

ELENCO PAGAMENTI C

Numero mandato	Data	Categoria	Importo
2590	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00
2591	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00
2592	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00
2593	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.553,42
2594	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	525,00
2595	02/10/2019	Trasferimenti correnti	350,00
2596	02/10/2019	Trasferimenti correnti	1.050,00
2597	02/10/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00
2598	02/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00
2600	02/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00
2601	02/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00
2602	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00
2603	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	831,19
2604	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	894,50
2605	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.689,11
2606	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.380,00
2607	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10
2608	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2611	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.618,23
2612	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00
2613	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.440,80
2614	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.647,20
2616	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
2617	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.403,80
2618	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00
2619	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.692,56
2620	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.425,21

2621	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.330,00
2631	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	557,90
2632	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50
2633	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,00
2635	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,88
2636	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.844,64
2637	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.823,37
2638	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,73
2639	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,24
2640	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,24
2641	09/10/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00
2642	09/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00
2643	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,90
2644	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00
2645	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00
2646	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	136,35
2647	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,97
2648	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00
2649	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,90
2650	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,89
2651	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,92
2653	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,40
2654	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00
2655	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00
2656	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75,80
2657	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	156,90
2658	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	172,50
2659	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,00
2660	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00
2662	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	172,07
2663	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,50

2664	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,52
2665	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00
2666	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00
2667	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00
2668	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.018,68
2669	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,54
2670	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,66
2671	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,11
2672	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,46
2673	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,18
2674	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,76
2675	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,62
2676	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.693,76
2677	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,03
2678	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,56
2679	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,01
2680	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,97
2681	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,82
2682	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52
2683	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36.865,83
2684	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,21
2685	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.316,50

2686	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,28
2687	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,05
2688	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40
2689	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	633,15
2690	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,85
2691	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00
2692	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,68
2693	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,34
2695	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	428,90
2696	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,10
2697	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.466,60
2698	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,90
2699	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	240,19
2700	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,84
2701	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	977,16
2702	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	261,81
2703	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,53
2704	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	171,36
2705	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,21
2706	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.364,61
2707	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	98,14
2708	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.814,77

2709	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,97
2710	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,98
2711	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,70
2712	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	53,46
2713	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,55
2714	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	230,85
2716	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00
2717	17/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00
2718	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,20
2719	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.443,83
2720	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	414,92
2721	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,97
2722	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.486,88
2723	18/10/2019	Trasferimenti correnti	5,88
2724	18/10/2019	Trasferimenti correnti	5,88
2725	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.494,49
2727	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	791,75
2728	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,71
2729	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10
2730	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,66
2731	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,62
2732	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,22
2733	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
2734	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,46
2735	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,40

2736	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,14
2737	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,87
2738	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,84
2739	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	417,46
2740	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,48
2741	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,09
2742	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,20
2743	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,78
2744	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.521,97
2812	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2828	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	77,20
2829	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,32
2830	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	343,58
2831	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
2832	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	196,70
2833	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27

2834	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,21
2835	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,03
2836	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,51
2837	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	595,27
2838	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,62
2839	24/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00
2840	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.898,28
2841	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
2842	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	163,62
2843	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,38
2844	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12
2845	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	24,89
2846	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	489,44
2847	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	131,25
2848	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.751,31
2850	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,29
2851	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,88
2852	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120.293,11
2853	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,27
2854	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.282,99
2855	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	207,09

2856	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,54
2858	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,54
2859	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,42
2860	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,77
2861	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	819,60
2862	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,54
2863	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	159,39
2864	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,57
2865	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,43
2866	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	86,85
2867	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143,78
2868	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	53,79
2869	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,68
2870	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,45
2871	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,18
2872	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	606,50
2873	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	144,92

2874	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	282,21
2875	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	428,61
2876	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	521,49
2877	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,17
2878	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	90,13
2879	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.199,64
2880	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	443,61
2881	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	670,00
2882	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,00
2883	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,30
2884	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,41
2885	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,21
2886	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,41
2887	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	363,05
2888	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	178,41
2889	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	330,63
2890	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	288,54
2891	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78
2892	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20
2893	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,24
2894	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	136,64

2895	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,42
2896	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	138,74
2897	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	185,95
2900	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	594,76
2901	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	198,11
2902	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,24
2903	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.484,19
2904	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,17
2908	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.808,00
2909	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.646,00
2910	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.835,65
2911	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.934,35
2912	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00
2913	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00
2914	04/11/2019	Trasferimenti correnti	350,00
2917	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00

2918	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	226,00
2919	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	692,00
2920	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00
2921	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.105,02
2922	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00
2923	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00
2924	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00
2925	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00
2926	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.124,00
2927	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.593,87
2929	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.878,76
2930	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.444,48
2931	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.205,13
2932	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00
2935	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00
2936	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,10
2937	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,68
2938	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,41
2939	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,19
2940	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.838,90
2941	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40
2943	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60
2944	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	672,78
2945	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.715,96
2946	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	735,40
2947	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.693,76
2948	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,32
2949	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	49,04
2951	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60
2952	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.289,33

2953	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.043,40
2954	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.524,28
2955	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,08
2956	08/11/2019	Trasferimenti correnti	13.200,00
2957	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50
2958	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	307,44
2959	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
2960	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.246,58
2961	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.823,43
2962	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.887,66
2963	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
2964	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75,88
2965	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	614,23
2966	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	236,33
2967	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19.054,15
2968	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	794,41
2969	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.187,50
2970	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	319,02
2971	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	106,15
2972	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00
2974	14/11/2019	Altre spese correnti	6.605,39
2975	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,24
2976	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.341,54
2977	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,39
2978	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	235,73
2979	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75,55
2980	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	743,37
2981	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	411,34
2982	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	451,24
2983	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	105,57

2984	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,75
2985	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,21
2986	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.244,67
2987	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,87
2988	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.870,13
2989	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00
2990	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,98
2991	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,32
2992	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,16
2993	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,84
2994	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	65,91
2995	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	221,76
2996	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	92,76
2997	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	148,95
2998	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	78,64
2999	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,79
3000	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,07
3001	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,68
3002	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	661,47
3004	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	749,08
3005	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,52
3006	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,50
3007	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120.293,11
3008	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80

3009	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	361,61
3010	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,89
3011	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	128,34
3012	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	840,52
3013	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	281,88
3014	18/11/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00
3015	18/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00
3018	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	422,38
3019	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.220,74
3020	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	348,27
3021	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	79,79
3022	19/11/2019	Contributi agli investimenti	2.500,00
3023	19/11/2019	Trasferimenti correnti	1.565,50
3024	19/11/2019	Trasferimenti correnti	420,00
3025	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00
3026	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.806,25
3027	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00
3029	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.848,51
3030	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56
3032	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00
3033	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00
3034	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44
3035	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	469,70
3036	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.167,00

3037	22/11/2019	Trasferimenti correnti	2.274,88
3038	22/11/2019	Trasferimenti correnti	2.280,70
3039	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,57
3040	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	662,43
3041	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	138,92
3042	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,94
3043	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,92
3044	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	524,84
3045	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,62
3046	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.270,00
3047	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.521,97
3150	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00
3162	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00
3163	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	97,84
3165	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00
3166	29/11/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00
3167	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	163,11
3169	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.108,29
3170	29/11/2019	Interessi passivi	889,56
3171	29/11/2019	Interessi passivi	1.707,78
3172	29/11/2019	Interessi passivi	2.447,80
3173	29/11/2019	Interessi passivi	597,68
3174	29/11/2019	Interessi passivi	6.391,85
3175	29/11/2019	Interessi passivi	5.337,44
3176	29/11/2019	Interessi passivi	1.334,36
3177	29/11/2019	Interessi passivi	5.095,74
3178	29/11/2019	Interessi passivi	1.193,93
3179	29/11/2019	Interessi passivi	791,46
3180	29/11/2019	Interessi passivi	1.778,95

3181	29/11/2019	Interessi passivi	3.820,05
3182	29/11/2019	Interessi passivi	585,15
3183	29/11/2019	Interessi passivi	2.458,73
3184	29/11/2019	Interessi passivi	1.373,28
3185	29/11/2019	Interessi passivi	1.216,10
3186	29/11/2019	Interessi passivi	1.275,91
3187	29/11/2019	Interessi passivi	887,48
3188	29/11/2019	Interessi passivi	2.223,91
3189	29/11/2019	Interessi passivi	1.342,99
3190	29/11/2019	Interessi passivi	1.389,79
3191	29/11/2019	Interessi passivi	1.753,89
3192	29/11/2019	Interessi passivi	822,74
3193	29/11/2019	Interessi passivi	3.365,05
3194	29/11/2019	Interessi passivi	764,63
3195	29/11/2019	Interessi passivi	3.687,93
3196	29/11/2019	Interessi passivi	999,77
3197	29/11/2019	Interessi passivi	872,88
3198	29/11/2019	Interessi passivi	12.627,18
3199	29/11/2019	Interessi passivi	493,49
3200	29/11/2019	Interessi passivi	515,03
3232	29/11/2019	Interessi passivi	315,52
3239	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.121,49
3240	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.567,58
3241	03/12/2019	Trasferimenti correnti	22.238,70
3242	03/12/2019	Trasferimenti correnti	350,00
3243	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	307,22
3244	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.394,00
3245	03/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00
3247	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00
3248	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00
3249	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00
3250	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80
3253	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	809,52
3254	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	227,58
3255	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,00

3256	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,26
3257	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,83
3258	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,37
3259	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,97
3260	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.202,52
3261	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,30
3262	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	337,21
3263	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,21
3264	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	480,71
3265	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	481,75
3266	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,85
3267	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,60
3268	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	170,30
3269	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,21
3270	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.077,44
3271	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,14
3272	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.861,59
3273	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,64
3274	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,93
3275	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,01
3276	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156,12
3277	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	283,33
3278	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,13
3279	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	315,55
3280	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,89
3281	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	183,25
3282	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,71
3283	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	346,58
3284	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	354,65
3285	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,01

