	Pagamento Fatt. n. 47/21 del 17/06/2021 - Muro via gioberti
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	651,24	117,44	533,80	Pagamento Fatt. n. 0002127680 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	299,17	53,95	245,22	Pagamento Fatt. n. 0002128160 del 30/06/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
26/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.491,50	0,00	1.491,50	Pagamento Fatt. n. 0001137553 del 30/06/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
26/07/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	286,70	51,70	235,00	Pagamento Fatt. n. 175 del 10/07/2021 - Stampante portatile
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,43	337,83	1.535,60	Pagamento Fatt. n. 8G00099443 del 10/06/2021 - manutenzione videosorveglianza aprile/maggio 2021
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820210619000087 del 03/06/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
26/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,08	80,08	364,00	Pagamento Fatt. n. 218 del 13/07/2021 - Buste verdi per notifiche atti giudiziari (n. 4000)
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148,35	14,62	133,73	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/05/2021 - Locali sottostanti rotonda: completamento installazioni elettriche (quota)
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,49	0,00	12,49	Pagamento Fatt. n. 39 del 31/05/2021 - Locali sottostanti rotonda: completamento installazioni elettriche (quota)
26/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.443,96	222,18	2.221,78	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/06/2021 - Locali sottostanti rotonda: completamento installazioni elettriche (quota)
27/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,98	8,98	0,00	Pagamento Fatt. n. 2021120003107 del 13/07/2021 - Canone unico: aggio 2021 (16%)
27/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,12	85,12	0,00	Spese postali su ccp 1040833723
28/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.032,92	0,00	1.032,92	Convenzione segreteria Badalucco: rimborso spese viaggio dal 01.01.2021 al 30.06.2021
29/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.614,77	2.455,12	11.159,65	Pagamento Fatt. n. 14/E del 07/07/2021 - Ringhiera camminamento s.ampello - porto: lavori
29/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,77	66,77	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210424903 del 22/07/2021 - IVA su posta light
30/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.000,00	897,26	3.102,74	Pagamento Fatt. n. 2021120001649 del 14/04/2021 - gestione icp
30/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	975,71	0,00	975,71	Pagamento Fatt. n. 2021120001649 del 14/04/2021 - gestione icp
30/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	990,44	178,60	811,84	Pagamento Fatt. n. 2021120001641 del 14/04/2021 - Canone unico: aggio 01.01.21-31.03.21
30/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14.572,75	2.627,87	11.944,88	Pagamento Fatt. n. 2021120003102 del 13/07/2021 - Canone unico: aggio 01.04.21-30.06.21 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -
30/07/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.873,55	1.239,49	5.634,06	Pagamento Fatt. n. 2021120003108 del 13/07/2021 - Canone unico: aggio 01.04.21-30.06.21 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -
30/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.345,59	1.122,33	11.223,26	Pagamento Fatt. n. 54/03 del 30/06/2021 - Smaltimento rifiuti organici: giugno
30/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.188,28	214,28	974,00	Pagamento Fatt. n. 59 del 12/07/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,20	3,64	16,56	Pagamento Fatt. n. 900015804D del 23/06/2021 - Abbonamento servizio telepass
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,71	55,67	253,04	Pagamento Fatt. n. B-3819/2021 del 30/06/2021 - Materiali
30/07/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	495,00	0,00	495,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 15/06/2021 - Lavatoi: impianto irrigazione
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.440,80	0,00	4.440,80	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 24/06/2021 - Trasporto e posa di 7 fioriere e sistemazione dell'impianto irriguo
30/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	837,66	151,05	686,61	Pagamento Fatt. n. 00028/E del 30/06/2021 - Materiali
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili</				

30/07/2021	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.520,00	0,00	2.520,00	Definizione sinistri - Rimborso franchige
30/07/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900016943T del 23/06/2021 - Abbonamento servizio telepass
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.731,67	312,39	1.419,28	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 13/07/2021 - Lavori difesa costa
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.543,98	3.343,98	15.199,99	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 13/07/2021 - Sistemazione spiagge e barre foci
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.410,00	310,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 699 del 22/06/2021 - Scuola De Amicis Ruffini antisismica: impianto tubazione antincendio
30/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.035,00	185,00	1.850,00	Pagamento Fatt. n. 698 del 22/06/2021 - Scuole De Amicis Ruffini: tubazioni antincendio
30/07/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.164,00	314,00	7.850,00	Pagamento Fatt. n. 000019/6 del 13/07/2021 - Libro "Storia del tennis Club di Bordighera" stampa e traduzione inglese
30/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.600,00	215,38	5.384,62	Pagamento Fatt. n. 000020/6 del 13/07/2021 - Progetto "Storia del tennis club Bordighera" - n. 300 copie
03/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 955/PA del 25/06/2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRI 2021 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI
03/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.989,36	1.801,36	8.188,00	Pagamento Fatt. n. 0000314PA/21 del 27/07/2021 - Sinistro 28.09.2020: ripristino strada via Vitt.Emanuele
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. VE0000469 del 21/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI, CARTA A4 E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - affidamenti diretti - tramite MEPA Consip Spa.
03/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.486,85	392,00	2.094,85	Pagamento Fatt. n. 52/0 del 08/07/2021 - Depliant illustrativo mappa sentieri: 1° lotto
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,80	49,37	224,43	Pagamento Fatt. n. 2032529 del 21/07/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA - UFF.STATO CIVILE VIA SANT AMPELIO 3 18012 BORDIGHERA IM IT
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,90	55,52	252,38	Pagamento Fatt. n. 2032530 del 21/07/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA - UFFICIO ELETTORAL VIA SANT AMPELIO 3 18012 BORDIGHERA IM IT
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,83	10,43	47,40	Pagamento Fatt. n. 2032531 del 21/07/2021 - 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
03/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18.400,00	706,56	17.693,44	Pagamento Fatt. n. 2032531 del 21/07/2021 - Accordo collaborazione 2021-2025
04/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	340,21	340,21	0,00	Spese postali su ccp 11517182
04/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	270,01	270,01	0,00	Spese postali su ccp 13314182
09/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Agosto 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.478,81	861,71	8.617,10	Pagamento Fatt. n. 55/03 del 22/07/2021 - Smaltimento organico - integrazione giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Luglio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.846,53	87,93	1.758,60	Pagamento Fatt. n. 115/PA del 30/06/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Luglio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo nuclei spese alloggiative: Luglio 2021 - Loqmane Mohammed
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo nuclei spese alloggiative: Luglio 2021 Pesco Roberto
09/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,20	20,77	94,43	Pagamento Fatt. n. 6-PA2021 del 26/06/2021 - Materiali
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 30/06/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - giugno 2021
09/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,63	4,44	20,19	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021120 del 30/06/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	772,43	29,71	742,72	Pagamento Fatt. n. 7600063604 del 30/04/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica aprile 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	430,10	16,54	413,56	Pagamento Fatt. n. 7600065443 del 30/06/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica giugno 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.894,32	419,01	10.475,31	Pagamento Fatt. n. 7600064592 del 31/05/2021 - Refezione scolastica maggio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 352 del 01/07/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 353 del 01/07/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 354 del 01/07/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 21/E del 30/06/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo giugno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 23/04 del 29/06/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - maggio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,00	0,00	48,00	Contributo per Inclusione lavorativa: Luglio 2021
09/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,46	9,82	44,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 01/07/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021
09/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 1568/01 del 23/06/2021 - Progettazione ricostruzione spiagge
09/08/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.961,12	350,76	1.610,36	Pagamento Fatt. n. 1221006455 del 21/06/2021 - Progettazione completamento ricostruzione spiagge
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo nuclei spese alloggiative: Luglio 2021
09/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184,00	Pagamento Fatt. n. 1639/L del 30/06/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 191/01 del 06/07/2021 - Servizi cimiteriali: giugno 2021
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.435,41	6.524,59	7.960,00	Pagamento Fatt. n. 713/E del 11/06/2021 - Centro raccolta rifiuti: lavori adeguamento impianto
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.758,01	4.159,82	41.598,19	Pagamento Fatt. n. 0000022/PA del 05/07/2021 - Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	752,00	0,00	752,00	Pagamento Fatt. n. 44/55E08 del 01/07/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo giugno 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.455,00	0,00	10.455,00	Contributo per progetto estivo a favore di bambini dai 3 ai 14 anni - mese di Luglio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Luglio 2021
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. 133 del 05/05/2021 - Servizi igienici porto: controllori di varco e sistema controlli accessi [Ex.Sub. 2020/1659/S] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.508,70	1.173,70	5.335,00	Pagamento Fatt. n. 175 del 23/06/2021 - Porto: controllo di varco e sistema antintrusione
09/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.623,00	473,00	2.150,00	Pagamento Fatt. n. 182 del 05/07/2021 - Fornitura beni e servizi per interventi in amm.ne diretta anno 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo sostegno reddito: Luglio 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	315,00	0,00	315,00	Pagamento Fatt. n. 267 del 07/05/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - aprile 2021
09/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	434,50	0,00	434,50	Pagamento Fatt. n. 268 del 07/05/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - aprile 2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Servizio gestione volontari scuolabus e attraversamento pedonale, erogazione 2° tranche gest. amministrativa 2020/2021
09/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,00	0,00	252,00	Servizio gestione volontari scuolabus e attraversamento pedonale: Giugno 2021
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.163,75	3.020,77	16.142,98	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/06/2021 - Messa sicurezza diga foranea porto: progettazione di sicurezza
09/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.475,36	863,08	4.612,28	Pagamento Fatt. n. 5 del 24/06/2021 - Messa sicurezza diga foranea porto: progettazione di sicurezza
10/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00	44,00	106,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 12/07/2021 - Manutenzione mezzi
10/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,00	0,00	94,00	Pagamento Fatt. n. 61 del 12/07/2021 - Manutenzione mezzi
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69.039,45	6.276,31	62.763,14	Pagamento Fatt. n. 0000006/PAS del 21/07/2021 - Dragaggio bacino porto: lavori
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61.472,87	5.588,44	55.884,43	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/07/2021 - Porto riqualificazione area pescatori: lavori
10/08/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	846,16	0,00	846,16	Riqualificazione ex lavatoi: incentivo art. 113 dlgs 50 - saldo
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	721,06	721,06	0,00	Marciapiede via ferrara via rattaconigli: incentivo art 113 dlgs. 50/2016 - saldo
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	590,79	590,79	0,00	Campo polivalente giardini Lowe: incentivo d.lgs.50/2016 - saldo
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	513,61	513,61	0,00	CPDEL - Campo polivalente giardini Lowe: incentivo d.lgs.50/2016 - saldo
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,43	183,43	0,00	IRAP Campo polivalente giardini Lowe: incentivo d.lgs.50/2016 - saldo
10/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	820,71	31,57	789,14	Pagamento Fatt. n. 7600064567 del 31/05/2021 - Esenzione pagamento servizio refezione scolastica maggio 2021
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119.125,46	14.998,75	104.126,71	Pagamento Fatt. n. 36 del 15/07/2021 - Lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in pristino dei massi smossi e parziale nuova rifortitura della scogliera di protezione della diga foranea del porto. intervento cod. 467
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.860,81	0,00	45.860,81	Pagamento Fatt. n. 36 del 15/07/2021 - Lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in pristino dei massi smossi e parziale nuova rifortitura della scogliera di protezione della diga foranea del porto. intervento cod. 467
10/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.705,98	81,24	1.624,74	Pagamento Fatt. n. 355/22 del 14/06/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi maggio 2021
10/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.236,99	154,14	3.082,85	Pagamento Fatt. n. 354/22 del 14/06/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi all'interno dell'ambito territoriale sociale n. 4 - periodo maggio 2021
10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.885,76	3.535,07	35.350,69	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/07/2021 - Servizi igienici porto
10/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	340,00	0,00	340,00	Pagamento Fatt. n. 326 del 07/06/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - maggio 2021
10/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	467,50	0,00	467,50	Pagamento Fatt. n. 327 del 07/06/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - maggio 2021
10/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335,00	0,00	335,00	Pagamento Fatt. n. 400 del 06/07/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - giugno 2021
10/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	462,00	0,00	462,00	Pagamento Fatt. n. 401 del 06/07/2021 - Rette frequenza e trasporto disabili - giugno 2021
10/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22.500,00	0,00	22.500,00	Polizza RCT/O GENERALE - PERIODO DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021
10/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.234,21	0,00	4.234,21	Polizza RCT/O GENERALE - PERIODO DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021
10/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26.750,17	0,00	26.750,17	Polizza RCT/O GENERALE - PERIODO DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021
10/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.999,47	0,00	4.999,47	Polizza ALL RISKS BENI COMUNALI Proroga tecnica copertura assicurativa 30.06.21/31.12.21
10/08/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.999,47	0,00	4.999,47	Polizza ALL RISKS BENI COMUNALI Proroga tecnica copertura assicurativa 30.06.21/31.12.21
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,95	7,63	76,32	Pagamento Fatt. n. 30333 del 15/07/2021 - UtENZA: 6815 - Matricola: FA083573 - Ubicazione: VIA VITT. EMANUELE 172 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/1 UTENZE COMMERCIALI
11/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,31	0,48	4,83	Pagamento Fatt. n. 18587 del 15/07/2021 - UtENZA: 4247 - Matricola: 377799 - Ubicazione: VIA AURELIA 124 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/1 DOMESTICHE 1*ABITAZIONE
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,59	8,60	85,99	Pagamento Fatt. n. 30810 del 15/07/2021 - UtENZA: 22158 - Matricola: FA082784-05 - Ubicazione: VIA PASTEUR 70 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/1 UTENZE COMMERCIALI
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,67	1,52	15,15	Pagamento Fatt. n. 20046 del 15/07/2021 - UtENZA: 9025 - Matricola: 814162 - Ubicazione: VIA DEI COLLI 13 - 18012 BORDIGHERA (IM) - Tariffa: 2021/1 DOMESTICHE 1*ABITAZIONE
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3.788,14	683,11	3.105,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_21 del 28/07/2021 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per l'affidamento relativo all'ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2020
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,78	25,03	113,75	Pagamento Fatt. n. 21190177438 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - stabili -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,62	14,94	5,68	Pagamento Fatt. n. 21190177437 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - scuole -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	327,61	59,08	268,53	Pagamento Fatt. n. 21190177440 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - mense -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,08	9,39	42,69	Pagamento Fatt. n. 21190177444 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - biblioteca -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. 21190177441 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - palazzo del parco -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,51	1,15	7,36	Pagamento Fatt. n. 21190177442 del 22/07/2021 - Fornitura gas naturale giugno 2021 - acquedotto -
11/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,20</			

23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	0,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 09/08/2021 - Manifestazioni estive - concerti -
23/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.925,00	0,00	1.925,00	Pagamento Fatt. n. 7/2021 del 26/07/2021 - Emergenza covid: controlli manifestazioni
23/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.800,00	0,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 10/2021 del 13/08/2021 - Emergenza covid: controlli manifestazioni
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.500,00	0,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 11/2021 del 13/08/2021 - Giornata commerciale ribasso 2021: safety security
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,70	17,80	80,90	Pagamento Fatt. n. 900018959D del 23/07/2021 - Abbonamento servizio telepass
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Agosto 2021
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.500,00	0,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. nota del 28/07/2021 - Concerto dell'artista Peppe Servillo
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.391,20	431,20	1.960,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/07/2021 - Commercio - giornata del ribasso 2020
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Agosto 2021
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	922,32	166,32	756,00	Pagamento Fatt. n. 248/EL del 31/07/2021 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative Loqmane Mohammed: Agosto 2021
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggiative Pesco Roberto: Agosto 2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000318PA/21 del 30/07/2021 - Servizio Igiene Urbana e affini: LUGLIO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	180,00	36,00	144,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 28/06/2021 - celebrazione 550° anniversario Città di Bordighera: partecipazione a film
23/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,16	49,44	224,72	Pagamento Fatt. n. 882T del 07/07/2021 - Toyota Auris FP248VB - tagliando
23/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.562,99	2.323,91	23.239,08	Pagamento Fatt. n. FI/647 del 31/07/2021 - Smaltimento rsu: LUGLIO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,70	46,52	465,18	Pagamento Fatt. n. FI/719 del 31/07/2021 - Smaltimento fanghi: LUGLIO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.440,00	0,00	2.440,00	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 30/07/2021 - Concerti
23/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.827,73	5.440,00	41.387,73	Pagamento Fatt. n. 22PA del 22/07/2021 - Lavori via Principessa Mafalda
23/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.012,27	0,00	13.012,27	Pagamento Fatt. n. 22PA del 22/07/2021 - Lavori via Principessa Mafalda
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo spese alloggiative: Agosto 2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.350,61	604,21	2.746,40	Pagamento Fatt. n. 2210084082 del 17/08/2021, n. 2210084107 del 17/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,71	121,49	552,22	Pagamento Fatt. n. 2210084085 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - scuola -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,58	18,68	84,90	Pagamento Fatt. n. 2210084105 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - ex chiesa anglicana -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,10	70,71	321,39	Pagamento Fatt. n. 2210084113 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - biblioteca -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,12	141,40	642,72	Pagamento Fatt. n. 2210084108 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - palazzo del parco -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,32	35,94	163,38	Pagamento Fatt. n. 2210084114 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica palazzetto dello sport - luglio -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,62	25,36	115,26	Pagamento Fatt. n. 2210084094 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - luminarie -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,93	25,23	114,70	Pagamento Fatt. n. 2210084097 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - tennis -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.323,12	6.550,07	29.773,05	Pagamento Fatt. n. 2210084084 del 17/08/2021, n. 2210084115 del 17/08/2021, n. 2210084116 del 17/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.345,58	1.324,62	6.020,96	Pagamento Fatt. n. 2210084086 del 17/08/2021, n. 2210084099 del 17/08/2021, n. 2210084102 del 17/08/2021, n. 2210084109 del 17/08/2021, n. 2210084110 del 17/08/2021, n. 2210084111 del 17/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68.426,13	12.339,14	56.086,99	Pagamento Fatt. n. 2210084090 del 17/08/2021, n. 2210084091 del 17/08/2021, n. 2210084092 del 17/08/2021, n. 2210084093 del 17/08/2021, n. 2210084100 del 17/08/2021, n. 2210084103 del 17/08/2021, n. 2210084106 del 17/08/2021, n. 2210084112 del 17/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,55	8,21	37,34	Pagamento Fatt. n. 2210084101 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - asilo nido -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,43	136,05	618,38	Pagamento Fatt. n. 2210084096 del 17/08/2021, n. 2210084098 del 17/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,87	168,58	766,29	Pagamento Fatt. n. 2210084104 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica luglio 2021 - porto -
23/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.150,40	1.600,00	8.550,40	Pagamento Fatt. n. 29 del 12/07/2021 - Muro via Gioberti: progettazione di sicurezza
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Agosto 2021
23/08/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6.500,00	1.345,76	5.154,24	Pagamento Fatt. n. 76/PA 2021 del 23/07/2021 - Segnaletica stradale
23/08/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	962,85	0,00	962,85	Pagamento Fatt. n. 76/PA 2021 del 23/07/2021 - Segnaletica stradale
23/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.766,82	0,00	1.766,82	Pagamento Fatt. n. 05pa/2021 del 02/08/2021 - 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.
23/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.528,33	2.048,03	20.480,30	Pagamento Fatt. n. 47/2021 del 16/07/2021 - Plesso scolastico via napoli: somme a disposizione
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	119,20	47,48	71,72	Pagamento Fatt. n. 1621008066 del 04/08/2021 - Uff. SANREMO CHIOSCO PER. 22/08/2021-23/08/2021 Concerto leggera 130290620210
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	144,10	0,00	144,10	Pagamento Fatt. n. 1621008066 del 04/08/2021 - Uff. SANREMO CHIOSCO PER. 22/08/2021-23/08/2021 Concerto leggera 130290620210
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	521,72	94,08	427,64	Pagamento Fatt. n. 1621008064 del 04/08/2021 - Uff. SANREMO PARCO LOWE PER. 05/08/2021-12/08/2021 Concerto leggera 130290620210
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335,00	0,00	335,00	Pagamento Fatt. n. 467 del 03/08/2021 - Disabili inseriti in centri diurni - rette di frequenza e trasporto giornaliero - luglio 2021 -
23/08/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	467,50	0,00	467,50	Pagamento Fatt. n. 468 del 03/08/2021 - Disabili inseriti in centri diurni - rette di frequenza e trasporto giornaliero - luglio 2021 -
23/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	660,00	0,00	660,00	Pagamento Fatt. n. nota del 09/08/2021 - Servizi
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,00	0,00	40,00	Pagamento Fatt. n. nota del 09/08/2021 - Servizi
23/08/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.555,00	2.805,00	12.750,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 20/07/2021 - Fornitura barriere anti intrusione Corso Italia
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,46	115,71	551,75	Pagamento Fatt. n. 7X02381828 del 11/08/2021, n. 7X02625062 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.093,97	377,59	1.716,38	Pagamento Fatt. n. 4220621800008994 del 11/08/2021, n. 8G00135635 del 11/08/2021, n. 8G00135641 del 11/08/2021, n. 8G00135690 del 11/08/2021, n. 8G00135910 del 11/08/2021, n. 8G00136008 del 11/08/2021, n. 8G00136043 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,73	172,53	784,20	Pagamento Fatt. n. 8G00136324 del 11/08/2021, n. 8G00136445 del 11/08/2021, n. 8G00136446 del 11/08/2021, n. 8G00136569 del 11/08/2021, n. 8G00136692 del 11/08/2021, n. 8G00136803 del 11/08/2021, n. 8G00136812 del 11/08/2021, n. 8G00136825 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00136897 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - stabili -
23/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,43	337,83	1.535,60	Pagamento Fatt. n. 8G00137018 del 11/08/2021 - manutenzione videosorveglianza
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,32	11,24	51,08	Pagamento Fatt. n. 8G00136433 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - scuola materna -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,93	72,30	328,63	Pagamento Fatt. n. 8G00135689 del 11/08/2021, n. 8G00136050 del 11/08/2021, n. 8G00136808 del 11/08/2021, n. 8G00137012 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00136045 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - ass.scol. -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,90	20,90	95,00	Pagamento Fatt. n. 8G00135964 del 11/08/2021, n. 8G00136223 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,82	80,21	364,61	Pagamento Fatt. n. 8G00136393 del 11/08/2021, n. 8G00136872 del 11/08/2021, n. 8G00137040 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,97	91,96	418,01	Pagamento Fatt. n. 8G00135980 del 11/08/2021, n. 8G00137046 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,93	26,32	119,61	Pagamento Fatt. n. 8G00135973 del 11/08/2021, n. 8G00136122 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00135878 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - tennis ascensore -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8G00135981 del 11/08/2021, n. 8G00136402 del 11/08/2021, n. 8G00136561 del 11/08/2021, n. 8G00136582 del 11/08/2021, n. 8G00136655 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,43	11,08	50,35	Pagamento Fatt. n. 8G00136384 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - acquedotto -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 8G00135979 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - cimitero -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,17	35,56	161,61	Pagamento Fatt. n. 8G00136842 del 11/08/2021, n. 8G00136883 del 11/08/2021, n. 8G00136902 del 11/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,68	39,25	178,43	Pagamento Fatt. n. 8G00136882 del 11/08/2021 - Utenze telefonia fissa V° bimestre 2021 - demografici -
23/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900020187T del 23/07/2021 - Abbonamento servizio telepass
23/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.705,19	1.750,12	7.955,07	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 21/06/2021 - Rimozione intervento abusivo via Pasteur alveo Borghetto
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78,00	Pagamento Fatt. n. 230 del 21/07/2021 - Materiale tipografico - consiglio dicembre 2020 -
23/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324,00	Pagamento Fatt. n. 233 del 22/07/2021 - Materiale tipografico - consiglio marzo/aprile/giugno/luglio -
23/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.930,00	0,00	7.930,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/08/2021 - Attività di animazione nelle spiagge libere cittadine - ACCONTO -
24/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	567,00	0,00	567,00	Addebito spese e bolli
24/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	229,24	0,00	229,24	Commissioni
24/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,96	0,00	100,96	Commissioni
24/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.508,45	0,00	2.508,45	Commissioni
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.561,58	516,02	2.045,56	Pagamento Fatt. n. PAE0023517 del 30/06/2021 - Utenze linee dati maggio/giugno 2021
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. PAE0023517 del 30/06/2021 - Utenze linee dati maggio/giugno 2021
24/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,89	0,89	0,00	Pagamento Fatt. n. 5599/E del 31/07/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.982,67	537,86	2.444,81	Pagamento Fatt. n. 8201051441 del 22/06/2021, n. 8201051442 del 22/06/2021, n. 8201051443 del 22/06/2021, n. 8201051445 del 22/06/2021, n. 8201051447 del 22/06/2021, n. 8201051449 del 22/06/2021, n. 8201051450 del 22/06/2021, n. 8201051451 del 22/06/2021
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,91	344,41	1.565,50	Pagamento Fatt. n. 8201051720 del 22/06/2021, n. 8201051738 del 22/06/2021, n. 8201051878 del 22/06/2021, n. 8201052329 del 22/06/2021
30/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00	50,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 25/09/2020 - Emergenza covid 19 Elezioni regionali referendum 20-21/09/2020: monitoraggio seggi misure covid
30/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00	35,00	140,00	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 25/09/2020 - Emergenza covid 19 Elezioni regionali referendum 20-21/09/2020: monitoraggio seggi misure covid
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,86	48,86	0,00	Spese postali ccp 11590189
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,54	49,54	0,00	Spese postali ccp 11589181
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,33	98,33	0,00	Spese postali su ccp 11517182
30/08/2021	U.1.03.02.99.					