3286	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.118,69
3287	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,08
3288	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,82
3289	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.519,61
3290	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08
3291	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.008,09
3295	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.887,66
3296	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.367,81
3297	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00
3300	09/12/2019	Trasferimenti correnti	8.227,00
3301	09/12/2019	Trasferimenti correnti	50.425,08
3302	09/12/2019	Trasferimenti correnti	55.129,00
3303	09/12/2019	Trasferimenti correnti	8.800,00
3304	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	203,84
3305	09/12/2019	Interessi passivi	1.477,15
3307	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.460,70
3309	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20
3310	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,97
3311	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,74
3312	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,83
3313	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,10
3314	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,42

3315	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,48
3316	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,24
3317	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00
3318	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52
3320	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,24
3321	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36.865,83
3322	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00
3323	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,31
3324	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,29
3325	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,53
3326	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,62
3327	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,45
3328	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,06
3330	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,12
3340	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,19
3342	11/12/2019	Trasferimenti correnti	10,00
3343	11/12/2019	Trasferimenti correnti	17,80
3344	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.419,94
3345	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,11
3346	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	398,94
3348	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.755,76
3349	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.113,00
3350	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	107,26

3351	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.162,43
3352	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.264,62
3353	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	863,14
3354	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,94
3355	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,84
3356	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	664,99
3357	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,91
3358	12/12/2019	Trasferimenti correnti	5,88
3359	12/12/2019	Trasferimenti correnti	5,88
3360	12/12/2019	Trasferimenti correnti	5,88
3361	12/12/2019	Trasferimenti correnti	5,88
3362	12/12/2019	Trasferimenti correnti	9,88
3363	12/12/2019	Trasferimenti correnti	5,88
3364	12/12/2019	Trasferimenti correnti	38,42
3365	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00
3366	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.871,00
3367	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.570,31
3368	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	124,68
3369	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	193,89
3370	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,71
3371	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	72,01
3372	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	543,14
3373	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.986,84

3374	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.693,76
3375	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	370,15
3376	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00
3377	17/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00
3379	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.541,29
3466	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	715,65
3467	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00
3468	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,11
3470	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	649,61
3471	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.316,50
3472	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37.574,30
3473	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.580,00
3474	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.234,00
3475	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,00
3476	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,96
3477	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	621,20
3478	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70
3479	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,97
3480	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	702,72
3481	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.388,16
3482	19/12/2019	Trasferimenti correnti	3.700,00
3483	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.403,80
3484	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	660,52
3485	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	583,16
3486	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	581,15
3487	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30

3488	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	378,20
3490	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80
3491	19/12/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00
3492	19/12/2019	Trasferimenti correnti	13.000,00
3493	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.871,35
3494	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.925,40
3495	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	116,89
3496	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,41
3497	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,60
3498	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,52
3499	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	126,04
3500	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.946,02
3501	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.800,00
3502	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.399,99
3503	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00
3504	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00
3515	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.164,53
3516	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	144,02
3518	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50
3519	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00
3520	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00
3528	30/12/2019	Trasferimenti correnti	2.771,22
3529	31/12/2019	Trasferimenti correnti	255.792,71
3530	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.162,72
3532	31/12/2019	Trasferimenti correnti	4,00
3533	31/12/2019	Trasferimenti correnti	184,94
3534	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50
3536	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,07
3537	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,49

3538	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,83
3539	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,23
3540	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,85
3541	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,07
3542	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,45
3543	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,88
3544	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,92
3545	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,99
3546	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,52
3547	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,35
3548	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,02
3549	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,06
3550	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,34
3551	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,86
3552	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,64
3553	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,85
3554	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,35
3555	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,34
3556	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,33

QUARTO TRIMESTRE 2019 (art. 4bis D

Beneficiario
A.S.D. SPORT ARTE E MUSICA
ZUNINO ELIANA
Teatro dell'Ortica Associazione di Promozione Sociale ONLUS
PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ADOSIO ROBERTO
nominativo omissso per motivi di privacy
nominativo omissso per motivi di privacy
CROCE D'ORO - PUBBLICA ASSISTENZA
ASSOCIAZIONE ADSO
FONDAZIONE FARAGGIANA
A.S.D. FARAGGIANA CIRCOLO RICREATIVO
TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL A SOCIO UNICO
MAGGIOLI SPA
MAGGIOLI SPA
FOLCO VANNA (EREDI)
SALOMONE LUCA
KREO SRL
TESTA STEFANO
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
TEDDE GROUP S.RL..
PAVANELLO MARILENA
MASSIMILIANO MASELLI
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
S.T.A. SRL (L.626)
COOPERATIVA AGRICOLA VAT- FRANCESCO TORIELLI
VODAFONE ITALIA SPA
CO.GE.AS. SRL

E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali
MYO spa
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA - IM - SP - SV
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI DI ELEONORA VACANTI & C. SAS
SOLIDA - Società Cooperativa sociale
SEGNALEDIL di AMEDEO LORENZO & C.
ENEL SOLE SRL
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.
AIB ALBISOLA
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
ECONOMATO - BENE DANIELA
POSTE ITALIANE
GESTOPARK S.R.L.

GESTOPARK S.R.L.
SOLIDA - Società Cooperativa sociale
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
SOLIDA - Società Cooperativa sociale
CONCESSIONARIE VARIE
DIVERSI FORNITORI
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
ENEL SOLE SRL
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
CONCESSIONARIE VARIE
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

[illegible]

[illegible]

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

DIPENDENTI COMUNALI

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.

IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
SPORTELLLO ANTIVIOLENZA "ALDA MERINI"
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
IRETI S.P.A.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MCTC
IRETI S.P.A.
TECNOSERVICE S.R.L.
IRETI S.P.A.
BRIANO GINO & C. SNC
IRETI S.P.A.
ETICA SRL
IRETI S.P.A.
IRETI S.P.A.
S.A.T. Servizi ambientali territoriali S.P.A.
IRETI S.P.A.
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
IRETI S.P.A.

[illegible]

[illegible]

TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
CAMST RISTORAZIONE ITALIANA (LIGURIA)
CAMST RISTORAZIONE ITALIANA (LIGURIA)
CAMST RISTORAZIONE ITALIANA (LIGURIA)
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
POSTE ITALIANE
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
IMPRESA OLIVIERI S.R.L.
LORENZINI SANDRO
NICOLE MAGOLIE
nominativo omesso per motivi di privacy
CARIGE SPA - AGENZIA DI ALBISSOLA MARINA

SOMMARIVA SONIA
SOMMARIVA SONIA
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
OLIVIERI SRL
XILOIMPRESE S.R.L.S.
MIMMO & MIMMO S.N.C.
STUDIO SIT & LOCATION SERVICES s.r.l.
RINA SERVICES S.P.A.
RINA SERVICES S.P.A.
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ALFIERI ALESSANDRA
elettroeuropa s.r.l.
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO
TEATRO BLU
TELEPASS SPA
TELEPASS SPA
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
elettroeuropa s.r.l.
TREVISIOL SRL
L'UFFICIO PALADIN P. E M. &C. SNC
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
NIVI CREDIT SRL
LUZZO MASSIMILIANO
ETICA SRL

[illegible]

NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
NOVA AEG S.P.A.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
IKRAN SERVICES S.R.L.
GESTOPARK S.R.L.
GESTOPARK S.R.L.
S.A.T. Servizi ambientali territoriali S.P.A.
3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC

FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.
FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.
BRIANO GINO & C. SNC
GIO.VANNI SNC
GIO.VANNI SNC
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME
ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME
SINERGIS SRL - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL
AREARISCOSSIONI srl
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI DELLE ALBISOLE
E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali
E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali
CARROZZERIA P.M. DI FUSCHILLO PIETRO
POSTE ITALIANE SPA - Proventi di filiale - Proventi Polo Liguria
CHIAROSCURO S.R.L.
TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
TECNOSERVICE S.R.L.
CALA MARINA S.C.R.L.
CENTROCOPIE
STAPROGETTI S.A.S.
HOLZHOF SRL
AZIENDA AGRICOLA C.MERENGONE E FIGLI

[illegible]

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
CONDOMINIO POZZO GARITTA
ALBEZZANO S.R.L.
TPL LINEA SRL
nominativo omesso per motivi di privacy
INFOCAMERE S.C.P.A.
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
OBIETTIVO SPIAGGE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILIT A" LIMITATA
CI VUOLE UN FIORE DI ROSSI G.
PROGETTO SOFIS di Michele Maietta
TESTA STEFANO
MP. SETTANTA INGEGNERI ARCHITETTI ASSOCIATI
BIANCHI ANTONIO
CAMST SOC.COOP.A R.L.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

[illegible]

TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
TELECOM ITALIA MOBILE SPA
GOLMAR ITALIA SPA
ORECCHIONI GIUSEPPE
TREVISIOL SRL
TPL LINEA SRL
IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
BOCHICCHIO LUCA
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO SAVONA
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE
CARIGE SPA - AGENZIA DI ALBISSOLA MARINA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
VODAFONE ITALIA SPA
FARMODERM S.R.L.
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE

CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, GEOLOGIA E ARCHITETTURA MARCHIANO - TORRI - VEZZARO
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, GEOLOGIA E ARCHITETTURA MARCHIANO - TORRI - VEZZARO
KREO SRL
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
GRAFICA DGS snc
CONCESSIONARIE VARIE
DIVERSI FORNITORI
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
CONCESSIONARIE VARIE
POSTE ITALIANE
GAI SANTINA
MASSARELLA GIANCARLO
L'EDILBIT SRL
HERA COMM S.R.L.
molinari elettrodomestici di Serafino Mauro
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
HERA COMM S.R.L.

BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
ELETTROSYSTEM SAS di Lavagetto Gian Maria & c.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HERA COMM S.R.L.
HOTEL LUNA SRL
HERA COMM S.R.L.
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CITTA' DI NOTO
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI BORGO TICINO
COMUNE DI ASTI
COMUNE DI COGOLETO
COMUNE DI SAVONA -UFFICIO AMMINISTRATIVO
G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO
LIGURIA VERDE SRL
LIGURIA VERDE SRL
ENEL SOLE SRL
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
POSTE ITALIANE
POSTE ITALIANE
FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.
ETICA SRL

ENEL SOLE SRL
EDILCELLE di Parodi M. & C.S.A.S..
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ALERAMICI"
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
OLIVIERI SRL
AREARISCOSSIONI srl
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
OLIVIERI SRL
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
I.C.A. S.R.L. - AFFISSIONI E PUBBLICITA'
ELEVATOR GENOVA SRL
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL
CONDOMINIO POZZO GARITTA
IL MANIPOLO DELLA MUSICA
S.T.A. SRL (L.626)
ELEVATOR GENOVA SRL
ELEVATOR GENOVA SRL
ELEVATOR GENOVA SRL
ELEVATOR GENOVA SRL

ELEVATOR GENOVA SRL
OTTONELLO DIEGO
ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA
ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA JORN
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO
CARTOLIBRERIA 2 EMMEDI DENZA DEBORA E DORY &C. SNC
CARTOLIBRERIA BOTTA SRL
CARTOLIBRERIA LIGURIA
ARCO UFFICIO SAS
CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE
GALLERIA DELLO SPORT SRL
PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BLUANIA ONLUS coop.soc. a.r.l.
TRACCE SOCIETA COOPERATIVA
TRACCE SOCIETA COOPERATIVA
PROGETTO CITTA'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BRIANO GINO & C. SNC
A.L.M.A. S.R.L.
JF SISTEMI ELETTRICI DI JODIE FORMENTI
CHIAROSCURO S.R.L.
AUTORITA' PORTUALE DI SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
MINISTERO DELL'INTERNO
I.F.E.L. (ex Consorzio Nazionale ANCI-CNC)
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TELEPASS SPA
CONCESSIONARIE VARIE

[illegible]

.Lgs 33/2013)

Natura della spesa
A.S.D. Sport-Arte-Musica: Realizzazione di una esibizione musicale de "Il Trio", da svolgersi in Pozzo Garitta, all'interno della rassegna "I Mercoledì di Pozzo Garitta" - Pagamento fattura n. 19/PA
VOC'E' DI ELIANA ZUNINO: Esibizione musicale dal titolo " Cocktail d'Autore" con Eliana Zunino, Luca Pesenti e Gianni Sainato in occasione della manifestazione "Notte Bianco e Blu" - Pagamento fattura n. FPA 7/19
TEATRO ORTICA APS ONLUS: Realizzazione spettacolo " Cedrito " presso Parco comunale Faraggiana in data 30/07/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido anno LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 308/01
P.I. ADOSIO: verifiche dispersione impianto elettrico su elemento d'arredo c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado" - IVA - Pagamento fattura n. 000005-2019-ADOSIO
MG per conto di cod. anagr. 57577 e 47021; Spese indennità di occupazione periodo OTTOBRE 2019 - IND. OCCUPAZIONE OTTOBRE 2019
contributo per affitti OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2019 -
CROCE D'ORO: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018 - CROCE D'ORO: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018
ASSOCIAZIONE DOWN SAVONA ONLUS (adso): contributo economico per attività svolte nell'anno 2018 - adso: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018
FONDAZIONE FARAGGIANA: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018 - FONDAZIONE FARAGGIANA: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018
ASD FARAGGIANA: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018 - ASD FARAGGIANA: contributo economico per attività svolte nell'anno 2018
TGA SRL: Gestione ed organizzazione del servizio soggiorno climatico 2019 - Pagamento fattura n. 2893/F9
MAGGIOLI SPA: Acquisto n. 830Moduli autoimbustanti modello Scatto con bollettino ccp 674 - ACCONTO Pagamento fattura n. 0002135226
MAGGIOLI SPA: Acquisto Moduli verbali autoimbustanti, blocchi preavvisi personalizzati e numerati, blocchi ricevute pagamento personalizzati e numerati - SALDO Pagamento fatture nn. 0002135226, 0002135227
EREDI FOLCO VANNA AFFITTO 4 TRM. UFF.COM. - CREDITORI SIGG.RI FERRARIS EMANUELA E GIOVANNI -PAGAMENTO AFFITTO 4 TRIMESTRE 2019 -UFFICI COMUNALI SITI IN C.SO BIGLIATI N. 56/1
SALOMONE LUCA: canone di locazione immobili Piazza Leuti 3/1-2-3 -4 TRM. 2019 - canone di locazione immobili Piazza Leuti 3/1-2-3 -4 TRM. 2019
KREO: acquisto materiale promozionale festa dello sport del 21/09/2019 - Pagamento fattura n. 540
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
IL MIGLIO VERDE: prestazioni di mano d'opera per trasloco c/o scuola secondaria di I grado - Pagamento fattura n. 137
TEDDE GROUP: intervento di pulizia straordinaria locali post lavori edili scuola media - Pagamento fattura n. 3/739
ARCH. PAVANELLO: Riprist. passeggi Artisti a seguito degli eventi meteomarini del 29 e 30/10 2018 -Red prog. di fatt tecnica ed econ. definitiva-eescutiva e coord sic n fase di progett - da
ARCH. MASELLI: Progettazione e direzione lavori "Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione della passeggiata Lungomare degli Artisti" - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 181
EX 2019/82 STA SRL: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 -
SOC. COOPERATIVA VAT: Abbattimento n. 2 alberi di cedri del libano di p.zza Lam - Pagamento fattura n. 119/A
UFFICI COMUNALI-CONSUMI LINEA ADSL - Pagamento fattura n. AL16953672
D.M. 16.02.16: copertura scuola - dm 16.02.2016 fattura n. 0000109/PA sr P.I. 00333890093-

ENPA SAVONA: saldo contributo per interventi su animali abbandonati anno 2018 - ENPA SAVONA: saldo contributo per interventi su animali abbandonati anno 2018
MYO SPA: FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 2040/190020897
CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale dipendenti comunali Stevanin/Bertoli - Pagamento fatture nn. 2019/FESP-90, 2019/FESP-89
rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali - RICEVUTE RINNOVO N. 1705-1661 DIP. STEVANIN /BERTOLI
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI: acquisto transenne stradali in polietilene - Pagamento fattura n. 312
SOLIDA: Servizio di guardianaggio ed assistenza agli utenti nell'area "Poverelle" destinata a parcheggio a pagamento- integrazione - Pagamento fattura n. 10/01
SEGNALEDIL: manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e dei dispositivi stradali - Pagamento fattura n. 116-FE
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2018 - Pagamento fatture nn. 1930044383, 1930044382
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL: fornitura n. 12 cestini per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 118/FPA
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL: Fornitura di n. 12 cestini per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 119/FPA
AIB ALBISOLE: FUNZIONAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE anno 2019 - GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' anno 2019
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - gestione protezione civile anno 2019 mantenimento struttura capofila
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRO 3 RENDICONTO
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 COMPENSO PER RISCOSSIONE AGOSTO 2019 - POSTE
GESTOPARK: Impegno di spesa di dieci dodicesimi per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n.

GESTOPARK: gestione parcometri delle aree Poverelle e Margonara per l'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. 176/02
COOP SOLIDA: servizio di guardianaggio ed assistenza utenti parcheggio area Poverelle - GESTIONE A IVA - Pagamento fattura n. 9/01
JF SISTEMI ELETTRICI: Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico Casa di Riposo <u>è anno 2018 - Pagamento fattura n. 27 E 2019</u>
SISTEMI ELETTRICI JF: esecuzione dell'impianto elettrico provvisorio per l'evento "concerto all'alba" - Pagamento fattura n. 26 E 2019
SOLIDA: servizio di piccola manutenzione e facchinaggio da eseguirsi sul territorio di Albissola Marina da Aprile a Dicembre 2019 (monte ore totali 270) - Pagamento fattura n. 7/01
CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019 COMPENSO RISC. SETTEMBRE 2019 - CONCESSIONARIE VARIE:
COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019 COMPENSO
SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada COMP. RISCOSSIONE SETTEMBRE 2019 - SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per <u>riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada COMP. RISCOSSIONE</u>
CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 SERVIZI DI RISCOSSIONE: <u>aggiog per riscossione SETTEMBRE 2019 - CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione SETTEMBRE 2019</u>
CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada COMPENSAZIONE RISC. SETTEMBRE 2019 - CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada COMPENSAZIONE RISC. SETTEMBRE 2019
AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 COMPENSAZIONE PER RISC. SETTEMBRE 2019 - AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 <u>COMPENSAZIONE PER RISC. SETTEMBRE 2019</u>
AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 COMPENSAZIONE PER RISC. SETTEMBRE 2019 - AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 <u>COMPENSAZIONE PER RISC. SETTEMBRE 2019</u>
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930044384
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014 <u>COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019</u>
ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - ICA srl: <u>affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013</u>
CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 COMPENSAZIONE
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/10/19 - <u>Pagamento fattura n. 1627/01</u>
CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1633/01

CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019
EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - EQUITALIA SESTRI e ALTRI: <u>compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019</u> KREO: Fornitura volantini pubblicitari per il "22° Raduno 1° Raggruppamento Alpini" - Pagamento fattura n. 589
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/10/19 -
ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008 COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019 - ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008 <u>COMPENSAZIONE RISC.SETT.2019</u> Società Editrice - Edinet Srl :Campagna pubblicitaria annuale su IVG.it - Pagamento fattura n. 1305
IMP.DI SPESA PER COMP.ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE TARSU COMPENSAZIONE RISC.SETT.201 - IMP.DI SPESA
IMP.DI SPESA PER COMP.ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE TARSU CPMPENSAZIONE SETT.2019 - IMP.DI SPESA PER COMP.ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074555NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 <u>GIUGNO 2019</u>
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190082296consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente
NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento <u>fatture nn. 2190074557, 2190082297</u> consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074567 consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074562 consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2190074572, 2190082298 consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019 GIUGNO2016 - Pagamento fatture nn. 2190074568, 2190074564, 2190074563 <u>consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 GIUGNO 2019</u>
NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074559 consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS -E 123 I POD IT001E13697644 ePOD IT001E13697645 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. <u>2190074570</u> consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS -E 123 I POD IT001E13697644
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 GIUGNO02019 - Pagamento fattura n. 2190074556 consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno <u>2019 GIUGNO02019</u>
NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074558 consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 <u>GIUGNO 2019</u>
NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO2019 - Pagamento fattura n. 2190074566 consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - <u>GESTIONE IVA GIUGNO2019</u>
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074571 consumi elettricità PARCHEGGIO <u>MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA GIUGNO 2019</u>
NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074554 consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 <u>GIUGNO 2019</u>