31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	23,70	3,78	19,92	Pagamento Fatt. n. 211902004760 del 23/08/2021 - Fornitura gas naturale luglio 2021 - centro anziani/disabili/cag-
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.874,80	806,95	2.067,85	Pagamento Fatt. n. 10395/21 del 16/08/2021 - Promozione
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.600,10	0,00	1.600,10	Pagamento Fatt. n. 10395/21 del 16/08/2021 - Promozione
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,29	10,69	48,60	Pagamento Fatt. n. 29/E del 31/07/2021 - Materiali
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 32 del 29/12/2020 - Agorà arte in piazza - varie - assicurazione siae e altre
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	555,00	49,91	505,09	Pagamento Fatt. n. 527/FE del 03/08/2021 - 35° inverno musicale - soggiorno -
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,16	9,41	42,75	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/07/2021 - Materiali
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	685,75	350,72	335,03	Pagamento Fatt. n. 7009726264 del 31/07/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009726264 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	685,87	0,00	685,87	Pagamento Fatt. n. 7009726264 del 31/07/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009726264 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,09	0,00	518,09	Pagamento Fatt. n. 7009726264 del 31/07/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009726264 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,17	0,00	55,17	Pagamento Fatt. n. 7009726264 del 31/07/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009726264 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.056,55	145,55	2.911,00	Pagamento Fatt. n. 463/22 del 31/07/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi luglio
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.012,18	95,82	1.916,36	Pagamento Fatt. n. 300/22 del 10/05/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi aprile
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.581,47	170,55	3.410,92	Pagamento Fatt. n. 410/22 del 13/07/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.340,25	111,44	2.228,81	Pagamento Fatt. n. 409/22 del 13/07/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi GIUGNO
31/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	185,18	15,69	169,49	Pagamento Fatt. n. 120 del 13/07/2021 - inserimento n. 1 minore straniero (centro accoglienza Lucinasco)
31/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199,47	0,00	199,47	Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 30/06/2021 - Assistenza
31/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	431,72	199,65	232,07	Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 30/06/2021 - Assistenza
31/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	431,69	0,00	431,69	Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 30/06/2021 - Assistenza
31/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	44,27	0,00	44,27	Pagamento Fatt. n. SP0000011 del 30/06/2021 - Assistenza
31/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	442,00	0,00	442,00	Pagamento Fatt. n. 2021/F/140/2 del 01/06/2021 - Emergenza covid: concorso pubblico - tamponi commissione e personale addetto
31/08/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 74/00 del 10/08/2021 - Noleggio e accordatura pianoforte
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 877/E del 02/08/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza agosto 2021
31/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174,14	31,40	142,74	Pagamento Fatt. n. 0002131225 del 31/07/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
31/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	931,00	0,00	931,00	Pagamento Fatt. n. 0001142143 del 31/07/2021 - Stampa e postalizzazione verbali cds
31/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	406,50	73,30	333,20	Pagamento Fatt. n. 0002130669 del 31/07/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	0,00	1.098,00	Pagamento Fatt. n. 3/05 del 30/06/2021 - Mulattiere comunali: anno 2020
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,13	10,84	49,29	Pagamento Fatt. n. 29/05 del 31/07/2021 - Materiali
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,74	102,74	467,00	Pagamento Fatt. n. 1/E del 08/07/2021 - Materiali
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	81,84	69,43	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	81,83	69,44	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	0,00	151,27	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	0,00	151,27	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	0,00	151,27	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,27	0,00	151,27	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,26	0,00	151,26	Pagamento Fatt. n. P0016132 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,81	37,11	168,70	Pagamento Fatt. n. P0016133 del 10/08/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
31/08/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.177,29	392,63	1.784,66	Pagamento Fatt. n. 2040/210017451 del 02/07/2021 - CLi 00605186
31/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/187 del 30/07/2021 - Noleggio velobox luglio 2021
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,63	5,70	25,93	Pagamento Fatt. n. 2210084095 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica stabili - luglio 2021 -
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	124,84	22,51	102,33	Pagamento Fatt. n. 2210084087 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica IAT - luglio 2021 -
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	710,55	128,13	582,42	Pagamento Fatt. n. 2210084089 del 17/08/2021 - Fornitura energia elettrica fognatura - luglio 2021 -
31/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.274,77	2.752,25	27.522,52	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 30/06/2021 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: marzo/giugno
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.208,79	109,89	1.098,90	Pagamento Fatt. n. 69/FTE del 31/07/2021 - Trasporto scolastico: luglio 2021
31/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 900023544T del 23/08/2021 - Abbonamento servizio telepass
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.588,23	466,73	2.121,50	Pagamento Fatt. n. 279E del 31/07/2021 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
31/08/2021	U.1.03.01.02.000	Servizi Informatici e di telecomunicazioni	592,99	106,93	486,06	Pagamento Fatt. n. 80 del 12/08/2021 - Hosting e assistenza
06/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.716,39	428,18	2.288,21	Pagamento Fatt. n. 39A del 06/08/2021 - Riqualificazione passeggiata mare: progettazione
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.083,95	195,47	888,48	Pagamento Fatt. n. 1326/2021 del 30/07/2021 - Aiule civildine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione
06/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	Adesione all'associazione antiusura e antiracket
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 12/07/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,68	9,68	44,00	Pagamento Fatt. n. B-4783/2021 del 02/08/2021 - Materiali
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.588,23	238,23	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 5/21 del 11/08/2021 - Realizzazione stampa mappe cartine
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.800,00	805,20	7.994,80	Pagamento Fatt. n. 00003729A/21 del 30/08/2021 - Servizio pulizia spiagge 01.08.21/31.08.21
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,15	0,00	57,15	Pagamento Fatt. n. 00003729A/21 del 30/08/2021 - Servizio pulizia spiagge 01.08.21/31.08.21
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,57	6,23	28,34	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021135 del 31/07/2021 - Materiali
06/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,43	30,73	139,70	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021136 del 31/07/2021 - Materiali
06/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.278,00	1.276,00	4.002,00	Pagamento Fatt. n. 7600066203 del 31/07/2021 - COSTI COVID GIUGNO 2021
06/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.798,00	0,00	1.798,00	Pagamento Fatt. n. 7600066203 del 31/07/2021 - COSTI COVID GIUGNO 2021
06/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915,37	35,21	880,16	Pagamento Fatt. n. 7600066202 del 31/07/2021 - Centro estivo - refezione scolastica luglio 2021
06/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.024,63	231,72	5.792,91	Pagamento Fatt. n. 7600065438 del 30/06/2021 - Refezione scolastica giugno
06/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.924,56	0,00	2.924,56	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/06/2021 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,83	53,17	241,66	Pagamento Fatt. n. 2125/L del 31/07/2021 - Materiali
06/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,50	39,58	179,92	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 16/08/2021 - Materiali
06/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.365,00	0,00	10.365,00	Contributo per progetto centro estivo 2021"Edu Camp Smart"
06/09/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 05/08/2021 - Villa Regina Margherita: manutenzione vegetale parco (70% Provincia)
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.136,13	0,00	1.136,13	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3038
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	500,00	0,00	500,00	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3501
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488,00	88,00	400,00	Fiera WTM Londra 01-03.11.2021
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.327,00	0,00	3.327,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 26/08/2021 - Interventi di animazione
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	550,00	0,00	550,00	Pagamento Fatt. n. NOTA del 01/09/2021 - Manifestazioni estive - Organizzazione musicale agorà -
07/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.162,00	0,00	1.162,00	Pagamento Fatt. n. 13/2021 del 30/08/2021 - Emergenza covid: controlli manifestazioni
07/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	812,50	0,00	812,50	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 30/08/2021 - Emergenza covid: controlli manifestazioni
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 28/08/2021 - Serate di osservazione astronomica
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.050,00	410,00	1.640,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/08/2021 - Agorà - coordinamento e organizzazione -
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	438,20	1.991,80	1.991,80	Pagamento Fatt. n. 9/N del 01/09/2021 - Noleggio e installazioni luci
07/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.052,00	1.452,00	6.600,00	Pagamento Fatt. n. 8/N del 01/09/2021 - Assistenza tecnica impianti audio e luce anno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 89 del 25/08/2021 - Bordighera book festival
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.400,00	680,00	2.720,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/08/2021 - Agorà - direttrice artistica -
07/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.331,95	0,00	1.331,95	Pagamento Fatt. n. FVL775 del 30/08/2021 - Abbonamenti 2021
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125,00	25,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 03 del 30/08/2021 - Progetto ciclovia - traduzione lettere ai sindaci dei comuni coinvolti -
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158,60	28,60	130,00	Pagamento Fatt. n. 185 del 25/08/2021 - Agorà - distribuzione depliant -
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.950,00	390,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/08/2021 - Agorà - organizzazione progettuale e grafica -
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	113,61	0,00	113,61	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3038
07/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,00	0,00	50,00	Canone demaniale marittimo Pratica n. 3501
07/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12.970,00	0,00	12.970,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/09/2021 - Attività di animazione nelle spiagge libere cittadine
09/09/2021	U.2.02.03.02.000	Software	780,80	140,80	640,00	Pagamento Fatt. n. 489/2021 del 19/08/2021 - Servizio RAO pubblico: spid
09/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	877,01	158,15	718,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 42_21 del 09/08/2021 - Acquisto n. 2 tablet Galaxy e software grafica
09/09/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	814,96	146,96	668,00	Pagamento Fatt. n. 21304322 del 29/07/2021 - Schede di rete per server (consip)
09/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 240/EL del 31/07/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: concorso cat. C sanificazione prova orale
09/09/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	2.379,00	429,00	1.950,00	Pagamento Fatt. n. 252/2021 del 06/07/2021 - Incarico RSP: 01.01.2018-31.12.2020
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,23	0,00	53,23	Pagamento Fatt. n. 7009794330 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009794330 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980,35	368,85	611,50	Pagamento Fatt. n. 7009794330 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009794330 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,10	0,00	392,10	Pagamento Fatt. n. 7009794330 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009794330 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	564,42	0,00	564,42	Pagamento Fatt. n. 7009794330 del 31/08/2021 - Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009794330 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,33	0,00		

13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 25/E del 31/07/2021 - Rette di ricovero anziani - luglio 2021 -
13/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.125,75	743,99	3.381,76	Pagamento Fatt. n. 2021209/VE del 26/07/2021 - Depuratore: fornitura posa griglia cestello
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo nuclei spese all'aggettivo: Settembre 2021
13/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 223/01 del 09/08/2021 - Servizi cimiteriali: luglio 2021
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,08	15,16	68,92	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/07/2021 - Materiali
13/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,45	19,74	89,71	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 16/08/2021 - Materiali
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.484,56	1.484,56	0,00	Contributo economico pagamento canone locazione di alloggio di proprietà comunale anno 2021
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	273,82	273,82	0,00	Contributo economico pagamento canone locazione di alloggio di proprietà comunale anno 2021
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	843,00	0,00	843,00	Pagamento Fatt. n. 61/SE08 del 19/08/2021 - Rette di ricovero anziani - luglio 2021 -
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo economico a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia Settembre 2021
13/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo sostegno reddito Agosto 2021
16/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze settembre 2021
20/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	297,60	0,00	297,60	Contributo annuale Aran 2021
20/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.171,20	211,20	960,00	Pagamento Fatt. n. 82 del 05/08/2021 - Piazza eroi: 4 dissuasori protezione alberi
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	247.146,79	0,00	247.146,79	Pagamento Fatt. n. 0000373PA/21 del 31/08/2021
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.056,26	25.018,46	3.037,80	Pagamento Fatt. n. 0000373PA/21 del 31/08/2021
20/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000023/EPA del 02/08/2021 - Emergenza covid 19: locazione villa Palmizi agosto 2021
20/09/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.135,00	385,00	1.750,00	Pagamento Fatt. n. 160/PA del 17/12/2020 - Area giochi lungomare argentina: sostituzione scivolo
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.006,59	2.546,05	25.460,54	Pagamento Fatt. n. FI/740 del 31/08/2021 - FATTURA IMMEDIATA
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	745,16	67,74	677,42	Pagamento Fatt. n. FI/790 del 31/08/2021 - FATTURA IMMEDIATA
20/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,98	7,10	116,88	Pagamento Fatt. n. 144 del 31/07/2021 - Inserimento n. 1 minore comunità
20/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.002,00	902,00	4.100,00	Pagamento Fatt. n. 572/2021 del 30/06/2021 - Software sportello unico edilizia privata 2020-2021-2022
22/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo Inclusione lavorativa: Agosto 2021
22/09/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,00	0,00	48,00	Contributo Inclusione lavorativa: Agosto 2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	229,50	206,91	22,59	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,75	0,00	114,75	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	405,84	0,00	405,84	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8,65	0,00	8,65	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	114,66	0,00	114,66	Pagamento Fatt. n. SP0000015 del 31/08/2021
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29,12	0,00	29,12	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	188,06	0,00	188,06	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,47	35,97	163,50	Pagamento Fatt. n. SP0000013 del 04/08/2021 - RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE AL SOFTWARE DI UTILITA' GOTOMETING BUSINESS - ORDINE MEPA
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,47	0,00	86,47	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41,32	0,00	41,32	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	38,90	0,00	38,90	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199,15	0,00	199,15	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
22/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	431,72	257,73	173,99	Pagamento Fatt. n. SP0000012 del 31/07/2021 - Teleassistenza
27/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. FPAS/2021 del 07/09/2021 - Acquisto volume "la liquidazione giudiziale nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
27/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 634 del 31/08/2021 - Pulizia mercato coperto: agosto 2021
27/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000024/EPA del 15/09/2021 - Canone locazione settembre 2021
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	304,05	304,05	0,00	Pagamento Fatt. n. 7600066734 del 31/08/2021 - Centro estivo - refezione scolastica agosto 2021 -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	144,24	26,01	118,23	Pagamento Fatt. n. 211902231891 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - stabili -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	141,72	25,56	116,16	Pagamento Fatt. n. 211902231890 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - scuole -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	323,40	58,32	265,08	Pagamento Fatt. n. 211902231893 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - mense -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,33	0,78	3,55	Pagamento Fatt. n. 211902231898 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - ex chiesa anglicana -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,25	15,27	75,98	Pagamento Fatt. n. 211902231894 del 23/09/2021, n. 211902231897 del 23/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,35	1,24	8,11	Pagamento Fatt. n. 211902231895 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - acquedotto -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,33	0,78	3,55	Pagamento Fatt. n. 211902231896 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - asilo nido -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.608,06	272,99	1.335,07	Pagamento Fatt. n. 211902231892 del 23/09/2021 - Fornitura gas naturale agosto 2021 - centro anziani/disabili/cag -
27/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20.000,00	0,00	20.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066 effettuata dal Comune di Bordighera.
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,12	0,00	496,12	Gemellaggio Neckarsul: Rimborso spese di missione
27/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.078,92	337,09	6.741,83	Pagamento Fatt. n. 513/22 del 30/08/2021 - Micronido "L'isola che non c'è": giugno 2021
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.106,39	195,54	3.910,85	Pagamento Fatt. n. 477/22 del 10/08/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.318,38	110,40	2.207,98	Pagamento Fatt. n. 476/22 del 10/08/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi luglio 2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.208,55	758,92	3.449,63	Pagamento Fatt. n. 2210097744 del 21/09/2021, n. 2210097844 del 21/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,97	0,72	3,25	Pagamento Fatt. n. 2210097743 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica maggio/giugno - stabili -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	545,46	98,36	447,10	Pagamento Fatt. n. 2210097850 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - biblioteca -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.052,49	189,79	862,70	Pagamento Fatt. n. 2210097845 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - palazzo del parco -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	262,86	47,40	215,46	Pagamento Fatt. n. 2210097851 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - palazzetto dello sport -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,95	28,12	127,83	Pagamento Fatt. n. 2210097751 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - IAT -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,40	36,68	166,72	Pagamento Fatt. n. 2210097758 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - luminarie -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	165,83	29,90	135,93	Pagamento Fatt. n. 2210097761 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - parcheggio tennis -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39.686,55	7.156,59	32.529,96	Pagamento Fatt. n. 2210097745 del 21/09/2021, n. 2210097747 del 21/09/2021, n. 2210097852 del 21/09/2021, n. 2210097853 del 21/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7.191,76	1.296,87	5.894,89	Pagamento Fatt. n. 2210097750 del 21/09/2021, n. 2210097763 del 21/09/2021, n. 2210097766 del 21/09/2021, n. 2210097846 del 21/09/2021, n. 2210097847 del 21/09/2021, n. 2210097848 del 21/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75.389,23	13.594,77	61.794,46	Pagamento Fatt. n. 2210097753 del 21/09/2021, n. 2210097754 del 21/09/2021, n. 2210097755 del 21/09/2021, n. 2210097756 del 21/09/2021, n. 2210097757 del 21/09/2021, n. 2210097767 del 21/09/2021, n. 2210097849 del 21/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,23	11,76	53,47	Pagamento Fatt. n. 2210097765 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - asilo nido -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,17	12,47	56,70	Pagamento Fatt. n. 2210097762 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - cimitero -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	758,66	136,81	621,85	Pagamento Fatt. n. 2210097760 del 21/09/2021 - UtENZE energia elettrica agosto - mercato coperto -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	41,03	7,40	33,63	Pagamento Fatt. n. 2210097759 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto - stabili -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	912,02	164,46	747,56	Pagamento Fatt. n. 2210097749 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto - scuole -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	316,59	57,09	259,50	Pagamento Fatt. n. 2210097769 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto - ex chiesa anglicana -
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.017,32	183,45	833,87	Pagamento Fatt. n. 2210097843 del 21/09/2021, n. 2210097752 del 21/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.228,02	221,45	1.006,57	Pagamento Fatt. n. 2210097768 del 21/09/2021 - Fornitura energia elettrica agosto - porto -
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,97	67,78	26,19	Pagamento Fatt. n. 2035074 del 30/07/2021 - 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
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,97	0,00	93,97	Pagamento Fatt. n. 2035074 del 30/07/2021 - 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
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,97	0,00	93,97	Pagamento Fatt. n. 2035074 del 30/07/2021 - 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
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,97	0,00	93,97	Pagamento Fatt. n. 2035074 del 30/07/2021 - 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
27/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.072,71	2.461,16	24.611,55	Pagamento Fatt. n. 0000027/PA del 01/09/2021 - Manutenzione straordinaria rete idrica: lavori
27/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 05/09/2021 - Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo: 25.06.2021 - gettone esperto elettrotecnica
27/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,44	75,44	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210493331 del 31/08/2021 - IVA su posta light
27/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,04	60,04	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210503527 del 20/09/2021 - Ivasu posta light
27/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.806,00	506,00	2.300,00	Pagamento Fatt. n. 320/2021 del 30/06/2021 - Pulizia bagno autopulente
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.318,68	119,88	1.198,80	Pagamento Fatt. n. 76/FTE del 31/08/2021 - Trasporto scolastico: agosto 2021 -
27/09/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.718,16	490,16	2.228,00	Pagamento Fatt. n. 79/PA 2021 del 26/07/2021 - Bandiera blu 2021: cartello alluminio e pellicole
27/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.266,12	2.363,17	9.902,95	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 20/09/2021 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/10/2019
27/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.725,81	0,00	2.725,81	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 20/09/2021 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DELIBERA CC 41 DEL 4/1

01/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 10/N del 01/09/2021 - Agorà - realizzazione impianto audio di filodiffusione -
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.468,59	1.229,18	6.239,41	Pagamento Fatt. n. FPA 183/21 del 20/07/2021 - Lavori riduzione rischi sismico
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.052,40	0,00	6.052,40	Pagamento Fatt. n. FPA 183/21 del 20/07/2021 - Lavori riduzione rischi sismico
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,19	51,07	232,12	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021168 del 31/08/2021 - Materiali
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,73	19,79	89,94	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021162 del 31/08/2021 - Materiali
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,74	14,92	67,82	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021164 del 31/08/2021 - Materiali
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,62	19,41	88,21	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021167 del 31/08/2021 - Materiali
01/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	646,60	116,60	530,00	Pagamento Fatt. n. 136 del 30/08/2021 - Agorà - produzione materiale tipografico -
01/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,63	45,38	206,25	Pagamento Fatt. n. 89/FPA del 30/06/2021, n. 124/NPA del 29/09/2021
01/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 88/FPA del 30/06/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
01/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 87/FPA del 30/06/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
01/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 87/FPA del 30/06/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.532,88	276,42	1.256,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 09/09/2021 - Materiali
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.915,39	2.992,31	29.923,08	Pagamento Fatt. n. 283 del 25/08/2021 - Palazzetto sport: separazione utenze piscina bar - lavori
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.060,16	640,00	3.420,16	Pagamento Fatt. n. 74 del 07/09/2021 - Efficientamento energetico IL.PP: progettazione
01/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	720,54	65,50	655,04	Pagamento Fatt. n. 107 del 19/07/2021 - Scuola Rodari: ati Edilge antisismica lavori
01/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	522,00	0,00	522,00	Pagamento Fatt. n. 01_07_2021 del 20/09/2021 - Esigenze varie
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,49	22,81	103,68	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 16/09/2021 - Materiali
01/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	865,00	0,00	865,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/09/2021 - Giornata anziani: grafica
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	0,00	3.000,00	RC AUTO 30.09.2021 - 31/12/2021
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	454,00	0,00	454,00	RC AUTO 30.09.2021 - 31/12/2021
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	875,00	0,00	875,00	Proroga tecnica copertura assicurativa 30.09.21 - 31.12.21
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	207,50	0,00	207,50	Proroga tecnica copertura assicurativa 30.09.21 - 31.12.21
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	486,50	0,00	486,50	KASKO 30.09.21 - 31.12.2021
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.197,50	0,00	1.197,50	RC PATRIMONIALE 30.09.21 - 31.12.2021
01/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.494,98	0,00	3.494,98	TUTELA LEGALE 30.09.2021 - 31.12.2021
04/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.319,03	598,51	2.720,52	Pagamento Fatt. n. 42 del 03/06/2021 - Palazzetto sport: porte
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	0,00	150,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 97)
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	235,00	0,00	235,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 89)
04/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44,90	0,00	44,90	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 106)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,00	0,00	310,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 95)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,00	0,00	340,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 96)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,00	0,00	245,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 115)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,60	0,00	162,60	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 123)
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,00	0,00	138,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 105)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00	0,00	350,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 103)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,00	0,00	305,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 112)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,00	0,00	170,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 114)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 124)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,98	0,00	59,98	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 126)
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,80	0,00	52,80	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 130)
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,81	0,00	35,81	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 131)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,00	0,00	195,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 99)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,00	0,00	78,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 111)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,80	0,00	39,80	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 118)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,00	0,00	190,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 108)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 98)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,00	0,00	2,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 101)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 100)
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,75	0,00	253,75	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 104)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,66	0,00	149,66	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 121)
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	24,00	0,00	24,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 102)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,20	0,00	19,20	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 127)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,90	0,00	42,90	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 128)
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	946,40	0,00	946,40	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 119 / 120 / 109 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,89	0,00	229,89	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 116)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,00	0,00	173,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 122)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,00	0,00	3,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 107)
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,00	0,00	152,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 113)
04/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,00	0,00	20,00	Rimborso spese economato terzo trimestre 2021. (Buono 117)
04/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	85,80	152,10	Pagamento Fatt. n. 126/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,90	0,00	237,90	Pagamento Fatt. n. 126/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 127/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,65	45,38	55,27	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,65	0,00	100,65	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,33	0,00	50,33	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 30/09/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,19	0,00	283,19	Pagamento Fatt. n. VH21005008 del 29/09/2021 - BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti/17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 5885876 Protocollo N.30005 Richiesta di Approvvigionamento N. 25405
05/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	101.547,91	0,00	101.547,91	Trasporto pubblico locale seconda rata anno 2021
05/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.884,56	1.716,78	17.167,78	Pagamento Fatt. n. 67/03 del 31/08/2021 - Smaltimento organico -agosto 2021
05/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.271,91	1.024,72	10.247,19	Pagamento Fatt. n. 68/03 del 16/09/2021 - Recupero rifiuti organici agosto 2021
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.122,00	0,00	3.122,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 12/08/2021 - Scuola dE Amicis: progettazione antisismica
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	925,22	166,84	758,38	Pagamento Fatt. n. 46 del 11/08/2021 - Marciapiede via ferrara via rattaccongili: lavori variante
05/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.701,48	0,00	1.701,48	Protocollo di intesa per realizzazione collegamento sentieristico tra Montenero e S.Romolo - versamento quota a consorzio forestale -
05/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28.056,26	1.336,01	26.720,25	Pagamento Fatt. n. 0000378PA/21 del 13/09/2021 - Maggiori costi oneri maggio/settembre 2021
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.939,54	0,00	6.939,54	Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 12/08/2021 - Marciapiedi via ferrara via rattaccongili: progettazione di contabilità sicurezza - spazi finanziari 2018
05/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.288,00	208,00	2.080,00	Pagamento Fatt. n. 41 del 01/09/2021 - Lavatoi: fornitura e posa parapetto in corten
05/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. nota del 22/09/2021 - Progetto "santuario Pelagos" - acconto -
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,01	0,00	629,01	Pagamento Fatt. n. 7009863819 del 30/09/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009863819 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,87	0,00	407,87	Pagamento Fatt. n. 7009863819 del 30/09/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009863819 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,60	332,14	416,46	Pagamento Fatt. n. 7009863819 del 30/09/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009863819 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
05/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,38	0,00	56,38	Pagamento Fatt. n. 7009863819 del 30/09/2021 - il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009863819 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 25/05 del 07/07/2021 - Rotatoria via aurelia via pasteur: ripristino danno
05/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	832,93	0,00	832,93	Pagamento Fatt. n. 06pa/2021 del 20/09/2021 - 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.
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.542,09	3.884,64	17.657,45	Pagamento Fatt. n. 1/48 del 22/07/2021 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.558,74	3.707,31	16.851,43	Pagamento Fatt. n. 1/33 del 21/06/2021 - Scuola materna via napoli: progettazione definitiva esecutiva di sicurezza
05/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47.649,65	8.592,56	39.057,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_21 del 12/08/2021 - Marciapiedi via aldo moro lotto B: lavori
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,10	1,82	8,28	Pagamento Fatt. n. 900025023D del 23/09/2021 - Abbonamento servizio telepass
11/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	840,00	0,00	840,00	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 01/09/2021 - Acquisto n. 2 gabbie cinghiali
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 001277/21 del 16/09/2021 - Fornitura contamonete
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.099,37	0,00	5.099,37	Pagamento Fatt. n. nota del 15/06/2021 - Convenzione maggio
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.853,77	0,00	4.853,77	Pagamento Fatt. n. nota del 15/07/2021 - Convenzione giugno
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 31/08/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo agosto -
11/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.332,24	240,24	1.092,00	Pagamento Fatt. n. 289/EL del 06/09/2021 - Giornata commerciale ribasso 2021: logistica
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 74 del 01/09/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo agosto
11/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.069,43	373,18	1.696,25	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 21/09/2021 - Interventi area pescatori: fornitura pannelli
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 36/04 del 31/08/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo luglio 2021 -
11/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 52/04 del 31/08/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo agosto 2021 -
11/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.567,68	720,00	3.847,68	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/09/2021 - Palazzetto sport: progettazione separazione impianti elettrici
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,42	44,62	202,80	Pagamento Fatt. n. 21/2E del 23/09/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
11/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,88			

12/10/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. F21/00258 del 04/10/2021 - Acquisto Renault Clio -acconto -
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	149.938,00	27.038,00	122.900,00	Pagamento Fatt. n. 14/P del 28/09/2021 - Muro via dei colli prossimità via Goffin; lavori
14/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.490,40	1.777,34	19.713,06	Pagamento Fatt. n. F1820 del 22/09/2021 - Tariffa sentenza tar 1671/2014-1670/2014 (quota)
14/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	206.349,96	37.210,65	169.139,31	Pagamento Fatt. n. 32/02 del 23/09/2021 - Villa Regina Margherita; lavori muro
14/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	289,14	52,14	237,00	Pagamento Fatt. n. 208 del 19/07/2021 - Bandiera blu 2021- locandine stickers
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.134,21	1.438,90	5.695,31	Pagamento Fatt. n. 34 del 05/09/2021 - direzione lavori via principessa mafalda
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.994,16	0,00	1.994,16	Pagamento Fatt. n. 34 del 05/09/2021 - direzione lavori via principessa mafalda
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 88/PA 2021 del 08/09/2021 - Bandiera Blu 2021: integrazione stampa pannelli
18/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze Ottobre 2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,14	28,16	25,98	Pagamento Fatt. n. 7X03054752 del 11/10/2021 - UtENZE telefonini 6/2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	187,97	0,00	187,97	Pagamento Fatt. n. 7X03054752 del 11/10/2021, n. 7X03248484 del 11/10/2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,00	42,05	57,95	Pagamento Fatt. n. 7X03248484 del 11/10/2021 - UtENZE telefonini 6/2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,05	0,00	14,05	Pagamento Fatt. n. 7X03054752 del 11/10/2021 - UtENZE telefonini 6/2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,95	0,00	48,95	Pagamento Fatt. n. 7X03248484 del 11/10/2021 - UtENZE telefonini 6/2021
18/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,38	0,00	72,38	Pagamento Fatt. n. 7X01253560 del 12/04/2021 - UtENZE telefonini III° bimestre 2021
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.553,53	402,51	2.151,02	Pagamento Fatt. n. FATPPA 10_21 del 04/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.572,88	1.870,26	18.702,62	Pagamento Fatt. n. 70/03 del 30/09/2021 - Smaltimento organico settembre 2021
19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700,00	0,00	700,00	Pagamento Fatt. n. nota del 12/10/2021 - Dog show: 03.10.2021
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	919,88	165,88	754,00	Pagamento Fatt. n. 91 del 07/10/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,50	13,50	135,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/09/2021 - Cerimonia conferimento cittadinanza onoraria dott. Gilberto Salmoni - fiori -
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.553,53	402,51	2.151,02	Pagamento Fatt. n. FATPPA 16_21 del 08/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza - 3 sal -
19/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	522,00	0,00	522,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/10/2021 - Fornitura quotidiani e periodici di Luglio Agosto e Settembre 2021
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia Ottobre 2021
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300,00	0,00	300,00	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia Ottobre 2021
19/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	536,13	96,68	439,45	Pagamento Fatt. n. 326/EL del 30/09/2021 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative Ottobre 2021
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative Ottobre 2021
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,90	33,70	153,20	Pagamento Fatt. n. 000293 del 30/09/2021 - Fornitura processore per parcometro di via S. Antonio
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,32	23,32	106,00	Pagamento Fatt. n. 1303 del 28/09/2021 - ariazione tariffario al sistema di affrancatura Matrix - aggiornamento
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	551,42	99,44	451,98	Pagamento Fatt. n. 102 del 04/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.438,35	439,70	1.998,65	Pagamento Fatt. n. FPA/84 del 30/03/2021 - Mercato coperto: sostituzione componenti antincendio
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/09/2021 - Cerimonia conferimento cittadinanza onoraria dott. Gilberto Salmoni - litografia con cornice -
19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	210,00	19,09	190,91	Pagamento Fatt. n. 20210194 del 15/09/2021 - Fiera Sestri Levante "Discover Italy" 14-15.09.2021: rimborso spese dipendenti e amministratori
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	530,15	48,02	482,13	Pagamento Fatt. n. F1/898 del 30/09/2021 - Smaltimento fanghi: settembre
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.074,79	1.817,44	18.257,35	Pagamento Fatt. n. F1/829 del 30/09/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: settembre
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo finalizzato al pagamento di spese alloggiative Ottobre 2021
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 983/0 del 01/10/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza OTTOBRE 2021
19/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	187,54	33,82	153,72	Pagamento Fatt. n. 0002140562 del 30/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
19/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,24	77,04	350,20	Pagamento Fatt. n. 0002140032 del 30/09/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
19/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	978,50	0,00	978,50	Pagamento Fatt. n. 0001152363 del 30/09/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
19/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.204,14	217,14	987,00	Pagamento Fatt. n. FS/81 del 08/10/2021 - Manutenzione dispositivi DAE
19/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.264,05	2.211,55	10.052,50	Pagamento Fatt. n. 2021130000251 del 30/06/2021 - Piazza eroi: completamento - arredo urbano
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.958,25	939,19	5.019,06	Pagamento Fatt. n. 37/2021 del 04/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.403,40	433,40	1.970,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 26/08/2021 - Servizio fotografico
19/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/277 del 30/09/2021 - Noleggio velobox SETTEMBRE
19/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 3F521024851 del 22/06/2021 - Competenze Intervento Tecnico di Riparazione
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/10/2021 - Cerimonia conferimento cittadinanza onoraria dott. Gilberto Salmoni - grafica -
19/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 23 del 30/09/2021 - Cerimonia conferimento cittadinanza onoraria dott. Gilberto Salmoni - pranzi -
19/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,24	0,00	2.918,24	Spese giudizio sentenza tar Liguria 249/2021
19/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.762,97	0,00	5.762,97	Emergenza sanitaria covid 19: contributo compensativo - Esente da ritenuta d'acconto Ag. Entrate risposta interpello n. 629/2021, pubblicata lo scorso 28/09/2021.