NOVA AEG: consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074560 consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074569 consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074568 consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074573 consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074561 consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 GIUGNO 2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190074565 consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 GIUGNO 2019
DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico - Pagamento fattura n. 3016002194
GRUPPO ALPINI DELLE ALBISOLE: Contributo l'organizzazione del carosello nelle vie del centro storico e concerto in P.zza della Concordia, della "Fanfara Montenero" di Torino in occasione del 22° Radun - Contributo organizzazione Fanfara Montenero di Torino I 22° Radun O ALPINI
AREA SRL (ex areariscossioni) Spese postali anticipate per l'attività conclusiva della gestione IMU 2014 e annualità precedenti - Pagamento fattura n. 11535/E
TPL LINEA: trasporto scolastico settembre 2019 - Pagamento fattura n. 350/02
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FY0004209
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0006075
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune anno 2019 - Pagamento fattura n. 8719296459
COMUNE DI SEVESO 2 SEM. 2018 Rimborso spese di notifica - DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO 2 SEM. 2018 BASCHIROTTI DAVIDE CARLO
COMUNE DI ALESSANDRIA: rimborso spese di notifica anno 2019 - VS. PROT. 70084 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BACIUMAN ADRIANA ILEANA
EX 2019/7 ALMA SPA: servizio di elaborazione retribuzione e servizi connessi anno 2019 -
IRETI - SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 BOLLETTAZIONE IN ACCONTO 02.05/08.09.19 CASA DI RIPOSO SERV. IVA SETT.2019 - Pagamento fattura n.
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IN ACCONTO PERIODO 15.05/08.09.19 IDRANTE 7 C.SO BIGLIATI SN - 5943066 -
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IN ACCONTO FONTANELLA VIA SANSOBBIA PERIODO 03.05/08.09.19 - 5976311 -
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 ANNO 2019 IN ACCONTO PERIODO 03.05/08.09.19 - 5994293 - Pagamento fattura n.
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 BOLLETTAZIONE ACQUA SCUOLA CIMITERO VIA LUCCOLI IN ACCONTO PERIODO 15.05/08.09.19 - 5902044
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 VIA DELLE ROGAZIONI IN ACCONTO PERIODO 15.05/08.09.19 - 10213490 - Pagamento fattura n.
7120020190000627100 BOLLETTAZIONE ACQUA GIARDINI VIA DELLE ROGAZIONI IN
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IDRANTE A COLONNINA COMUNE P.ZZA DEL POPOLO 12C IN ACCONTO PERIODO
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IDRANTE 6 C.SO BIGLIATI SN. - 5942965 - Pagamento fattura n. 7120020190000598900
BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IDRANTE 6 C.SO BIGLIATI SN. - 5942965
IRETI S.P.A. - consumo acqua Villa Jorn anno 2018 VIA D'ANNUNZIO 61 ANNO 2019 PERIODO 14.02/08.09.2019 - 1296564 - Pagamento fattura n.
7120020190000600800 consumo acqua Villa Jorn anno 2018 VIA D'ANNUNZIO 61 ANNO 2019 PERIODO 14.02/08.09.2019 - 1296564

IRETI - BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 61 ANNO 2019 PERIODO 14.02/08.09.2019 - 1296564 - Pagamento fattura n. 7120020190000600800 BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 61 ANNO 2019 PERIODO 14.02/08.09.2019 - 1296564
IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2018 BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 PERIODO 29.05/08.09.2019 - PIAZZA SAN ANTONO SN AIUOLA - 5944076 - Pagamento fattura n. 7120020190000599300 BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 PERIODO 29.05/08.09.2019 - PIAZZA SAN ANTONO SN AIUOLA - 5944076
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE ACQUA ANNO 2019 ACCONTO PERIODO 29.05/08.09.2019 - PIAZZA SAN ANTONO SN AIUOLA - 5944076 - Pagamento fattura n. 7120020190000599300 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE ACQUA ANNO 2019 ACCONTO PERIODO 29.05/08.09.2019 - PIAZZA
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO 15.05/08.09.2019 VIA DEI CERAMISTI - 150282201 - Pagamento fattura n. 7120020190000635500 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO PERIODO 15.05/08.09.2019 VIA DEI CERAMISTI - 150282201
IRETI S.P.A. - consumo acqua per fontane e lavatoi anno 2018 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA CONCORDI SN - 5907195 - Pagamento fattura n. 7120020190000598300 consumo acqua per fontane e lavatoi anno 2018 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA CONCORDI SN - 5907195
IRETI - BOLLETTAZ.CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA CONCORDI SN - 5907195 - Pagamento fattura n. 7120020190000598300 BOLLETTAZ.CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA
IRETI SPA - BOLLETTAZ. ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019 .CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA CONCORDIA SN - 5907195 - Pagamento fattura n. 7120020190000598300 .CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBL. CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBL. ANNO 2019 ACCONTO 03.05/08.09.2019 FONTANELLA PIAZZA DELLA CONCORDIA SN - 5907195 - Pagamento fattura n. 7120020190000598300 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI, CONSUMI ACQUA FONTANE E INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - ATTIVITA' TURISTICHE
IRETI S.P.A. - consumo acqua impianti sportivi anno 2018 campo sport. loc. Grana periodo 14.05/08.09.2019 - 5989748 - Pagamento fattura n. 7120020190000600200 consumo acqua impianti sportivi anno 2018 campo sport. loc. Grana periodo 14.05/08.09.2019 - 5989748
IRETI SPA - BOLLETTAZIONE ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019 ACQUA PER CAMPO SPORTIVO LOC. GRANA PERIODO 14.05/08.09.19 - 5989748 - Pagamento fattura n. 7120020190000600200 ANNO 2019 ACQUA PER CAMPO SPORTIVO LOC. GRANA PERIODO 14.05/08.09.19 - 5989748
IRETI - CONSUMO ACQUA 2019 CAMPO SPORTIVO LOC. GRANA PERIODO 14.05/08.09.19 - 5989748 - Pagamento fattura n. 7120020190000600200 CONSUMO ACQUA 2019 CAMPO SPORTIVO LOC. GRANA PERIODO 14.05/08.09.19 - 5989748
IRETI SPA - BOLLETTAZIONE ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019 PERIODO 31.05./08.09.19 - 967520 - Pagamento fattura n. 7120020190000599700 BOLLETTAZIONE ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019 PERIODO 31.05./08.09.19 - 967520
IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 B/Bollettazione ACCONTO PERIODO 14.05/08.09.2019 CIMITERO VIA DELLE ROGAZIONI 2 - 5976917 - Pagamento fattura n. 7120020190000600100 consumo acqua cimiteri comunali anno 2018 B/Bollettazione ACCONTO PERIODO 14.05/08.09.2019 CIMITERO VIA DELLE ROGAZIONI 2 - 5976917
IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI ACCONTO PERIODO 31.05/08.09.2019 VIA REPETTO 61 - 6019353 - Pagamento fattura n. 7120020190000600700 BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI ACCONTO PERIODO 31.05/08.09.2019 VIA REPETTO 61 - 6019353

IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola materna anno 2018 BOLLETTAZIONE ACCONTO
IRETI - BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 ACCONTO PERIODO 31.05.13/08.09.2019 MUSEO
IRETI S.P.A. BOLLETTE ACQUA ANNO 2019 ACCONTO PERIODO 31.05.13/08.09.2019 MUSEO CASA VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 8 - 1297473 - Pagamento fattura n. 7120020190000598700
IRETI - CONSUMI ACQUA ANNO 2019 ACCONTO 06.05/08.09.2019 VIA GABARINO 4 SCUOLA PRIMARIA - 5944581 - Pagamento fattura n. 7120020190000599400 CONSUMI ACQUA ANNO 2019 ACCONTO 06.05/08.09.2019 VIA GABARINO 4 SCUOLA PRIMARIA - 5944581
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 IDRANTE 1 - 5943268 - Pagamento fattura n. 7120020190000599100 B/Bollettazione ACCONTO 2019 PERIODO 26.11.2018/08.09.19 IDRANTE 1 - C.SO BIGLIATI SN - 5943268
SPORTELLLO ANTIVIOLENZA ALDA MERINI: Contributo per piccole spese operatività sportello anno 2019 - Contributo per piccole spese operatività sportello anno 2019
GIUGGIA COSTRUZIONI: lavori aggiuntivi Loc. Galaie per interferenze ENEL - Pagamento fattura n. 113/FE
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO acconto 03.05/08.09.19 acqua e cura verde pubblico Via Giovanni XXIII - 12332841 - Pagamento fattura n. 7120020190000629300 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO acconto 03.05/08.09.19 acqua e cura verde pubblico Via Giovanni XXIII - 12332841
MOTORIZZAZIONE CIV: 3 TRIMESTRE anno 2019 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE - UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459
IRETI - BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 31.052013/08.09.2019 IDRANTE 4 C.SO BIGLIATI SN - 5936905 - Pagamento fattura n. 7120020190000598500 BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 31.052013/08.09.2019 IDRANTE 4 C.SO BIGLIATI SN - 5936905
EX 2019/83 TECNOSERVICE: funzionamento apparecchiature stampanti Residenza Protetta C. Corrado periodo anno 2019 - Pagamento fatture nn. PA/0000080/19, PA/0000079/19
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO BOLLETTAZIONE PER CONSUMI ACQUA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI ANNO 2019 31.052013/08.09.2019 IDRANTE 4 C.SO BIGLIATI SN - 5936905 - Pagam. fattura n. BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 10/01
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 26.11.2018/08.09.2019 IDRANTE 3 C.SO BIGLIATI SN - 5939329 - Pagamento fattura n. 7120020190000598600 BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 26.11.2018/08.09.2019 IDRANTE 3 C.SO BIGLIATI EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 70
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 26.11.2018/08.09.2019 IDRANTE 3 C.SO BIGLIATI SN - 5943369 - Pagamento
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 24.05/08.09.19 IDRANTE 5 C.SO BIGLIATI SN - 5942763 - Pagamento fattura n. 7120020190000598800 BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 24.05/08.09.19 IDRANTE 5 C.SO BIGLIATI SN - 5942763
SAT: servizio raccolta rsu e differenzia anno 2019 - Pagamento fattura n. 234/01
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 31.05/08.09.19 VIVATO VIA SALOMONI 119 - 5975196 - Pagamento fattura n. TEMPORARY: Somministrazione lavoro a tempo determinato e parziale per un operaio cat. B pos.economica B1 - periodo 19/08/2019 - 23/10/2019 - Pagamento fattura n. 201900013653
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 06.05/08.09.19 FONTANA PARCO PUCCIO - 6019252 - Pagamento fattura n. 7120020190000600600 BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E

IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 31.05/08.09.19 DOCCE SAN BENEDETTO SN - 5990354 - Pagamento fattura n. 7120020190000600300 BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 31.05/08.09.19 DOCCE SAN BENEDETTO SN - 5990354
IRETI - BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE UFFICI COMUNALI ACCONTO 31.05.2012/08.09.2019 MAGAZZINO V.LE FARAGGIANA 80 - 5965702 - Pagamento fattura n.
IRETI BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO 15.05/08.09.2019 IDRANTE 2 C.SO BIGLIATI - 5940339 - Pagamento fattura n. 7120020190000598700 BOLLETTE 2019 ACQUA GESTIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO 15.05/08.09.2019 IDRANTE 2 C.SO BIGLIATI - 5940339
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 26.02/08.09.2019 AIUOLA SAN BENEDETTO VIA GENTILE SN .- 5992172 - Pagamento fattura
IRETI - BOLLETTE ACQUA 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO E CONGUAGLIO 03.052/08.09.2019 AIUOLA VIA PERGOLESI - 12377301 - Pagamento fattura n. 7120020190000629400 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO E CONGUAGLIO 03.052/08.09.2019 AIUOLA VIA PERGOLESI - 12377301
IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 31.05.22013/08.09.2019 VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 8 - 1297473 - Pagamento fattura n. 7120020190000600900 BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO ACCONTO 31.05.22013/08.09.2019 VILLA JORN VIA D'ANNUNZIO 8 - 1297473
SCUOLA INFANZIA V.LE FARAGGIANA 1 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5°BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00173483 5°BIMESTRE 2019
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5°BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00173513 5°BIMESTRE 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - CASA DI VIA SALOMONI 123 - ASSISTENTI SOCIALI AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 411908823082, 411908823075, 411908823085 CONSUMO AGOSTO 2019 (SSSS)
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CONSUMO AGOSTO 2019 UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411908823077, 411908823080, 411908823081.
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE CONSUMO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 411908823074 SCUOLA PRIMARIA CONSUMO AGOSTO 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA CONSUMO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 411908823076 NIDO E BIBLIOTECA CONSUMO AGOSTO 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA CONSUMO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 411908823078 SCUOLA MATERNA CONSUMO AGOSTO 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 VILLA JORN CONSUMO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 411908823083 VILLA JORN CONSUMO AGOSTO 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) CONSUMO AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 411908823084 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) CONSUMO AGOSTO 2019
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174399 SCUOLA MEDIA 5° BIM.2019

SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174158 SCUOLE MEDIA VIA GENTILE 25 5BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5 ° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174874 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174207 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8A00540216 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO
CORSO BIGLIATI INTERNET TELECAMERE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00175118 TELECAMERE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n.
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4222219800001705 TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (
MAGGIOLI SPA: Quota di partecipazione di Briano e Foti al convegno nazionale "Le giornate della Polizia Locale" - Riccione 19-20-21- settembre 2019. - Pagamento fattura n. 0004700187
SOC. LA FLACA: Realizzazione di una serie di collaborazioni, intrattenimenti ed animazioni da svolgersi nel corso dell'estate 2019 - Pagamento fattura n. 16
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00173844 SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE
CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00173537 CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 5BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174150 MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER
CIMITERO BROGIA VIA DELLE ROGAZIONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174541 CIMITERO BROGIA VIA DELLE ROGAZIONI IMPEGNO PER BOLLETTE
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8A00540881 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00173790, 8G00174400 UFFICI COMUNALI
IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00174502, 8G00173654 SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI
GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E
CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00173662, 8G00174389 CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER
BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019
GESTIONE SERVIZI AL NIDO VIA SALOMONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174671 GESTIONE SERVIZI AL NIDO VIA SALOMONI IMPEGNO PER BOLLETTE
TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00175222 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019
CIMITERO BROGIA VIA DELLE ROGAZIONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n.
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 5° BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174828 MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE

UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) int.passivi rit. pagamento 2015 - Pagamento fattura
CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8G00174188 CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 5° bimestre 2019
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8N00254832 UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 5° bimestre 2019
EX 2019/61 CAMST: servizio mensa scuola dell'INFANZIA periodo anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000915975
EX 2019/62 CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000915976
EX 2019/63 CAMST: servizio refezione scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo anno 2019 - Pagamento fattura n. 2000915977
BLUANIA ONLUS: Servizio Biblioteca per Bambini "tante storie per giocare" periodo 15 settembre – 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_19
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 SETTEMBRE - COMPENSAZIONE - POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 SETTEMBRE - COMPENSAZIONE
OLIVIERI: lavori di tombinatura rio basci - ACCONTO Pagamento fattura n. 307
IMPRESA OLIVIERI: lavori di pulizia tombinatura RIO BASCI - II ACCONTO Pagamento fattura n. 307
IMPRESA OLIVIERI: lavori di pulizia tombinatura rio basci - 3 ACCONTO Pagamento fattura n. 307
IMPRESA OLIVIERI: LAVORI DI PULIZIA TOMBINATURA RIO BASCI - SALDO Pagamento fattura n. 307
LORENZINI DARIO: intervento di restauro opera è Quelli che fanno il braccio di ferro autore Sandro Lorenzini - Pagamento fattura n. 000001-2019-E
NICOLE MAGOLIE: Prestazione dell'artista Nicole Magolie "Nicole Magolie Duo Feat. Michele Aloisi", in occasione della manifestazione "Notte Bianco e Blu 2019" - Pagamento fattura n. FPA 1/19
MG per conto di cod. anagr. 57577 e 47021; Spese indennità di occupazione periodo agosto 2019 /dicembre 2019 compresi - CONTRIBUTO AFFITTO MESE NOVEMBRE 2019
BANCA CARIGE: COMMISSIONE SU FIDEIUSSIONI N. 54463 ANNO 2019 - COMMISSIONE SU FIDEIUSSIONE N. 54463 ANNO 2019

GEOL. SOMMARIVA: predisposizione pratiche vincolo idrogeologico anno 2018 - Pagamento fattura n. 02
SOMMARIVA SONIA: redazione pratiche vincolo idrogeologico anno 2019 - SALDO Pagamento fattura n. 02
SISTEMI ELETTRICI JODIE FORMENTI: installazione batteria pannelli allerta - Pagamento fattura n. 31 E 2019
OLIVIERI: MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO MACERIE CAMPO DA CALCIO FARAGGIANA - Pagamento fattura n. 349
xilo imprese acconto progettazione agronomica passeggiata - Pagamento fattura n. 28
MIMMO E MIMMO: Manutenzione straordinaria serranda magazzino comunale situato sulla Passeggiata degli Artisti - Pagamento fattura n. FPA 3/19
STUDIO SIT: assistenza software anno 2019 - Pagamento fattura n. 25/PA
RINA SERVICE: mantenimento certificazione ISO 14001 - anno 2019 - Pagamento fattura n. 19G9-001275
RINA SERVICE: ricertificazione ISO 14001/2015 - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19G9-001224
BLUANIA: Servizio assistenza specialistica scolastica periodo settembre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 50_19
EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 339/01
ALFIERI Alessandra :Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva messa in sicurezza cornicioni Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 1/E
ELETTROEUROPA SCUOLE MEDIE NORMATIVA ANTINCENDIO D.M. 16.02.16 - D.M. 16.02.16- fattura n. FATTPA 40_19 -S.R. C.F./PI 00333890093/BENEFICIARIO CF/PI 01217810090
D.M. 16.02.16 NEGRO RENATO: Realizzazione vano misuratore gas c/o Scuola Secondaria di I° grado - D.M. 16.02.16 fattura n. 23 S.R. CF/PI 00333890093 BENEF. CF NGRNT38M19C463N/PI 01611340090
TEATRO BLU: Realizzazione spettacolo "La Bella e la Bestia" presso Parco comunale Faraggiana in data 09/07/2019 - Pagamento fattura n. 28/E
TELEPASS: CANONE LUG/SETT 2019 - Pagamento fattura n. 900022957T
TELEPASS: CANONE LUG/SETT ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 900022957T
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 900023440D
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 900023440D
ELETTROEUROPA Rifacimento controsoffitti illuminazione piani sottotetto dell'edificio SCOLASTICO comunale di via Gentile civ. 25 - Pagamento fattura n. FATTPA 39_19
TREVISIOL: lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti e illuminazione piani sottotetto dell'edificio comunale di via Gentile civ. 25 sede
PALADIN: noleggio anno 2019 Multifunzione Kyocera Taskalfa 3012i anno 2019 - Pagamento
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2018 - Pagamento fatture nn. 1930050071, 1930050073
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Energia Elettrica (70% canone) - anno 2019 - Pagamento
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) -
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930050725
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Extra canone servizi aggiuntivi Consip per riqualif. Energetica, adeguam. normativo e tecnologico (ANT) - anno 2019 - Pagamento
NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019 - Pagamento fatture nn. 6766E, 6767E
LUZZO MASSIMILIANO: Riparazione e montaggio doccia spiaggia libera - Pagamento fattura n. 1PA
EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali ottobre anno 2019 - Pagamento fattura n. 71