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia Ottobre 2021
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	697,68	0,00	697,68	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 06/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/10/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1.485,00	135,00	1.350,00	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 23/09/2021 - Giornata anziani: piante
19/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo sostegno reddito Settembre 2021
19/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	750,00	0,00	750,00	Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti - Erogazione I° tranche gestione amministrativa 2021/2022
19/10/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.255,88	767,45	3.488,43	Pagamento Fatt. n. FPA 17/21 del 06/10/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
19/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	313,33	0,00	313,33	Liquidazione polizza RC Patrimoniale - Liquidazione premio polizza verifica progetto.
20/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.744,05	314,50	1.429,55	Pagamento Fatt. n. 327/EL del 30/09/2021 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,50	40,48	184,02	Pagamento Fatt. n. 1686/2021 del 30/09/2021 - Aiule cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	823,50	0,00	823,50	Pagamento Fatt. n. 34/01 del 30/08/2021 - Parco Winter: interventi straordinari e ordinari (anni 1)
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	823,50	0,00	823,50	Pagamento Fatt. n. 42/01 del 11/10/2021 - Parco Winter: interventi straordinari e ordinari (anni 1)
21/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000025/EPA del 08/10/2021 - Canone locazione ottobre 2021
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,06	22,37	101,69	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021187 del 30/09/2021 - Materiali
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,43	93,49	424,94	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021191 del 30/09/2021 - Materiali
21/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.564,02	98,62	2.465,40	Pagamento Fatt. n. 7600067557 del 30/09/2021 - Refezione scolastica settembre
21/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.538,00	638,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 7600067292 del 30/09/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: mensa scolastica SETTEMBRE
21/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 7600063363 del 30/04/2021 - Refezione scolastica oneri sicurezza
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.269,38	0,00	2.269,38	Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 11/10/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.200,00	658,40	541,60	Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 11/10/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
21/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,76	0,00	181,76	Pagamento Fatt. n. 133/FPA del 11/10/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo assistenziale a rischio esclusione sociale: Settembre 2021
21/10/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.810,00	0,00	2.810,00	Pagamento Fatt. n. 02_07_2021 del 05/10/2021 - Bagno autopulente: spese tecniche sicurezza
21/10/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.447,60	0,00	1.447,60	Pagamento Fatt. n. 03_07_2021 del 12/10/2021 - Rotonda: installazione opere arte spese tecniche sicurezza
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.635,60	655,60	2.980,00	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 30/09/2021 - Fiere: materiale promozionale (400 copie brochure)
21/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06	5,06	23,00	Pagamento Fatt. n. 24/P del 30/09/2021 - Materiali
21/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo assistenziale a rischio esclusione sociale: Settembre 2021
21/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.684,80	844,80	3.840,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 07/10/2021 - Incarico professionale progetto scetivo/definitivo e D.L. aree conferimento rifiuti differenziati da mettere in opera a Bordighera alta, Porto e Lungomare Argentina
25/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125,37	0,00	125,37	Tari 2021 - contributo emergenza "Covid-19" utenze domestiche
25/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	253,33	0,00	253,33	Tari 2021 - contributo emergenza "Covid-19" utenze domestiche
25/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 717 del 30/09/2021 - Pulizia mercato coperto: settembre
25/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	109,81	0,00	109,81	Tari 2021 - contributo emergenza "Covid-19" utenze domestiche
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.846,53	87,93	1.758,60	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 30/09/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo settembre
25/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	172,55	0,00	172,55	Tari 2021 - contributo emergenza "Covid-19" utenze domestiche
25/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 352/EL del 31/08/2021 - Verde orizzontale AGOSTO
25/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 396/EL del 30/09/2021 - Verde orizzontale settembre
25/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000416PA/21 del 30/09/2021 - Proroga servizio igiene urbana SETTEMBRE
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 83 del 30/09/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo settembre
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	847,00	40,33	806,67	Pagamento Fatt. n. 191/S del 01/10/2021 - Integrazione rette anziani inserito in presidio di ospitalità collettiva - settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 9/P del 30/06/2021 - Rette di ricovero anziani - luglio/settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.475,00	0,00	2.475,00	Pagamento Fatt. n. 15/P del 30/09/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti in presidi di ospitalità collettiva - periodo luglio/settembre 2021
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 516 del 04/10/2021 - Rette di ricovero anziani - settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 517 del 04/10/2021 - Rette di ricovero anziani - settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 518 del 04/10/2021 - Rette di ricovero anziani - settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	902,00	0,00	902,00	Pagamento Fatt. n. 410 del 30/09/2021 - Integrazione retta a favore di anziani in presidio di ospitalità collettiva - 01-07/30.09.21
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 31/E del 30/09/2021 - Rette di ricovero anziani - settembre 2021 -
25/10/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 31/07/2021 - Inserimenti in presidi ospitalità collettiva - giugno 20

26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	290,88	52,45	238,43	Pagamento Fatt. n. 211902004759 del 23/08/2021, n. 211902004764 del 23/08/2021, n. 211902004766 del 23/08/2021, n. 211902440572 del 21/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,29	20,02	61,27	Pagamento Fatt. n. 211902440571 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - scuole -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,02	56,45	256,57	Pagamento Fatt. n. 211902440574 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - mense -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,20	0,76	3,44	Pagamento Fatt. n. 211902440579 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - ex chiesa anglicana -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,83	12,05	54,78	Pagamento Fatt. n. 211902440578 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - biblioteca -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,99	16,52	75,47	Pagamento Fatt. n. 211902004762 del 23/08/2021, n. 211902440575 del 21/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,44	1,33	9,11	Pagamento Fatt. n. 211902440576 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - acquedotto -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,20	0,76	3,44	Pagamento Fatt. n. 211902440577 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - asilo nido -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	152,42	54,14	98,28	Pagamento Fatt. n. 211902440573 del 21/10/2021 - Fornitura gas naturale settembre 2021 - centro anziani/disabili/cag -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.991,35	516,02	1.475,33	Pagamento Fatt. n. PAE0032019 del 31/08/2021 - UtENZE linee dati luglio/agosto 2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	570,23	0,00	570,23	Pagamento Fatt. n. PAE0032019 del 31/08/2021 - UtENZE linee dati luglio/agosto 2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. PAE0032019 del 31/08/2021 - UtENZE linee dati luglio/agosto 2021
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,74	97,28	172,46	Pagamento Fatt. n. 20214E27944 del 15/10/2021 - L'iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e m
26/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,74	0,00	269,74	Pagamento Fatt. n. 20214E27944 del 15/10/2021 - L'iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e m
26/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,85	1,85	0,00	Pagamento Fatt. n. 7205/E del 30/09/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBAU ESTERI
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4.672,29	842,54	3.829,75	Pagamento Fatt. n. 2210108307 del 19/10/2021, n. 2210108319 del 19/10/2021, n. 2210108331 del 19/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.518,56	273,84	1.244,72	Pagamento Fatt. n. 2210108310 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - scuole -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	653,30	117,81	535,49	Pagamento Fatt. n. 2210108337 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - biblioteca -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.003,73	181,00	822,73	Pagamento Fatt. n. 2210108332 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - palazzo del parco -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.326,31	419,50	1.906,81	Pagamento Fatt. n. 2210108338 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - palazzetto dello sport -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,20	29,43	133,77	Pagamento Fatt. n. 2210108312 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - iat -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,68	43,40	197,28	Pagamento Fatt. n. 2210108318 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - luminarie -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	181,30	32,69	148,61	Pagamento Fatt. n. 2210108321 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - parcheggio tennis -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50.142,89	9.042,16	41.100,73	Pagamento Fatt. n. 2210108309 del 19/10/2021, n. 2210108339 del 19/10/2021, n. 2210108340 del 19/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7.207,34	1.299,68	5.907,66	Pagamento Fatt. n. 2210108311 del 19/10/2021, n. 2210108323 del 19/10/2021, n. 2210108326 del 19/10/2021, n. 2210108333 del 19/10/2021, n. 2210108334 del 19/10/2021, n. 2210108335 del 19/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77.423,68	13.961,65	63.462,03	Pagamento Fatt. n. 2210108313 del 19/10/2021, n. 2210108314 del 19/10/2021, n. 2210108315 del 19/10/2021, n. 2210108316 del 19/10/2021, n. 2210108317 del 19/10/2021, n. 2210108324 del 19/10/2021, n. 2210108330 del 19/10/2021, n. 2210108336 del 19/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,87	13,14	59,73	Pagamento Fatt. n. 2210108322 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - cimitero -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	905,37	163,26	742,11	Pagamento Fatt. n. 2210108320 del 19/10/2021 - Fornitura energia elettrica settembre - mercato coperto -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.306,96	235,68	1.071,28	Pagamento Fatt. n. 2210108328 del 19/10/2021, n. 2210108329 del 19/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,99	51,99	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210559785 del 20/10/2021 - lva su posta light
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 8G00165760 del 11/10/2021 - UtENZE telefonia fissa VI* bimestre - villa regina -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	881,96	159,04	722,92	Pagamento Fatt. n. 4220621800010719 del 11/10/2021, n. 8G00164568 del 11/10/2021, n. 8G00164758 del 11/10/2021, n. 8G00164771 del 11/10/2021, n. 8G00164984 del 11/10/2021, n. 8G00165258 del 11/10/2021, n. 8G00165326 del 11/10/2021, n. 8G00165536 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,43	12,16	55,27	Pagamento Fatt. n. 8G00164571 del 11/10/2021 - UtENZE telefonia fissa VI* bimestre - villa regina -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.092,40	196,96	895,44	Pagamento Fatt. n. 8G00164994 del 11/10/2021, n. 8G00165115 del 11/10/2021, n. 8G00165527 del 11/10/2021, n. 8G00165426 del 11/10/2021, n. 8G00165523 del 11/10/2021, n. 8G00165535 del 11/10/2021, n. 8G00165647 del 11/10/2021, n. 8G00165685 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	330,35	59,57	270,78	Pagamento Fatt. n. 4222421800002614 del 11/10/2021 - Cloud spc - servizio baas (mesi 19)
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,84	15,84	72,00	Pagamento Fatt. n. 8G00164914 del 11/10/2021 - SPC Cloud 01.08.2021-30.17.2022
26/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.873,43	337,83	1.535,60	Pagamento Fatt. n. 8G00165300 del 11/10/2021 - Manutenzione videosorveglianza
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.098,64	198,12	900,52	Pagamento Fatt. n. 8G00165369 del 11/10/2021, n. 8G00165244 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	437,85	78,96	358,89	Pagamento Fatt. n. 8G00165035 del 11/10/2021, n. 8G00164469 del 11/10/2021, n. 8G00164523 del 11/10/2021, n. 8G00165496 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 8G00165105 del 11/10/2021, n. 8G00165362 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 8G00165143 del 11/10/2021, n. 8G00165614 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	960,63	173,23	787,40	Pagamento Fatt. n. 8G00165042 del 11/10/2021, n. 8G00165708 del 11/10/2021, n. 8G00164430 del 11/10/2021, n. 8G00164970 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,16	27,98	127,18	Pagamento Fatt. n. 8G00164391 del 11/10/2021, n. 8G00165001 del 11/10/2021, n. 8G00165377 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00165038 del 11/10/2021 - UtENZE telefonia fissa VI* bimestre - tennis ascensore -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,50	60,50	275,00	Pagamento Fatt. n. 8G00164508 del 11/10/2021, n. 8G00165341 del 11/10/2021, n. 8G00165608 del 11/10/2021, n. 8G00165806 del 11/10/2021, n. 8G00165068 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,58	12,19	55,39	Pagamento Fatt. n. 8G00164394 del 11/10/2021 - UtENZE telefonia fissa VI* bimestre - acquedotto -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,10	12,10	55,00	Pagamento Fatt. n. 8G00164975 del 11/10/2021 - UtENZE telefonia fissa VI* bimestre - cimitero -
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	207,49	37,41	170,08	Pagamento Fatt. n. 8G00165287 del 11/10/2021, n. 8G00164480 del 11/10/2021, n. 8G00165541 del 11/10/2021
26/10/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 8G00057631 del 12/04/2021 - UtENZE telefonia fissa III* bimestre - scuola -
28/10/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	175,01	175,01	0,00	Spese postali su ccp 13314182
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.483,53	134,87	1.348,66	Pagamento Fatt. n. 2582/FE del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	846,00	0,00	846,00	Pagamento Fatt. n. 1254/FATT_EL del 10/07/2018 - Convenzione agenzia delle entrate PE 6908
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - Verde verticale 2021/2023
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - Sistemazione idraulica Borghetto
04/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - affidam. serv. di instalaz., manut. e gestione di distributore automatico di caffè, bevande calde, bibite ed alimenti presso le sedi comunali
04/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - accordo tra Comune di Bordighera e Piatti Tennis Center
04/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - realizzazione fontana in via dei Colli
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - riqualificazione pavimentazioni e dei sottoservizi nel centro storico di Borghetto San Nicolò
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - fornitura e posa in opera di due ponti raschia fanghi e dissabiatrice presso il depuratore
04/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	225,00	0,00	225,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - Progettazione ricostruzione spiagge
04/11/2021	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	225,00	0,00	225,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - Progettazione ricostruzione spiagge
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - Impianto sostituzione due turbocompressori
04/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,00	0,00	30,00	Contributo ANAC II* quadrimestre 2021 - smaltimento rsu
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	786,90	141,90	645,00	Pagamento Fatt. n. 85 del 27/09/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.289,41	2.117,22	21.172,19	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/10/2021 - Porto riqualificazione area pescatori: lavori
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.586,80	646,80	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 102 del 22/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. B-5470/2021 del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.124,80	5.460,40	1.664,40	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.861,30	0,00	3.861,30	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.551,00	0,00	5.551,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.520,73	0,00	6.520,73	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	860,27	0,00	860,27	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	489,00	0,00	489,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	400,00	0,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,00	0,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.136,59	0,00	3.136,59	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,71	0,00	236,71	Pagamento Fatt. n. 265 del 21/07/2021 - Fattura Cliente
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,59	102,53	466,06	Pagamento Fatt. n. 00046/E del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,93	38,40	174,53	Pagamento Fatt. n. 00047/E del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.346,86	0,00	1.346,86	Spese gestione ordinaria consuntivo 01.08.2020/31.07.2021 - saldo e preventivo esercizio 01.08.2021-31.07.2022 - acconto.