ING. LAVAGNA E NASTASI: CAMPAGNA DI MISURAZIONE FONOMETRICHE AUTOSTRADE - acconto Pagamento fattura n. 1PA
ING. LAVAGNA - NASTASI: campagna misurazioni fonometriche autostrade - saldo Pagamento
FERRANIA ECOLOGICA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA
ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE ALBISOLE: contributo per attività scolastiche a.s 2018/2019 (saldo) - contributo per attività scolastiche a.s 2018/2019 (saldo)
SIMI: acquisto nastri stampante Stato Civile - Pagamento fattura n. 000492/PA
SFEL: rilegatura registri Stato Civile anno 2017-2018 - Pagamento fattura n. 3/1275
EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico OTTOBRE anno 2019 - Pagamento fattura n. 214
TREVISIOL: lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti e illuminazione piani sottotetto dell’edificio comunale di via Gentile civ. 25 sede
ATI TREVISIOL E ELETTROEUROPA: lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti e illuminazione piani sottotetto dell’edificio comunale di
TPL LINEA: trasporto scolastico OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 362/02
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
SAIE: Oneri diritti d’autore per manifestazioni Febbraio e Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 1619037642
CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIP.TE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (MOBILE) 6BIM 2019 fatt. 7x03895684 CIG z5c00495e8 - Pagamento fattura n. 7X03895684 6BIM 2019 CIG z5c00495e8
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 6BIM 2019 n. 7x04235604 contratto 88810749108
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1930050521
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) - ACCONTO Pagamento fattura n. 1930050521
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) anno 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n.
ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 1930050521
OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008 - Pagamento fattura n. 36/09
PUBLIKA: Quota di partecipazione di Amidei e Vigo al corso “Concretezza, crescita e le altre novità dell’estate – le assunzioni e il trattamento accessorio” - Genova 18/10/2019 - versamento IVA a debito a carico del Comune mese settembre 2019 - versamento IVA a debito a carico del comune mese di settembre 2019
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019 luglio -
NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019 luglio 2019 - Pagamento
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 mese di luglio - Pagamento fattura n. 2190083920 NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 mese di
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 mese di luglio - Pagamento fattura n. 2190083915 NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 mese di luglio
NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 mese di luglio - Pagamento fattura n. 2190083925 NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 mese di luglio
NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019 mese di
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 mese di luglio - Pagamento fattura n. 2190083907 NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019
NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 mese di luglio - Pagamento fattura n. 2190083912 NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 mese di
NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS -DEFLORIO- POD IT001E13697644 ePOD IT001E13697645 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083923 NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS -DEFLORIO- POD IT001E13697644 ePOD

NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083908 NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083911 NOVA AEG: consumo elettricità
NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083919 NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083924 NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA - MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083906 NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083913 NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083922 NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083921 PAGAMENTO PARZIALE NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 SALDO - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083921 NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 SALDO - MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083926 NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083914 NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 MESE DI LUGLIO
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2190083918 NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 MESE DI LUGLIO
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - CASA DI VIA SALOMONI 123 E SSSS VIA DELLE ROGAZIONI 26 - Pagamento fatture nn. 411909880671, 411909880661, 411909880668 HERA COM: consumo gas AGOSTO
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 MESE SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 411909880666, 411909880663, 411909880667, 411909880665 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 MESE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 411909880664 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 411909880660 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 VILLA JORN MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 411909880669 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 VILLA JORN MESE DI SETTEMBRE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 411909880662 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 411909880670 HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) -
IKRAN: acquisto materiale informatico: Workstation HP Z2 G4 I5-8500 8GB SSD 256GB VGA GT 730 2GB - Pagamento fattura n. 1850/2019
GESTOPARK: gestione parcometri delle aree Poverelle e Margonara per l'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito - GESTIONE IVA - Pagamento fattura n. 203/02
GESTOPARK: Impegno di spesa di dieci dodicesimi per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito. - Pagamento fattura n. 202/02
SAT: servizio raccolta rsu e differenza OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 261/01
3C PUBBLICITA': CARTELLI INFORMATIVI AREE DEMANIALI - Pagamento fattura n. 625

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE anno 2019 - Pagamento fattura n. 70/SP
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SETTEMBRE anno 2019 - Pagamento fattura n. 46/SP
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 11/01
GIO.VANNI: Interventi da fabbro per realizzazione ringhiere c/o Scuola dell'Infanzia - ACCONTO Pagamento fattura n. 69
GIO.VANNI: Interventi da fabbro per realizzazione ringhiere c/o Scuola dell'Infanzia - SALDO Pagamento fattura n. 69
AUSER: contributo per PROGETTO PEDIBUS A.S. 2017-2018 - contributo per PROGETTO PEDIBUS A.S. 2017-2018
AUSER: PROGETTO PEDIBUS A.S. 2019 SINO A GIUGNO - contributo per PROGETTO PEDIBUS A.S. 2019 SINO A GIUGNO
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE: Supporto del personale per l'utilizzo degli applicativi - Pagamento fattura n. 3017000262
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES: Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI e COSAP - Pagamento fatture nn. 3016002324, 3016002332
AREARISCOSSIONI: Aggio sulle violazioni e compenso servizi accessori - Pagamento fattura n. 11703/E
EDILCELLE S.n.c. :Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 4438
ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI: contributo per realizzazione presepe degli abissi - A copertura del sospeso n. 112 EMISSIONE CARTA CONTABILE N. 4-2019 A FV. <u>DELL'ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI</u>
ENPA: Contributi convenzionali per soccorso gatti liberi feriti, malati e traumatizzati anno 2019 - CONTRIBUTO I-II-III TRIMESTRE ANNO 2019
ENPA: contributo a saldo sterilizzazioni anno 2018 - contributo a saldo sterilizzazioni anno 2018
CARROZZERIA PM : RIPRISTINO FIANCATA POST. SX FIAT PUNTO TARGATA YA383AH - Pagamento fattura n. 63
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8719326677 C.C. 30005018-010
CHIAROSCURO: Organizzazione manifestazione "Albissola Horror Things - Halloween e la mostruosa caccia al tesoro – 31 Ottobre 2019" - Pagamento fattura n. 110
TEMPORARY: Somministrazione lavoro a tempo determinato e parziale per un operaio cat. B pos.economica B1 – periodo 19/08/2019 – 23/10/2019 - Pagamento fattura n. 201900014867
EX 2019/83 TECNOSERVICE: funzionamento apparecchiature stampanti Residenza Protetta C.
CALA MARINA: Acquisto di nr. 36 bozzetti e delle relative 36 "Sculpture di luce" (luminarie) - DA AVANZO AMM LIBERO - Pagamento fattura n. 1
CENTROCOPIE: prodotti settore grafico per ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 1160
STAPROGETTI: lavori di messa in sicurezza scuole comunali - Progettazione impianto idrico antincendio e certificazioni per CPI (da mutuo Banca Pop di Sondrio) - Pagamento fattura n. 4-
HOLZHOF: Fornitura pezzi di ricambio per gioco "ponte tibetano" denominato Max della struttura installata c/o Parco Faraggiana - Pagamento fattura n. 1709
AZIENDA AGRICOLA C.MERENGONE E FIGLI: Fornitura di fiori e piante ornamentali - Pagamento fattura n. 54

COMUNE DI SAVONA: quota a ns carico rimborso spese e oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2017 per il Centro Impiego del Savonese - RIMBORSO SPESE ONERI
COMUNE DI SAVONA: Quota a ns. carico per rimborso spese e oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2018 per il Centro Impiego del Savonese - RIMBORSO SPESE
EX 2019/61 CAMST: servizio mensa scuola dell'INFANZIA periodo OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2000917960
EX 2019/62 CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2000917961
AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento IMU - Pagamento fattura n. 12794/E
AREA SRL (ex areariscossioni) Spese postali anticipate per l'attività conclusiva della gestione IMU 2014 e annualità precedenti - Pagamento fattura n. 12279/E
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FY0005040
AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento) - Pagamento fattura n. 9287/E
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0007060
D.M. 16.02.16: copertura scuola - D.M. 16.02.16 fattura n. 0000117/PA Comune albissola marina p.i.00333890093/ beneficiario co.ge.as. srl p.i.01544370057
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE - ATTIVITA' TURISTICHE
CENTROSERVIZI: Quota di partecipazione di Sabatini e Bene al seminario "La gestione delle fatture nelle P.A. : il decreto con le cause di rifiuto" - Pagamento fattura n. 184/03
VODAFONE: 9 SETTEMBRE -7 NOV.2019 fissa ed ADSL presso IAT – P.zza Vittorio Veneto - Pagamento fattura n. AL21841701
ALFA CONSULENZE: abbonamento annuale area tributi per l'accesso al portale inclusa formazione del personale anno 2019 (4 giornate per 4 partecipanti) - Pagamento fattura n. 360E/2019
ASS. CULTURALE BERZOINI: Contributo per la realizzazione del progetto "I Poggi una dinastia di ceramisti"
SIAE: Oneri SIAE manifestazioni Ottobre-Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1619039676
POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune anno 2019 - C.C. 30005018-20 /OTTOBRE 2019 /fattura n. 8719343652
Quota Interesse mutuo 2005.11, posizione 4122423/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.13, posizione 4152496/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4396859 00 n.rata 36 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.10, posizione 4122420/0 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 1998.2, posizione 4334770 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 1998.3, posizione 433223200 n.rata 43 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 1998.5, posizione 433223201 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4371568-00 n.rata 38 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 3067491/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.6, posizione 4039848/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.12, posizione 4152495/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019

Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 4535060 n.rata 20 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 3090102/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.14, posizione 4154950/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.15, posizione 4265808/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.17, posizione 4265808/02 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2012.1, posizione 4549242 n.rata 14 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.9, posizione 4122417/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.8, posizione 4122415/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 440872800 n.rata 34 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 441790900 n.rata 34 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 442072200 n.rata 34 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2004.1, posizione 4420722/01 n.rata 34 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2004.2, posizione 4420722/02 n.rata 34 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.7, posizione 4069827/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 4521209/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2009.3, posizione 4539507 n.rata 20 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2017.2, posizione 6041536 n.rata 4 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2018.1, posizione 6048388 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 3158840/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 3229394/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
Quota Interesse mutuo 2004.4, posizione 26899/00 n.rata 30 scadenza 31/12/2019
COND. POZZO GARITTA: SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2019 - 2020 1° RATA - 1 rata ordinaria 2019/2020
ALBEZZANO srl: Locazione IV trimestre 2019 immobile Via Salomoni 123/1 e 123/1Bis
TPL LINEA: quota piano di ristrutturazione aziendale anno 2019 - quota anno 2019 piano industriale
MG per conto di cod. anagr. 57577 e 47021; Spese indennità di occupazione periodo dicembre 2019 - contributo spese indennità occupazione dicembre 2019
INFOCAMERE: canone e consultazione banca dati INI PEC - Pagamento fattura n. VVA/19008104
EX 2019/90 COOP BLUANIA: SERVIZIO BIBLIOTECA DEI BAMBINI - periodo PRIMA metà settembre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_19
OBIETTIVO SPIAGGE: Contributo per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico – 08 agosto 2019 - Contributo per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico – 08 agosto 2019
CI VUOLE UN FIORE: Fornitura e consegna corone di alloro per celebrazioni IV Novembre 2019
PROGETTO SOFIS: quota di partecipazione al corso del 01/10/2019 "Le gestioni indirette nei servizi sociali: convenzioni , appalti ed altre forme contrattuali, tra codice dei contratti e codice
DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
D.M. 16.02.16 STUDIO MP SETTANTA: direzione esecutiva lavori centrale termina - scuola
REV. BIANCHI ANTONIO: compenso revisore dei conti periodo 29/11/2018 - 31/12/2018 -
EX 2019/63 CAMST: servizio refezione scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo
EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3222350

EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3222350
EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per 6 mesi anno 2019 - A copertura dei sospesi nn. 72, 77, 78, 81, 86, 87, 94
POSTE ITALIANE: spese tentuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 OTTOBRE 2019 COMPENSAZIONE - spese tentuta conto corrente postale
NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019
NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019 SETT.2019 - Pagamento
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019 consumi UFF. COMUNALI
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094452 consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094462 consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fatture nn. 2190094441, 2190094442 consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019
NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fatture nn. 2190094449, 2190094448 consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS - - POD IT001E13697644 ePOD IT001E13697645 SETT.2019 - Pagamento fattura n.
NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fatture nn. 2190094443, 2190094444 consumi elettricità SERVIZIO VIDEO
NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094447 consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA -
NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA SETT. 2019 - Pagamento fattura n. 2190094456 consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 -
NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094461 consumi elettricità PARCHEGGIO
NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 SETT. 2019 - Pagamento fatture nn. 2190094439, 2190094440 consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019 SETT. 2019
NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019 SETT. 2019 - Pagamento fatture nn. 2190094459, 2190094450 consumi elettricità CASA
NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094458 consumi elettricità VILLA JORN anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fatture nn. 2190094463, 2190094464 consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fattura n. 2190094451 consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019 SETT.2019
NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019 SETT.2019 - Pagamento fatture nn. 2190007000, 2190094455 consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019
SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00222747,
CASA DI RIPOSO VIA SALOMONI 53 IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (SERV.IVA - TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn.
GESTIONE SERVIZI AL NIDO VIA SALOMONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6 ° BIM. 2019 - Pagamento fattura n.
CASA MUSEO VILLA JORN - VIA GABRIELE D'ANNUNZIO MPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM.2019 - Pagamento fatture nn.
CIMITERO BROGIA VIA DELLE ROGAZIONI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00222633, 8G00223285 CIMITERO BROGIA VIA DELLE ROGAZIONI IMPEGNO PER
BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM. 2019
SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA E INTERNET) 6 ° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00221695, 8G00222081 SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI GARBARINO IMPEGNO PER
MUSEO, ARCHIVIO E FORNACE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA STEFANO GROSSO E VIA DELL'ORATORIO TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8G00222641, 8G00223110, 8G00222112, 8G00221900
SCUOLA INFANZIA V.LE FARAGGIANA 1 MPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (VIA DON RICCHEBUONIO TELEFONIA E INTERNET) 6° BIM.2019 - Pagamento fatture nn. 8G00222928, 8G00221887, 8G00221450 SCUOLA INFANZIA V.LE FARAGGIANA 1

UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 6° BIM.2019 - Pagamento fattura n. 4220619800015836
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 6° BIMESTRE ARROTONDAMENTI - Pagamento fatture nn.
UFFICI COMUNALI IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (TELEFONIA FISSA E INTERNET) 6° BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8A00691293.
GOLMAR: Fornitura di prodotti per la pulizia degli uffici comunali per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. VP-80247
D.M. 16.02.16 STUDIO MONESIGLIO/ ORECCHINI: coordinamento per la sicurezza fase esecutiva - lavori scuola media - D.M. 16.02.16 fattura n. 44 COMUNE ALBISSOLA MARINA CF/PI 00333890093 BENEFICIARIO STUDIO MONESIGLIO/ ORECCHIONI CF/PI
DM 16.02.2016 TREVISIOL: Lavorazioni edili aggiuntive relativi al completamento dell'adeguamento antincendio rifacimento controsoffitti" dell'edificio comunale di via Gentile civ. 25 Scuola Secondaria - DM. 16.02.2016 fattura n. 30/PA COMUNE ALBISSOLA MARINA-
TPL LINEA: trasporto scolastico NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411/02
EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico anno 2019 - Pagamento fattura n. 232
LUCA BOCHICCHIO: Incarico di "Direttore scientifico del Museo Diffuso di Albisola – MuDA" - Anno 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19
CONSORZIO DEP ACQUE SAVONA: trasferimenti in conto esercizio II rata anno 2019 - II RATA (ULTIMO 50 %)ANNO 2019
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ats: SALDO Quota a carico Comune di Albissola Marina a favore A.T.S. nr. 28 - SALDO QUOTA COMUNE ALBISSOLA MARINA ANNO 2019 ATS N. 28
PROVINCIA DI SAVONA: riversamento quota sulle riscossioni TARI 2019 - riversamento quota sulle riscossioni TARI 2019
IST. COMPRENSIVO ALBISOLE: Acconto spese sostenute da I.C.A. anno scolastico 2019/2020 - Acconto spese sostenute da I.C.A. anno scolastico 2019/2020
CARIGE: costi di istruttoria per apertura linea credito su fidejussioni in essere - anno 2019 - costi di istruttoria per apertura linea credito su fidejussioni in essere - anno 2019
Quota Interesse mutuo 2017.1, posizione 1 n.rata 4 scadenza 30/12/2019
UFFICI COMUNALI-CONSUMI LINEA ADSL - Pagamento fattura n. AL21841176
FARMADERM: Fornitura manopole monouso per ospiti Casa di Riposo C. Corrado - Pagamento fattura n. 1085/PA
CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019 COMPENSAZIONE CON LE REVERSALI VINCOLATE - compenso riscossione ruoli per COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE
SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE
CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE
CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE

AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE
AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso su riscossione ruolo anno 2019 relativo a sanzioni cds 2016/2017 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE - compenso su riscossione ruolo anno 2019 relativo a sanzioni cds 2016/2017 A COMPENSAZIONE CON REVERSALI VINCOLATE
STUDIO ASSOCIATO DI ING, GEO E ARCH: Progettazione e verifica idraulica della condotta acque bianche di via Repetto ed innesto nel rio Basci - FINANZIATO DA MUTUO CASSA DDPP - Pagamento fattura n. FATTPA 27_19
Studio Associato di Ingegneria, Geologia e Architettura: Relazione geologica e geotecnica intervento di valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico - via Repetto - FIN. CON MUTUO CASSA DDPP - Pagamento fattura n. FATTPA 28_19
KREO SRL: Locandine per celebrazioni "Giornata mondiale contro al violenza sulle donne" - Pagamento fattura n. 685
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/10/19 - Pagamento fattura n. 1841/01
GRAFICA DGS: Fornitura manifesti per celebrazioni IV Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 589
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE - aggio per riscossione ruoli tari 2016 COMPENSAZIONE
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015 COMPENSO PER COMPENSAZIONE - affidamento servizio riscossione TARI anno 2015 COMPENSO PER
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014 COMPENSAZIONE PER COMPENSO - affidamento servizio riscossione TARI 2014 COMPENSAZIONE PER COMPENSO
ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 COMPENSAZIONE PER AGGIO - alla gestione ordinaria TARES 2013 COMPENSAZIONE PER AGGIO
CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU
CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 IN COMPENSAZIONE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI
CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 IN COMPENSAZIONE - CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 - C.C.P. 11906179 NOV.2019 - pese tenuta conto corrente postale 11237179 -
GAI SANTINA: Rimborso somme erroneamente versate per CONTRASSEGNO SOSTA AGEVOLATA - Rimborso somme erroneamente versate per CONTRASSEGNO SOSTA AGEVOLATA
MASSARELLA GIANCARLO: Rimborso somme versate secondo kit raccolta differenziata restituito - MASSARELLA GIANCARLO: PER LA ROSA MARIO Rimborso somme versate secondo
EDILBIT: Lavori di valorizzazione e riqualificazione del centro storico - Via Repetto nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Piazza M.G. Rossello - da mutuo CASSA DDPP pos. 6048388 -
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 411911204552, 411911204551, 411911205544, 411911205543 CONSUMI OTT.2019 UFFICI COM.LI PIAZZA DEI LEUTI 3 - NOTA DI ACCREDITO
DITTA MOLINARI: FORNITURA CASSA MUSICA - Pagamento fattura n. FPA 1/19
BLUANIA ONLUS: Servizio Biblioteca per Bambini "tante storie per giocare" periodo 15
BLUANIA ONLUS: Servizio Biblioteca per Bambini "tante storie per giocare" periodo 15 settembre - 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA - FORNIT. OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911204550 consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA - FORNIT. OTTOBRE 2019