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,30	145,58	661,72	Pagamento Fatt. n. 10-PA2021 del 08/10/2021 - Materiali
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.272,00	1.672,00	7.600,00	Pagamento Fatt. n. 28-21 del 11/06/2021 - Marciapiede via Vitt. Emanuele: rimozione danni
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,36	7,64	34,72	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021184 del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,90	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021185 del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,64	34,56	157,08	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021186 del 30/09/2021 - Materiali
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,05	10,65	48,40	Pagamento Fatt. n. 2021/VP

04/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno del reddito a favore soggetto anziano Ottobre 2021
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00	2.000,00	10.688,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/10/2021 - Scuola dE Amicis: progettazione antisismica
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.555,94	2.846,14	15.209,80	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/10/2021 - Scuola dE Amicis: progettazione antisismica
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.194,50	3.199,50	31.995,00	Pagamento Fatt. n. 2700000005 del 11/06/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE E IDRICO INTEGRATO - OPERE DI RIPARAZIONE GUASTI AL DEPURATORE COMPRESORISALE E ALLE RETI IDRICHE. RIFERIMENTO DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO NUMERO 428 REGISTRO GENERALE DEL 09/06/2021
04/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.855,00	805,00	8.050,00	Pagamento Fatt. n. 2700000005 del 18/05/2020 - Impianto nervia: sostituzione componente elettropompa rilancio 8
04/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.366,40	246,40	1.120,00	Pagamento Fatt. n. 264 del 04/10/2021 - Noleggio autoscala
04/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inclusione sociale: Ottobre 2021
08/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	468,42	0,00	468,42	Pagamento Fatt. n. CPRS21000218/EA del 03/11/2021, n. CPRS21000233/EA del 03/11/2021
09/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo spese alloggio: Ottobre 2021
09/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	Convenzione pulizia sentieri - Contributo 2° tranche
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06	60,06	273,00	Pagamento Fatt. n. 75 del 30/08/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
09/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 815 del 29/10/2021 - Pulizia mercato coperto - OTTOBRE 2021 -
09/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	186.641,27	186.641,27	0,00	Emergenza sanitaria covid 19: contributi tari und
09/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggio: Ottobre 2021
09/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 442/EL del 31/10/2021 - Verde orizzontale OTTOBRE 2021
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,93	54,81	249,12	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021163 del 31/08/2021 - Materiali
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,96	27,40	124,56	Pagamento Fatt. n. 2021/NP/2021166 del 31/08/2021 - Materiali
09/11/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	225,69	40,70	184,99	Pagamento Fatt. n. P0017458 del 26/10/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,43	49,49	224,94	Pagamento Fatt. n. P0017459 del 26/10/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,64	1,02	4,62	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 16/10/2021 - Materiali
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670,00	239,03	430,97	Pagamento Fatt. n. 2062553 del 26/10/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEF assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT MATERIALE PER UFFICIO PAT
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,53	0,00	655,53	Pagamento Fatt. n. 2062553 del 26/10/2021 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEF assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI BORDIGHERA V. XX SETTEMBRE 32 18012 BORDIGHERA IM IT MATERIALE PER UFFICIO PAT
09/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.236,14	0,00	8.236,14	Pagamento Fatt. n. 3PA del 29/10/2021 - Programma operativo Feamp 2014/2020: progettazione di sicurezza interventi titik porto
09/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,90	86,90	395,00	Pagamento Fatt. n. 313 del 26/10/2021 - Gettoniera
09/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.340,00	1.413,60	33.926,40	Contributo anno accademico 2020/2021
09/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo spese alloggio: Ottobre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250,00	0,00	250,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.701,71	0,00	2.701,71	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 03/11/2021 - Libri testo a.s. 2021/2022
11/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.200,39	0,00	16.200,39	Spese di funzionamento Segreteria Provinciale del Comitato diAmbito Regionale (ex segreteria ATO) anno 2020
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.017,10	456,10	4.561,00	Pagamento Fatt. n. 235 del 14/09/2021 - Scuola De Amicis Ruffini: antisismica
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.326,30	393,30	3.933,00	Pagamento Fatt. n. 234 del 14/09/2021 - Scuola De Amicis Ruffini: antisismica
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo per il mantenimento dei minori in famiglia: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.692,12	0,00	4.692,12	Pagamento Fatt. n. nota del 18/08/2021 - Convenzione luglio 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.104,06	0,00	4.104,06	Pagamento Fatt. n. nota del 21/09/2021 - Convenzione agosto 2021
11/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 582 del 21/11/2020 - Tari 2020: interventi tecnici
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	898,00	0,00	898,00	Pagamento Fatt. n. V7pa201000049 del 20/09/2021 - Integrazione Retta Madaschi Eraldo mese di Agosto
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000026/EPA del 02/11/2021 - Canone locazione novembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.255,00	155,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 94 del 31/10/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - ottobre
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,17	0,51	12,66	Pagamento Fatt. n. 7600067558 del 30/09/2021 - Refezione pasti esenti: settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,38	9,28	232,10	Pagamento Fatt. n. 7600067539 del 30/09/2021 - Refezione pasti esenti: settembre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 465 del 06/09/2021 - Rette di ricovero anziani - agosto 2021 -
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 571 del 03/11/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	776,19	0,00	776,19	Pagamento Fatt. n. 463 del 06/09/2021 - Rette di ricovero anziani - agosto 2021 -
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 572 del 03/11/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	444,86	0,00	444,86	Pagamento Fatt. n. 464 del 06/09/2021 - Rette di ricovero anziani - agosto 2021 -
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/08/2021 - Rette di ricovero anziani - agosto 2021 -
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.940,00	0,00	2.940,00	Pagamento Fatt. n. 64/04 del 30/09/2021 - Ospitalità minori in presidi di ospitalità collettiva su disposizione del tribunale - periodo settembre
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.978,20	1.816,20	18.162,00	Pagamento Fatt. n. 5/1 del 21/10/2021 - Scuola De Amicis Ruffini: ringhiera scalinate accesso
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.143,04	2.911,04	13.232,00	Pagamento Fatt. n. 46 del 21/10/2021 - Opere di ripristino impianti piscina palasport
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 607A del 04/11/2021 - Fattura Vendita Split Payment
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.820,55	1.703,89	17.116,66	Pagamento Fatt. n. FI/939 del 31/10/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: ottobre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,68	41,91	420,77	Pagamento Fatt. n. FI/992 del 31/10/2021 - Smaltimento vaglio: ottobre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.914,73	329,27	6.585,46	Pagamento Fatt. n. 583/22 del 11/10/2021 - Micronido "L'isola che non c'è": gestione settembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.851,88	373,90	7.477,98	Pagamento Fatt. n. 522/22 del 13/09/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi AGOSTO 2021
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.523,81	358,28	7.165,53	Pagamento Fatt. n. 575/22 del 11/10/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi all'interno dell'ambito territoriale sociale n. 4 - periodo settembre
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
11/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 2021902764 del 14/10/2021 - Implementazione Imu 2016
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	4.000,00	0,00	4.000,00	Canoni concessori anno 2020
11/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.821,61	620,15	6.201,46	Pagamento Fatt. n. 107/FTE del 30/10/2021 - Trasporto scolastico: ottobre 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo per il mantenimento dei minori in famiglia: Novembre 2021
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.440,00	440,00	2.000,00	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 01/10/2021 - fornitura e posa pannelli di rete eblocchi in cemento armato manufatti abusivi via pasteur
11/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo spese alloggio: Novembre 2021
12/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	782,38	0,00	782,38	Spese postali su ccp 11517182
12/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,56	0,00	95,56	Spese postali ccp 11589181
12/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,60	97,60	0,00	Spese postali ccp 11590189
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	574,39	103,58	470,81	Pagamento Fatt. n. 83 del 12/10/2021 - Riparazione Fiat Punto YA317AK
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,80	173,80	790,00	Pagamento Fatt. n. 60 del 12/07/2021 - Manutenzione mezzi
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	241,69	43,58	198,11	Pagamento Fatt. n. 900026375D del 23/10/2021 - Servizio telepass
15/11/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. CP 180/E del 08/11/2021 - Servizio di Tesoreria anno 2021
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,45	106,45	0,00	Spese postali su ccp 272187
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.303,70	63,70	1.240,00	Pagamento Fatt. n. 152/04 del 28/10/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: Fornitura dpi (2000 FFP2 - 5000 chirurgiche)
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 46/2021 del 13/10/2021 - Manutenzione ripetitore segnale terrestre
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 106 del 26/10/2021 - Demolizione n. 3 ciclomotori (Malaguti CK34110-DG80386-DG80387)
15/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 107 del 26/10/2021 - Rimozione e demolizione veicoli abbandonati
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	882,85	156,32	726,53	Pagamento Fatt. n. 1221011428 del 27/10/2021 - Pubblicazioni anno 2021
15/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	882,85	156,32	726,53	Pagamento Fatt. n. 1221011429 del 27/10/2021 - Pubblicazioni anno 2021
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.749,41	3.340,86	33.408,55	Pagamento Fatt. n. 53 del 08/11/2021 - Diga foranea porto: lavori
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 1057/E del 02/11/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza NOVEMBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/238 del 31/08/2021 - Noleggio velobox AGOSTO 2021
15/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 21SP00036 del 19/10/2021 - Servizio assistenza veterinaria
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.668,92	1.382,92	6.286,00	Pagamento Fatt. n. 103/PA 2021 del 28/10/2021 - Affidamento della fornitura e posa integrazione della segnalertica piazza E. della Libertà
15/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 62 del 29/10/2021 - Giornata commerciale ribasso 2021: blocchi antintrusione
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.869,79	351,80	3.517,99	Pagamento Fatt. n. 19 del 06/11/2021 - Servizi igienici porto: lavori
15/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.709,60	900,00	4.809,60	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/06/2021 - Ricostruzione spiagge Bordighera e altre opere marittime - spazi finanziari 2018
15/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/09/2021 - Ricostruzione spiagge Bordighera e altre opere marittime - spazi finanziari 2018
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.447,84	228,22	1.219,62	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/09/2021 - Messa sicurezza diga foranea porto: progettazione di sicurezza
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.289,86	728,20	561,66	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/09/2021 - Lavoro diga foranea
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.329,87	0,00	3.329,87	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/09/2021 - Lavoro diga foranea
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.991,53	944,44	5.047,09	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/09/2021 - Protezione diga foranea; spese tecniche variante
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 9000285457 del 23/10/2021 - Abbonamento servizio telepass
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,79	189,64	155,15	Pagamento Fatt. n. 366E del 13/10/2021 - Vestiario pm
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,64	0,00	583,64	Pagamento Fatt. n. 366E del 13/10/2021 - Vestiario pm
15/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,21	0,00	123,21	Pagamento Fatt. n. 366E del 13/10/2021 - Vestiario pm
16/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	823,50	0,00	823,50	Pagamento Fatt. n. 44/01 del 08/11/2021 - Parco Winter: interventi straordinari e ordinari (anni 1)
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.750,46	315,66	1.434,80	Pagamento Fatt. n. 0002144752 del 31/10/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	933,23	168,29	764,	

22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	356,28	64,25	292,03	Pagamento Fatt. n. 2210120483 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica luminarie - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	249,17	44,93	204,24	Pagamento Fatt. n. 2210120487 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica parcheggio tennis - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	66.397,95	11.973,41	54.424,54	Pagamento Fatt. n. 2210120473 del 16/11/2021, n. 2210120862 del 16/11/2021, n. 2210120472 del 16/11/2021
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	824,26	148,64	675,62	Pagamento Fatt. n. 2210120476 del 16/11/2021, n. 2210120489 del 16/11/2021, n. 2210120492 del 16/11/2021, n. 2210120855 del 16/11/2021, n. 2210120857 del 16/11/2021, n. 2210120863 del 16/11/2021
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	5.828,49	1.051,04	4.777,45	Pagamento Fatt. n. 2210120856 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica acquedotto via inglesi - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	90.205,70	16.266,61	73.939,09	Pagamento Fatt. n. 2210120478 del 16/11/2021, n. 2210120479 del 16/11/2021, n. 2210120480 del 16/11/2021, n. 2210120481 del 16/11/2021, n. 2210120482 del 16/11/2021, n. 2210120483 del 16/11/2021, n. 2210120484 del 16/11/2021, n. 2210120485 del 16/11/2021, n. 2210120486 del 16/11/2021, n. 2210120487 del 16/11/2021, n. 2210120488 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica cimitero - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	66,82	12,05	54,77	Pagamento Fatt. n. 2210120491 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica asilo nido - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	56,71	10,23	46,48	Pagamento Fatt. n. 2210120488 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica cimitero - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	1.054,59	190,17	864,42	Pagamento Fatt. n. 2210120485 del 16/11/2021, n. 2210120470 del 16/11/2021
22/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	1.364,50	246,06	1.118,44	Pagamento Fatt. n. 2210120849 del 16/11/2021 - Fornitura energia elettrica porto - OTTOBRE 2021 -
22/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.928,52	1.610,06	7.318,46	Pagamento Fatt. n. 1552103498 del 04/11/2021 - Scuola via Napoli: allaccio contatore
22/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,13	55,13	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210612334 del 19/11/2021 - Iva su posta light
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.432,92	2.675,72	26.757,20	Pagamento Fatt. n. 0000009/PAS del 12/11/2021 - Dragaggio bacino porto: lavori
23/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.980,00	1.980,00	9.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000008/PAS del 09/11/2021 - Pulizia fondale
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.537,20	277,20	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 119 del 22/10/2021 - Riparazione danno piazza eroi
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.372,46	0,00	24.372,46	Rete ciclabile Ligure - Liquidazione quota parte di co-finanziamento al Comune di Vallecrosia.
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275.203,05	25.018,46	250.184,59	Pagamento Fatt. n. 0000473PA/21 del 30/10/2021 - Proroga servizio igiene urbana ottobre 2021
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,00	0,00	120,00	IDR1234 - Comune di Bordighera - P.IVA 00260750088 - Via del Lavoro.
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.666,00	3.366,00	15.300,00	Pagamento Fatt. n. 29PA del 21/10/2021 - Sistemazione piazza eroi della libert�
23/11/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione primo acconto 30% - Convenzione cantiere didattico allestimento aiuole ottobre 2020/agosto 2021
23/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000014 del 25/08/2021 - Assistenza sistemistica
23/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	510,27	92,02	418,25	Pagamento Fatt. n. 42PAFO del 30/10/2021 - Analisi chimiche rifiuti depuratore
23/11/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 0002142499 del 29/10/2021 - Fornitura portale prenotazione ferie e permessi
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.160,00	0,00	4.160,00	Pagamento Fatt. n. 02PA del 09/11/2021 - Ristrutturazione servizi igienici porto: progettazione di sicurezza
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.860,23	5.384,63	24.475,60	Pagamento Fatt. n. 0000034/PA del 28/10/2021 - Muro via coggia: lavori
23/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,88	95,37	433,51	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 10/09/2021 - FATT. IMM. SPILT
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 6820210919000054 del 02/09/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	148,06	26,70	121,36	Pagamento Fatt. n. A7102021100001172 del 16/09/2021 - FATTURAZIONE PEC - COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DA DA MAGGIO 2021 AD AGOSTO 2021.
23/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,16	6,16	28,00	Pagamento Fatt. n. 302 del 06/09/2021 - Pista ciclabile: n. 1 cartello permanente
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 7600068235 del 31/10/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: mensa scolastica
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.076,00	1.276,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 7600068107 del 31/10/2021 - Emergenza sanitaria covid 19: mensa scolastica
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.984,88	384,03	9.600,85	Pagamento Fatt. n. 7600068233 del 31/10/2021 - Refezione scolastica ottobre 2021
24/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.080,96	0,00	4.080,96	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/11/2021 - Marciapiede via a.moro - lotto B
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 257/01 del 04/10/2021 - Servizi cimiteriali: SETTEMBRE 2021
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.262,81	1.309,69	5.953,12	Pagamento Fatt. n. 237/01 del 06/09/2021 - Servizi cimiteriali: AGOSTO 2021
24/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.035,77	2.711,37	12.324,40	Pagamento Fatt. n. 24/E del 18/11/2021 - Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: lavori
24/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.569,09	1.184,59	5.384,50	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/05/2021, n. 176 del 23/06/2021
24/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	750,00	0,00	750,00	Convenzione scuola infanzia: Contributo a.s. 2021/2022
24/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,00	0,00	852,00	Liquidazione Ottobre 2021 - Convenzione assistenza scuolabus e attraversamenti a.s. 2021/2022
24/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	112,32	4,32	108,00	Pagamento Fatt. n. 0073395315 del 11/10/2021 - Protezione dati personali
25/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5.134,50	0,00	5.134,50	Pagamento Fatt. n. nota del 18/10/2021 - Convenzione settembre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4.392,00	792,00	3.600,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/11/2021 - Progetto ciclovia bicknell - evento del 16 e 17 ottobre 2021 - incarico -
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	666,12	120,12	546,00	Pagamento Fatt. n. 353/EL del 31/10/2021 - Assistenza manifestazioni (euro 21 orari +iva)
25/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.244,40	224,40	1.020,00	Pagamento Fatt. n. 15/N del 14/10/2021 - Assistenza tecnica impianti audio e illuminio palazzo parco - anglicana
25/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.409,23	0,00	3.409,23	Saldo gestione anno 2020 - Servizio educativo e scolastico a favore di minori con handicap
25/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.159,21	0,00	10.159,21	Saldo gestione anno 2020 - Servizio educativo e scolastico a favore di minori con handicap
25/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	641,37	0,00	641,37	Saldo contabile passivo gestione anno 2020 - Servizio educativo e scolastico a favore di minori con handicap
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.136,70	43,72	1.092,98	Pagamento Fatt. n. 7600068223 del 31/10/2021 - Refezione pasti esenti: ottobre 2021
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,72	1,18	29,54	Pagamento Fatt. n. 7600068234 del 31/10/2021 - Refezione pasti esenti: ottobre 2021
25/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.560,00	0,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 04/11/2021 - Diga foranea porto: collaudo
25/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.340,25	111,44	2.228,81	Pagamento Fatt. n. 576/22 del 11/10/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi settembre
25/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	524,60	94,60	430,00	Pagamento Fatt. n. 0002146703 del 16/11/2021 - ENTIONLINE ABBONAMENTO ANNUALE A DUE MATERIE - ordine mepa n. 6294938
25/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	802,00	0,00	802,00	Pagamento Fatt. n. 79/5SE08 del 01/11/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre 2021
25/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 594 del 08/10/2021 - Disabili inseriti in centri diurni - rette di frequenza e trasporto giornaliero - settembre 2021 -
25/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	478,50	0,00	478,50	Pagamento Fatt. n. 595 del 08/10/2021 - Disabili inseriti in centri diurni - rette di frequenza e trasporto giornaliero - settembre 2021 -
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	12,33	51,68	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	30,00	34,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	30,00	34,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	20,00	44,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	0,00	64,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	0,00	64,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,01	0,00	64,01	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
25/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,94	0,00	63,94	Pagamento Fatt. n. 2021/11/2335 del 18/11/2021 - Ordine 6423904 - CIG: Z04339FDDF - DET. 168 del 26/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	701,00	0,00	701,00	Ricorso Cassazione CTR n. 297/2021: contributo unificato
29/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	2.853,29	514,53	2.338,76	Pagamento Fatt. n. PAE0040707 del 31/10/2021 - UtENZE linee dati SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.846,13	258,74	2.587,39	Pagamento Fatt. n. 2893/FE del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	3.024,28	14.175,72	17.200,00	Codice identificativo del fascicolo: 71/2021/1985. Pagamento Fatt. n. 2021_12_14 del 08/10/2021 Auto 3 S.p.a. - Fiat Panda Cross MY21 - ufficio tecnico
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	340,17	0,00	340,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 23/11/2021 - Libri testo a.s. 2021/2022
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.002,03	1.363,82	13.638,21	Pagamento Fatt. n. 77/03 del 31/10/2021 - Smaltimento organico ottobre 2021
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canon	112,40	20,27	92,13	Pagamento Fatt. n. 00000900029715D del 23/11/2021 - Servizio telepass
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.560,00	0,00	1.560,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 03/11/2021 - Marciapiede via Aldo Moro lotto B: sicurezza
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	572,00	0,00	572,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 03/11/2021 - Ringhiera camminamento s.ampelio - porto: coordinamento sicurezza
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.641,99	1.919,05	8.722,94	Pagamento Fatt. n. FE/2670 del 10/11/2021 - Emergenza sanitaria covid: gasolio riscaldamento villa palmizi
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,92	0,00	218,92	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 08/11/2021 - Libri testo a.s. 2021/2022
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.586,00	286,00	1.300,00	Pagamento Fatt. n. 151 del 10/09/2021 - Realizzazione stampa mappe cartine (quota)
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,10	59,89	272,21	Pagamento Fatt. n. B-6097/2021 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	125,00	0,00	125,00	Manifestazioni invernali: pubbliche affissioni
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19,00	0,00	19,00	Affissioni promozione eventi invernali e natalizi 2021/2022 Comune di Bordighera
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	45,00	0,00	45,00	Affissioni promozione eventi invernali e natalizi 2021/2022 del Comune di Bordighera
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000514PA/21 del 23/11/2021 - Ordinanza sindacale 21/2021: servizi aggiuntivi OTTOBRE
30/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,70	0,00	50,70	Pagamento Fatt. n. 8/P del 17/11/2021 - Libri testo a.s. 2021/2022
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,24	37,73	171,51	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021165 del 31/08/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,21	2,38	10,83	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021169 del 31/08/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021170 del 31/08/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,77	33,86	153,91	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021223 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,35	13,77	62,58	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021224 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,62	19,95	90,67	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021225 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,31	9,61	43,70	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021226 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,42	24,24	110,18	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021227 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,72	4,10	18,62	Pagamento Fatt. n. 2021/VP/2021228 del 31/10/2021 - Materiali
30/11/2021						

30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 17/11/2021 - Fiera Sestri Levante "Discover Italy" 14-15.09.2021: operatore
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 17/11/2021 - Fiera Firenze "Turismo esperenziale" 20-21.09.2021: operatore
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	780,80	140,80	640,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 17/11/2021 - Servizio di assistenza e accoglienza presso la postazione
30/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno del reddito a favore soggetto anziano: Novembre 2021
30/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	305,00	0,00	305,00	Pagamento Fatt. n. 654 del 08/11/2021 - Rette di frequenza disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre -
30/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	423,50	0,00	423,50	Pagamento Fatt. n. 655 del 08/11/2021 - Rette di frequenza disabili inseriti in centri diurni socio-riabilitativi - ottobre -
30/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.780,00	0,00	3.780,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/11/2021 - Fiere 2021
30/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,26	0,23	1,03	Pagamento Fatt. n. 00000900032189T del 23/11/2021 - Servizio telepass
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.760,00	1.760,00	8.000,00	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 11/11/2021 - Località Borghetto: sistemazione area
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.032,79	1.989,52	9.043,27	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 17/11/2021 - Sistemazione spiagge e barre fociwe
30/11/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inclusione sociale: Novembre 2021
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.402,81	9.449,69	42.953,12	Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_21 del 29/10/2021 - Marciapiedi via aldo moro lotto B: lavori
03/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7.003,40	1.262,91	5.740,49	Pagamento Fatt. n. 2021120004689 del 08/10/2021, n. 2021120004690 del 08/10/2021
03/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,15	79,15	0,00	Spese postali ccp 1040833723
06/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	0,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 167/03 del 28/10/2021 - Corso sicurezza aggiornament RLS - 19.10.2021 (Garaccione)
06/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2.594,55	235,87	2.358,68	Pagamento Fatt. n. 1/E del 21/11/2021 - Affidamento Fornitura Vasi e Piante da Fiore per Aiule Cattedine
06/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	26.853,20	4.842,38	22.010,82	Pagamento Fatt. n. 166 del 15/11/2021 - Fontana via dei colli: lavori
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.579,78	825,86	3.753,92	Pagamento Fatt. n. 000398PA21 del 31/08/2021, n. 000454PA21 del 31/10/2021
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,30	5,92	119,38	Pagamento Fatt. n. 211902712861 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - stabili -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	151,62	6,76	144,86	Pagamento Fatt. n. 211902712860 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - scuole -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	620,06	29,53	590,53	Pagamento Fatt. n. 211902712863 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - mense -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,77	0,18	3,59	Pagamento Fatt. n. 211902712868 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - ex chiesa anglicana -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,63	2,74	54,89	Pagamento Fatt. n. 211902712867 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - biblioteca -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,99	2,13	42,86	Pagamento Fatt. n. 211902712864 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - palazzo del parco -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,35	0,78	15,57	Pagamento Fatt. n. 211902712865 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - acquedotto -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,77	0,18	3,59	Pagamento Fatt. n. 211902712866 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - asilo nido -
06/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	272,11	12,96	259,15	Pagamento Fatt. n. 211902712862 del 30/11/2021 - Fornitura gas naturale ottobre 2021 - centro anziani/disabili/cag -
06/12/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	3.600,00	0,00	3.600,00	Convenzione cantiere didattico allestimento aiule comunali liquidaz. secondo acconto e saldo finale.
06/12/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	3.400,00	0,00	3.400,00	Convenzione cantiere didattico allestimento aiule comunali liquidaz. secondo acconto e saldo finale.
06/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.307,90	2.580,11	11.727,79	Pagamento Fatt. n. 302/08 del 31/10/2021 - Verde verticale 2021/2023
07/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,00	0,00	28,00	Manifestazioni invernali: affissioni Comune Sanremo
07/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	121,00	0,00	121,00	Manifestazioni invernali: affissioni Comune Sanremo
07/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.583,75	0,00	10.583,75	Competenze: Dicembre 2021
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280.309,05	25.482,64	254.826,41	Pagamento Fatt. n. 147/2021 del 25/11/2021 - Scuola via Napoli
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	682,00	682,00	0,00	Pagamento Fatt. n. 20 del 09/11/2021 - "Iniziative istituzionali - acquisto beni" impegno n° 1624
07/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	4,00	40,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 25/11/2021 - Fornitura di un mazzo di fiori per ospite illustre - impegno n° 1842
07/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220,00	20,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 79 del 26/11/2021 - Ospitalità console russo 25.11.2021: pranzo
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.420,55	5.420,55	0,00	Diga foranea porto: incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.223,82	1.223,82	0,00	Incentivo d.lgs 50/2016 CPDEL Porto riqualificazione area pescatori (dt 517/521ST)
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,27	66,27	0,00	Incentivo d.lgs 50/2016 CPDEL Porto riqualificazione area pescatori (dt 517/521ST)
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	460,75	460,75	0,00	IRAP Porto: riqualificazione area pescatori (dt. 517/21ST)
07/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16.000,00	0,00	16.000,00	Liquidazione spese di funzionamento gestione distretto socio-sanitario, consuntivo anno 2020, acconto previsione anno 2021
07/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	712,99	0,00	712,99	Liquidazione spese di funzionamento gestione distretto socio-sanitario, consuntivo anno 2020, acconto previsione anno 2021
07/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	6.531,88	1.177,88	5.354,00	Pagamento Fatt. n. 21304233 del 21/07/2021 - Server (consip)
07/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.908,08	90,86	1.817,22	Pagamento Fatt. n. 204/PA del 31/10/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - ottobre 2021
07/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.600,00	600,00	6.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000519PA/21 del 30/11/2021 - Ordinanza sindacale 21/2021: servizi aggiuntivi NOVEMBRE 2021
07/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.514,00	814,00	3.700,00	Pagamento Fatt. n. 1000 del 18/11/2021 - Manutenzione 2 cassoni compattatori
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.757,31	375,28	9.382,03	Pagamento Fatt. n. 51-21 del 15/11/2021 - Giardini Lowe: intervento eliminazione barriere architettoniche
07/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	590,00	0,00	590,00	Pagamento Fatt. n. 36/E del 31/10/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre 2021
07/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.038,00	0,00	3.038,00	Pagamento Fatt. n. 75/04 del 18/11/2021 - Inserimenti in presidi di ospitalità collettiva - ottobre 2021
07/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	107.110,88	21.496,64	85.614,24	Pagamento Fatt. n. 44/02 del 25/11/2021 - Muro villa regina - 4 sal -
07/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.097,77	0,00	12.097,77	Pagamento Fatt. n. 44/02 del 25/11/2021 - Muro villa regina - 4 sal -
07/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.472,00	0,00	2.472,00	Pagamento Fatt. n. 30 del 30/11/2021 - Istruttoria ed esame pratiche sismiche (ing. Sappia - Badano: euro 130,00 a pratica)
07/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.340,00	1.413,60	33.926,40	Contributo di partecipazione alla spui
07/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12,00	0,00	12,00	Polizza RC auto n. 118649530
09/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	200,00	0,00	200,00	Canone concessione area utilizzo protezione civile
09/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	912,61	164,57	748,04	Pagamento Fatt. n. 908 del 30/11/2021 - Pulizia mercato coperto - novembre 2021 -
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,59	117,68	534,91	Pagamento Fatt. n. 00053/E del 31/10/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,30	14,84	67,46	Pagamento Fatt. n. 00055/E del 31/10/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700,00	0,00	700,00	Contributo a neomaggiorene per pagamento spese scolastiche - novembre/dicembre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	161,01	0,00	161,01	Assegnazione seconda tranche progetti scolastici 2020/2021 (sport-educazione civica-francese-corretti)
09/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	557,17	0,00	557,17	Pagamento Fatt. n. 573 del 03/11/2021 - Contributi per integrazione rette di ricovero anziani ottobre 2021
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,35	24,77	112,58	Pagamento Fatt. n. 36 del 22/06/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,53	28,23	128,30	Pagamento Fatt. n. 37 del 22/06/2021 - Manutenzione veicoli in dotazione ai servizi comunali
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80	41,80	190,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 22/06/2021 - Manutenzione mezzi
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,09	107,31	487,78	Pagamento Fatt. n. 67 del 16/11/2021 - Manutenzione mezzi
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,93	4,86	22,07	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 30/10/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.812,99	324,43	6.488,56	Pagamento Fatt. n. 629/22 del 10/11/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi all'interno dell'ambito territoriale sociale n. 4 - periodo ottobre
09/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.880,95	89,57	1.791,38	Pagamento Fatt. n. 156/001 del 10/11/2021 - Affidamento servizi sociali ed educativi ottobre
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,69	39,80	180,89	Pagamento Fatt. n. 53/05 del 22/11/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,66	73,51	334,15	Pagamento Fatt. n. 2/E del 30/11/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,53	11,28	51,25	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 16/11/2021 - Materiali
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.773,15	279,50	1.493,65	Pagamento Fatt. n. 161/001 del 03/12/2021 - Saldo onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel ricorso nati al Consiglio di Stato R.G. n. 7189 del 2014 contro la Provincia di Imperia e Rivieracqua per l annullamento delle sentenza T.A.R. GE n.