BLUANIA: Servizio assistenza specialistica scolastica periodo OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 56_19
D.M. 16.02.16: Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico (finanziato per il 90% da acc. 18/159) - D.M. 16.02.16 fattura n. FPA 19/19 COMUNE ALBISSOLA MARINA CF. HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) - FORNIT.OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911204554 consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CASA DI RIPOSO (gestione IVA) - FORNIT.OTTOBRE 2019
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - CASA DI VIA SALOMONI 123 E ROGAZIONI 26 - FORNIT.OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 411911204555, 411911204548, 411911204553 consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA FORNIT. OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911204549 consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 ASILO NIDO E BIBLIOTECA FORNIT. OTTOBRE 2019
HOTEL LUNA: Spese pernottamento di Briano e Foti per partecipazione al convegno nazionale "Le giornate della Polizia Locale" - Riccione 19-20-21 settembre 2019 - Pagamento fattura n. 332
HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 411911204547, 411911205545 consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE
COMUNE DI CASALE MONFERRATO: rimborso spese di notifica CASTELLI ALFIO anno 2019 - rimborso spese di notifica CASTELLI ALFIO anno 2019
CITTA' DI NOTO: rimborso spese di notifica A CARICO DI BONA BIAGIO ANNO 2019 - CITTA' DI NOTO: rimborso spese di notifica A CARICO DI BONA BIAGIO ANNO 2019
COMUNE DI TORINO : rimborso spese di notifica 3 TRIMESTRE anno 2019 - COMUNE DI TORINO : rimborso spese di notifica 3 TRIMESTRE anno 2019
COMUNE DI BORGO TICINO: rimborso spese di notifica MONDO SABBIAIATURE anno 2019 - COMUNE DI BORGO TICINO: rimborso spese di notifica MONDO SABBIAIATURE anno 2019
COMUNE DI ASTI : rimborso spese di notifica anno 3 TRIMESTRE 2015 - COMUNE DI ASTI : rimborso spese di notifica anno 3 TRIMESTRE 2015
COMUNE DI COGOLETO: rimborso spese di notifica 07/10/-16/10/2019 - COMUNE DI COGOLETO: rimborso spese di notifica 07/10/-16/10/2019
COMUNE DI SAVONA: rimborso spese di notifica 2 E 3 TRIM anno 2019 - COM. SAVONA PROT. 82522 E 65729 rimborso spese di notifica 2 E 3 TRIM anno 2019
GR COSTRUZIONI: Fornitura e trasporto di ghiaia/pisellino c/o area canina posta in Largo Atleti Azzurri d'Italia - Pagamento fattura n. 40/B 2019
LIGURIA VERDE: Intervento di abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso - Pagamento fattura n. 123
LIGURIA VERDE: Intervento suppletivo di abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso - Pagamento fattura n. 124
ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930054895
EDILCELLE S.n.c. :Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 4673
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 - C.C.P. 11237179 SETT/NOV.2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 SPESE TENUTA CONTO CCP. 11237179 SETT/NOV.2019
POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019 - C.C.P. 1041289354 SETT/NOV. 2019 COMPENSAZIONE - SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1041289354 SETT/NOV. 2019 COMPENSAZIONE
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 85/SP
EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali NOVEMBRE anno 2019 - Pagamento fattura n. 77

ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole - Pagamento fattura n. 1930058976
EDILCELLE S.n.c. :Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 4908
EDILSCAVI: Manutenzione straordinaria per ripristino muro di fascia giardino di Villa Jorn -
ASS. CULT ALERAMICI: Contributo per la realizzazione della manifestazione "Excalibur – Milisaona 2019 – Accampamento dei Pellegrini", svoltasi il 03 e 05 maggio 2019 - ASS. CULT
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado -fino al 31/10/19 - Pagamento fatture/acconto nn. 1842/01/- e tot. 1843/01
OLIVIERI: LAVORI DI PULIZIA TOMBINATURA RIO BASCI - acconto Pagamento fattura n. 415
AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento) - Pagamento fattura n. 13829/E
PUNTO SERVICE: Prestazione socio sanitarie, e di assistenza per integrazione servizio notturno periodo 01/11/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1959/01
PUNTO SERVICE: fornitura di derrate alimentari 01/11/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1958/01
PUNTO SERVICE: Prestazione socio sanitarie, fisioterapiche e di assistenza periodo 01/11/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1957/01
OLIVIERI: LAVORI DI PULIZIA TOMBINATURA RIO BASCI - saldo Pagamento fattura n. 415
PUNTO SERVICE: Fornitura generi alimentari C.d. R.. periodo 01/01/2019 – 30/04/2019 - saldo Pagamento fattura n. 1842/01
AREA: spese postali anticipate da Area srl per le operazioni relative al contenzioso sugli avvisi ICI/IMU emessi per le annualità 2014 e precedenti - Pagamento fattura n. 13358/E
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FE0007658
EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019 - Pagamento fattura n. FY0005395
ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 000022FS
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES: Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI e COSAP - Pagamento fattura n. 3016002642
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES: Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI e COSAP - Pagamento fattura n. 3016002640
COND. POZZO GARITTA: SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2019 - 2020 2°RATA - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2019/ 2020 2°RATA
ASS. CULTURALE IL MANIPOLO DELLA MUSICA: Contributo per la realizzazione della II Edizione del "Galà di Armonia" anno 2019 - Contributo per la realizzazione della II Edizione del
EX 2019/82 STA SRL: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 -
ELEVATOR GENOVA: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA DI RIPOSO ANNO 2019 - CASA DI RIPOSO Pagamento fattura n. 000025FS
ELEVATOR GENOVA : SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA TRE IMPIANTI SERVOSCALA ANNO 2019 - ORD. MONTASCALE Pagamento fattura n. 000025FS
ELEVATOR GENOVA: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO BROGIA ANNO 2019 - ASC. CIMITERO Pagamento fattura n. 000025FS
ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE ASCENSORE CIMITERO BROGIA - Pagamento fattura n. 000026FS

ELEVATOR: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 000021FS
OTTONELLO DIEGO: Manutenzione straordinaria serrature cabine wc spiaggia libera - Pagamento fattura n. 57
ASS. ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA: contributo per realizzazione della VIII edizione del "Voxonus festival 2019" - contributo per realizzazione della VIII edizione del "Voxonus festival
ASS. AMICI DI CASA JORN: Contributo per attività culturale e sociale anno 2019 - ASS. AMICI DI CASA JORN: Contributo per attività culturale e sociale anno 2019
BLUANIA: Servizio assistenza specialistica scolastica periodo settembre – dicembre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 62_19
LIBRERIA MONETA: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020
CARTOLIBRERIA 2 EMME: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020
CARTOLIBRERIA BOTTA SRL: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020
CARTOLIBRERIA LIGURIA: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020
ARCO UFFICIO: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole
CARTOLIBRERIA SOTTO LE RIGHE: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020 - rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020
GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario per personale P.M. - Pagamento fattura n. 1470/7
PROG. CITTA': realizzazione progetto FORMA MENTIS - Pagamento fattura n. 417/01
BLUANIA: Manifestazione "il colore del vento – rassegna di lettura e teatro – IX^ edizione 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 63_19
COOP TRACCE: LAVORI DI RIRISTINO OFFICIOSITA' TRATTO DI TORRENTE SANSOBBIA TRATTO DA PONTE AUTOSTRADALE A PONTE FERROVIARIO E TRATTO
COOP TRACCE: LAVORI DI RIRISTINO OFFICIOSITA' TRATTO TORRENTE SANSOBBIA - SALDO Pagamento fattura n. 73PA
EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido anno 2019 (comprensivi di € 2000 + iva per attività integrative) - Pagamento fattura n. 414/01
BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali - Pagamento fattura n. 12/01
ALMA: Servizio annuale di manutenzione ordinaria generatore elettrico di emergenza a servizio del campo da calcio Faraggiana - Pagamento fattura n. 174/PA
JF SISTEMI: Revisione, messa in sicurezza, montaggio e smontaggio luminarie d'artista ed alberelli led sul territorio comunale per festività natalizie 2019 - Pagamento fattura n. 37 E
CHIAROSCURO: Organizzazione manifestazione "Il Grinch e i personaggi fantastici" – Domenica 8 Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 123
CONCESSIONE 00H06 PIAZZALE MARGONARA COD. UFFICIO 101 DEMANIO SAVONA N. FATT. 2752/R CLIENTE 2695 - ANNO 2020 - CONCESSIONE 00H06 PIAZZALE MARGONARA
MINISTERO DELL'INTERNO: quota partecipazione al FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019 - seconda rata quota partecipazione al FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
IFEL: compenso riscossione imu 2019 - compenso riscossione imu 2019
AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ONERI E PRESTAZIONI PASSIVE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 11 F24 ENTI
AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ONERI E PRESTAZIONI PASSIVE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 13 F24 ENTI
EX 2019/1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso spese vive per gestione di tesoreria anno 2019 - A copertura del sospeso n. 14 COMMISSIONI SU PAGAMENTO RAV A.N.C.I. DI EURO 1.109,88
AUTOSTRADALE PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 148 COD. UTENTE VIACARD: 166103201 FATT. N. 900028203T
CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019 DICEMBRE - CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds

COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014 COM. RISC. DIC.2019 - COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO
SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada RISC.DICEMBRE 2019 - SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015
CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 COM.PER RISC. DICEMBRE 2019 - CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016 COM.PER RISC.
CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada RISC. DICEMBRE 2019 - CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo
AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018 RISC. DICEMBRE 2019 - compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018
AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso su riscossione ruolo anno 2019 relativo a sanzioni cds 2016/2017 RISC. DICEMBRE 2019 - compenso su riscossione ruolo anno 2019 relativo a sanzioni cds 2016/2017 RISC. DICEMBRE 2019
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 comp.dic.2019 in compensazione - aggio per riscossione ruoli tari 2016 comp.dic.2019 in compensazione
EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016 comp.dic.2019 in compensazione - aggio per riscossione ruoli tari 2016 comp.dic.2019 in compensazione
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015 aggio per riscossione compenso dicembre .2019 in compensazione - affidamento servizio riscossione TARI anno
EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014 aggio per riscossione compenso dicembre .2019 in compensazione - affidamento servizio riscossione TARI 2014
ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013 aggio per riscossione compenso dicembre .2019 in compensazione - affidamento servizi strumentali alla
CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 aggio per riscossione compenso dicembre .2019 in compensazione -
CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010 aggio per riscossione compenso dicembre .2019 in compensazione - compenso per riscossione ruolo
EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009 DICEMBRE .2019 in compensazione - compenso spettante per servizio di riscossione tarsu
EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009 DICEMBRE .2019 in compensazione - compenso spettante per servizio di riscossione tarsu
ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008 compenso spettante per IL
compenso per riscossione TARSU anno 2008 compenso spettante per IL servizio DICEMBRE .2019 in compensazione - compenso per riscossione TARSU anno 2008 compenso spettante
compenso per riscossione TARSU anno 2006 ompenso spettante per IL servizio DICEMBRE .2019 in compensazione - compenso per riscossione TARSU anno 2006 ompenso spettante
compenso per riscossione TARSU anno 2005 Compenso spettante per IL servizio DICEMBRE .2019 in compensazione - compenso per riscossione TARSU anno 2005 Compenso spettante per IL servizio DICEMBRE .2019 in compensazione