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	260,00	1.389,44	Pagamento Fatt. n. 157/001 del 25/11/2021 - Onorari per assistenza tecnica e rappresentanza nel ricorso dinanzi al TAR Liguria Sec. I.R.G. n. 473 del 2021 per la impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 254 del 15.12.2020.Incarico attribuit
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40	600,00	3.206,40	Pagamento Fatt. n. 156/001 del 25/11/2021 - Accanto onorari procedimento avente R.G. n. 682 del 2021 instaurato dinanzi al Tribunale di Imperia per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696-bis c.p.c. Incarico attribuito con Delibera GC n. 80
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.073,93	799,80	4.274,13	Pagamento Fatt. n. 158/001 del 25/11/2021 - Saldo onorari convenzione assistenza contenzioso tributario
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	300,00	1.603,20	Pagamento Fatt. n. 155/001 del 25/11/2021 - Accanto onorari per assistenza tecnica e contenzioso tributario nel ricorso per Cassazione proposto contro il Condominio Excelsior per la cassazione della sentenza della C.T.R. GE sez. III depositata in segreteria
09/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	764,45	110,26	654,19	Pagamento Fatt. n. 222/PA del 29/11/2021 - Ricorso contro atto idrico (Piciocchi Parodi Manzi)
10/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.984,91	0,00	6.984,91	Addebito insoluiti
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,27	0,00	89,27	Addebito commissioni
10/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	552,00	0,00	552,00	Addebito bolli e spese
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172,40	0,00	172,40	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4662283 - E - Periodo dal1/07/2021 al 30/09/2021 (CASSA)
10/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	797,50	0,00	797,50	Addebito bolli e spese
10/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,00	0,00	14,00	Commissioni
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	378,00	0,00	378,00	SDD PV 000945758 FT 001122518 04/10 (ADDEBITO PREAUTORIZZATO)
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,13	0,00	34,13	Commissioni
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	280,08	50,51	229,57	Pagamento Fatt. n. 302180201293 del 08/11/2021 - RIF. FATTURA: 7X2103046678 - CONTRATTO: 888012309254 - BIM.: 6° / 2021
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.997,62	1.737,55	9.260,07	Pagamento Fatt. n. 4PA del 12/11/2021 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.188,43	198,95	1.989,48	Pagamento Fatt. n. 3043/FE del 18/11/2021 - Materiali
13/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	386,08	200,20	185,88	Pagamento Fatt. n. P000874/2021 del 30/11/2021 - Abbonamento annuale Primus
13/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	724,12	0,00	724,12	Pagamento Fatt. n. P000874/2021 del 30/11/2021 - Abbonamento annuale Primus
13/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.841,22	0,00	1.841,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 11/11/2021 - Acquisto libri (da contributo ministero - acc. 528)
13/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.762,10	0,00	2.762,10	Emergenza covid 19: progetto educatori di strada
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.659,20	299,20	1.360,00	Pagamento Fatt. n. 95 del 24/11/2021 - Manutenzione mezzi
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Dicembre 2021
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	359,12	0,00	359,12	Contributo a sostegno della responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Dicembre 2021
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.068,92	0,00	1.068,92	Pagamento Fatt. n. 167/PR del 02/12/2021 - Integrazione rette soggetto con problematiche socio-sanitarie - luglio
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400,00	0,00	400,00	Contributo a nucleo familiare finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2021 - Loqmane Mohammed.

13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,09	0,00	297,09	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	0,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.750,00	0,00	16.750,00	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224.019,29	25.018,46	199.000,83	Pagamento Fatt. n. 0000520PA/21 del 30/11/2021 - Canone n.u. novembre 2021
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.833,24	2.674,85	12.158,39	Pagamento Fatt. n. 47-21 del 03/11/2021 - Interventi pubblica illuminazione - spazi finanziari 2018
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.150,00	150,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 106 del 30/11/2021 - Inserimento in presidi di ospitalità collettiva - novembre -
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 158/FPA del 26/11/2021 - FATTURA PUBBLICA AMM. ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **
13/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.841,22	0,00	1.841,22	Pagamento Fatt. n. 18 del 17/11/2021 - Acquisto libri (da contributo ministero - acc. 528)
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.014,44	0,00	9.014,44	Pagamento Fatt. n. 6 del 12/11/2021 - Passeggiata mare: progettazione preliminare definitiva esecutiva
13/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.840,00	0,00	1.840,00	Pagamento Fatt. n. CR-FT-009435 del 31/10/2021 - Acquisto libri (da contributo ministero - acc. 528)
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo inclusione sociale: Dicembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.406,07	1.485,27	14.920,80	Pagamento Fatt. n. FI/1038 del 30/11/2021 - Smaltimento rifiuti indifferenziati: NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291,51	26,39	265,12	Pagamento Fatt. n. FI/1085 del 30/11/2021 - Smaltimento fanghi: NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.647,38	651,95	2.995,43	Pagamento Fatt. n. 1221012194 del 15/11/2021 - Gara assicurazioni comunali: 01.01.2022-31.12.2023 spese gara e anac
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350,00	0,00	350,00	Contributo a nucleo familiare finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2021
13/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.841,21	0,00	1.841,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 52_21 del 09/11/2021 - Acquisto libri (da contributo ministero - acc. 528)
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 1122/E del 01/12/2021 - Manutenzione impianto videosorveglianza dicembre 2021
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,57	26,07	118,50	Pagamento Fatt. n. 95 / PA del 03/12/2021 - Dispositivi di sicurezza
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.186,00	0,00	2.186,00	Pagamento Fatt. n. 05_07_2021 del 29/11/2021 - Campo polivalente giardini Lowe: attività tecniche specialistiche
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.500,00	0,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 06_07_2021 del 30/11/2021 - Centro raccolta rifiuti messa a norma prevenzione incendi: coordinamento sicurezza
13/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	951,05	0,00	951,05	Convenzione segreteria Badalucco: rimborso spese viaggio 01.07.2021 - 30.11.2021
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,56	109,56	498,00	Pagamento Fatt. n. P0018366 del 03/12/2021 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,21	1,12	5,09	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 16/11/2021 - Materiali
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,45	26,77	121,68	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 30/11/2021 - Materiali
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,74	4,64	21,10	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 30/11/2021 - Materiali
13/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.195,60	215,60	980,00	Pagamento Fatt. n. 1/405 del 29/11/2021 - Noleggio velobox novembre
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.612,80	1.200,00	6.412,80	Pagamento Fatt. n. 49 del 03/11/2021 - Muro via dei colli - via al confine: progettazione di sicurezza
13/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,17	37,17	0,00	Pagamento Fatt. n. 3210642130 del 07/12/2021 - Ivasu posta light
13/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.274,77	2.752,25	27.522,52	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 31/10/2021 - Appalto controllo pulizia disostruzione reti fognarie: LUGLIO/OTTOBRE 2021
13/12/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.841,22	0,00	1.841,22	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 13/11/2021 - Acquisto libri (da contributo ministero - acc. 528)
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800,00	0,00	800,00	Contributo a sostegno delle responsabilità familiari per il mantenimento dei minori in famiglia: Dicembre 2021
13/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.079,23	555,27	2.523,96	Pagamento Fatt. n. 67 del 10/11/2021 - Nolo
13/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.996,52	901,01	4.095,51	Pagamento Fatt. n. 66 del 10/11/2021 - Nolo
13/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,17	78,47	356,70	Pagamento Fatt. n. 9117015925 del 29/11/2021 - Parcometri: ritiro e contazione monete ottobre
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a sostegno del reddito a favore soggetto anziano: Dicembre 2021
13/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 76 del 30/11/2021 - Impianto semaforico
13/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.571,75	1.779,25	17.792,50	Pagamento Fatt. n. 2700000008 del 18/10/2021 - Depuratore: riparazione n. 3 elettropompe
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150,00	0,00	150,00	Contributo inclusione sociale: Dicembre 2021
13/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200,00	0,00	200,00	Contributo a nucleo familiare finalizzato al pagamento di spese alloggiative: Dicembre 2021
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	865,66	155,10	709,56	Pagamento Fatt. n. 2035/2021 del 30/11/2021 - Aiulee cittadine: componenti idraulici ed elettrici impianti di irrigazione
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	733,22	132,22	601,00	Pagamento Fatt. n. 740/00002 del 09/12/2021 - Manutenzione elettroschedario archivio
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	823,50	0,00	823,50	Pagamento Fatt. n. 45/01 del 02/12/2021 - Parco Winter: interventi straordinari e ordinari (anni 1)
15/12/2021	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	177.248,86	0,00	177.248,86	Sentenze Consiglio Stato n. 7237/2020 -5662/2021: riconoscimento debito fuori bilancio
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers	220,00	0,00	220,00	Pagamento Fatt. n. 209/03 del 26/11/2021 - Corso del 26.11.21 SUAP Manfrin Pamela
15/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	138,99	25,06	113,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 74_21 del 30/11/2021 - Porto: n. 1 hard esterno
15/12/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	330,01	59,51	270,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_21 del 14/10/2021 - Acquisto hard disk esterni
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.294,00	594,00	2.700,00	Pagamento Fatt. n. PA02238 del 01/12/2021 - Servizio allerta telefonico 2019/2022
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.332,24	240,24	1.092,00	Pagamento Fatt. n. 1/A del 13/12/2021 - Fornitura e posa piantine fiorite per aiulee palazzo del parco
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.667,72	242,52	2.425,20	Pagamento Fatt. n. 3/E del 13/12/2021 - Fornitura e posa piantine fiorite per aiulee palazzo del parco
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.421,44	2.600,59	11.820,85	Pagamento Fatt. n. 496/EL del 30/11/2021 - Verde orizzontale novembre
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8.000,00	0,00	8.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	0,00	2.000,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	0,00	1.500,00	Ricarica Matrix matricola n. 54120066
15/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209,80	18,18	191,62	Pagamento Fatt. n. 02-FTPA 72100008 del 22/09/2021 - Fiera Firenze "Turismo esperenziale" 20-21.09.2021: operatore
15/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209,80	18,18	191,62	Pagamento Fatt. n. 02-FTPA 72100009 del 22/09/2021 - Fiera Firenze "Turismo esperenziale" 20-21.09.2021: operatore
15/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209,80	18,18	191,62	Pagamento Fatt. n. 02-FTPA 72100010 del 22/09/2021 - Fiera Firenze "Turismo esperenziale" 20-21.09.2021: operatore
15/12/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 000171/21E del 30/11/2021 - Impianto semaforico
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	241,56	43,56	198,00	Pagamento Fatt. n. SP0000019 del 30/11/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	202,19	98,01	104,18	Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	316,94	0,00	316,94	Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,38	0,00	24,38	Pagamento Fatt. n. SP0000017 del 29/10/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	387,42	90,75	296,67	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 30/09/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41,29	0,00	41,29	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 30/09/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74,54	0,00	74,54	Pagamento Fatt. n. SP0000016 del 30/09/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. SP0000018 del 03/11/2021 - Assistenza sistemistica al 31.12.21
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	302,80	54,60	248,20	Pagamento Fatt. n. 0002150104 del 30/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,70	53,14	241,56	Pagamento Fatt. n. 0002150633 del 30/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	693,50	0,00	693,50	Pagamento Fatt. n. 0001163797 del 30/11/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
15/12/2021	U.2.02.03.02.000	Software	360,00	0,00	360,00	Pagamento Fatt. n. FPA 233/21 del 25/11/2021 - Corso aggiornamento "La transizione digitale" - Ceresi
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.302,36	5.464,36	24.838,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 13/10/2021 - Armature stradali a led (n. 176) mepa
15/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	711,93	128,38	583,55	Pagamento Fatt. n. 5000901 del 17/11/2021 - Monitor
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147.943,96	0,00	147.943,96	Pagamento Fatt. n. 2700000003 del 18/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N. 3
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.588,79	16.139,34	13.449,45	Pagamento Fatt. n. 2700000003 del 18/01/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N. 3
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147.943,96	0,00	147.943,96	Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N. 3
15/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.588,79	16.139,34	13.449,45	Pagamento Fatt. n. 2700000006 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BORDIGHERA VALLEBONA E SEBORGIA, DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI E DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE. REP.N. 3
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 682021119000101 del 02/12/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,43	19,73	89,70	Pagamento Fatt. n. 682021119000045 del 02/11/2021 - Contratto Quadro PEL PEC - 2132097
16/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.583,57	407,25	2.176,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 06/12/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.872,00	452,71	2.419,29	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/12/2021 - Marciapiedi via vitt. Emanuele: via noaro via s.marco
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.828,11	1.348,01	13.480,10	Pagamento Fatt. n. 80/03 del 30/11/2021 - Smaltimento organico: novembre
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.930,21	4.414,27	37.515,94	Pagamento Fatt. n. 63 del 01/12/2021 - Marciapiedi e sottoservizi via vitt. emanuele (via noaro via s.marco) - quota lavori
16/12/2021	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.583,57	407,25	2.176,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_21 del 06/12/2021 - Villa regina Margherita: progettazione definitiva esecutiva di rilievi sicurezza
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,00	5,59	25,41	Pagamento Fatt. n. B-6995/2021 del 01/12/2021 - Materiali
16/12/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali I	819,60	0,00	819,60	Devoluzione quota contributi urbanizzazione secondaria - anno 2020
16/12/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.953,00	0,00	1.953,00	Pagamento Fatt. n. 56 del 11/12/2018 - Contributo anziani aprile - settembre 2018 quota (Biancheri Mario)
16/12/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali I	3.278,40	0,00	3.278,40	Devoluzione quota contributi urbanizzazione secondaria - anno 2020
16/12/2021	U.2.					

