

| imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. |
|-----------|--------------------------------|------------|--|------------|
| 1.098,00 | DOTT. CLAUDIA FIORI | Z002550047 | SALDO Fatt.n. 02PA del 02/01/2019 ATTIVITA' SUPPORTO MANTENIMENTO ISO 14001 2018-2019 | 17/01/2019 |
| 1.612,59 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E186017768 del 22/12/2018 UTENZA GAS MESE DICEMBRE 2018 | 22/01/2019 |
| 1.612,59 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E186016494 del 27/11/2018 UTENZA GAS ANNO 2018 | 22/01/2019 |
| 193,28 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X05409044 del 14/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00276650 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00277342 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00276704 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00277049 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00277077 del 06/12/2018 I BIMESTRE 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00277653 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 1.001,72 | TIM S.P.A. | Z002266F02 | SALDO Fatt.n. 8G00277411 del 06/12/2018 I BIM 2019 | 22/01/2019 |
| 412,75 | BOTTA FEDERICA & C. | ZBB2266F68 | SALDO Fatt.n. FATTPA34_18 del 31/12/2018 FORNITURA GASOLIO | 22/01/2019 |
| 75,62 | LIGURE ANTINCENDI | Z4B2475FA5 | SALDO Fatt.n. 300106 del 21/12/2018 CONTROLLO ESTINTORI | 31/01/2019 |
| 93,84 | INFORMA S.R.L. | Z8B21E2C58 | SALDO Fatt.n. 5627/E del 20/12/2018 ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018 | 04/02/2019 |
| 211,43 | OLIVETTI S.P.A. | ZB01B5F5F5 | SALDO Fatt.n. A20020181000048092 del 31/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/10/18-31/12/18 | 04/02/2019 |
| 1.830,00 | EDIL MARRE' SNCDI MARRE' DARIO | Z0D25EE0BD | SALDO Fatt.n. FATTPA7_18 del 27/12/2018 RIPRISTINO INTERCAPEDINE E RECINZIONE RIFUGIO PRATOMOLLO | 04/02/2019 |
| 3.050,00 | LEGNO ARREDA SNC | ZC7260FB25 | SALDO Fatt.n. 2-2018-FE del 27/12/2018 RIPRISTINO SERRAMENTI MINIERA DI GAMBATESA | 04/02/2019 |
| 1.021,02 | GM2 SRL | Z55260FBCB | SALDO Fatt.n. 13 del 10/12/2018 MIGLIORAMENTI SERRAMENTI MINIERA GAMBATESA | 04/02/2019 |
| 631,76 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | SALDO Fatt.n. V5/0000443 del 15/01/2019 PULIZIA LOCALI NOVEMBRE -DICEMBRE 2018 | 05/02/2019 |

| | | | | |
|----------|--|------------|---|------------|
| 3.660,00 | COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO | ZE4233C4AF | SALDO Fatt.n. 14/E del 13/12/2018 REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI EUROFLORA 2018 | 12/02/2019 |
| 366 | GAZZOLO DIEGO | Z9D263D9F6 | SALDO Fatt.n. 4 del 14/12/2018 FORNITURA N. 3 LEGGII MANIFESTAZIONE EUROFLORA | 12/02/2019 |
| 269,7 | LIBR. LA ZAFRA DI BONINI PAOLO | Z8725C3FAF | SALDO Fatt.n. FATTPA38_18 del 27/12/2018 | 12/02/2019 |
| 3.660,00 | COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO | ZBE2680F91 | SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 FORNITURA ALBERO NATALE A CERTOSA | 12/02/2019 |
| 854 | DASEIN S.R.L. | Z8226ED683 | SALDO Fatt.n. 1556 del 13/12/2018 ATTIVITA' SVOLTA PER NUCLEO VALUTAZIONE II SEMESTRE 2018 | 12/02/2019 |
| 122 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | ZCE25FED71 | SALDO Fatt.n. 16601/16/10 del 11/12/2018 ATTIVAZIONE CLOUD | 12/02/2019 |
| 322,08 | ASCENSORI A. LONGINOTTIDI RENZO LONGINOTTI | ZA02704F41 | SALDO Fatt.n. 000010/19/PA del 06/02/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE PARCO ANNO 2018 | 12/02/2019 |
| 188,7 | MAZZA MONICA | Z822266FBB | SALDO Fatt.n. 13/RA del 27/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 12/02/2019 |
| 226,42 | LYRECO ITALIA S.P.A. | Z33268097A | SALDO Fatt.n. 0010000306 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 12/02/2019 |
| 226,42 | LYRECO ITALIA S.P.A. | Z33268097A | SALDO Fatt.n. 0010000307 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 12/02/2019 |
| 226,42 | LYRECO ITALIA S.P.A. | Z33268097A | SALDO Fatt.n. 0010000305 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 12/02/2019 |
| 153,82 | MARSH S.P.A. | Z4F1F87339 | REGOLARIZZAZIONE R.C. AMMINISTRATORI CARICO CONTABILE 7458356 | 15/02/2019 |
| 104 | MARSH S.P.A. | | POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI DIVERSE CC 7320372 | 15/02/2019 |
| 2.135,53 | MARSH S.P.A. | Z9026949AA | ASSICURAZIONI AUTO KASKO CC7457386 | 15/02/2019 |
| 2.135,53 | MARSH S.P.A. | ZD92718F8B | RC GLOBALE AUTO DD148JY CC 7457518 | 15/02/2019 |
| 2.135,53 | MARSH S.P.A. | Z30271910E | RC GLOBALE AUTO DA024LS CC 7457524 | 15/02/2019 |
| 4.653,32 | MARSH S.P.A. | ZA52694971 | RINNOVO INFORTUNI 2019 CC 7457392 | 15/02/2019 |
| 4.653,32 | MARSH S.P.A. | ZB526949D5 | RINNO 2019 RC PATRIMONIALE CC 7457377 | 15/02/2019 |
| 4.653,32 | MARSH S.P.A. | Z6C26949C4 | RINNOVO POLIZZA INFORTUNI DIVERSI CC 7457381 | 15/02/2019 |
| 4.653,32 | MARSH S.P.A. | ZBF2694996 | RINNOVO 2019 TUTELA LEGALE CC7457390 | 15/02/2019 |

| | | | | |
|----------|--|------------|---|------------|
| 585,23 | LEONCINI S.R.L. | ZBD26F448A | SALDO Fatt.n. 000029-1C D del 31/01/2019 MANUTENZIONE GENERATORE RIFUGIO PRATOMOLLO | 26/02/2019 |
| 732 | CUNEO MARCO | ZEA26E4AE2 | SALDO Fatt.n. 2/E del 01/02/2019 RIPRISTINO ADUZIONE IDRICA RIFUGIO DEVOTO | 26/02/2019 |
| 100 | SAVE INDUSTRIAL HERITAGE | | CONTRIBUTO PER ADERIRE ALLA BIT | 26/02/2019 |
| 130 | SILVANO FABIO | | RIMBORSO SPESE MOSTRA MICOLOGICA | 26/02/2019 |
| 500 | FEDERAZIONE ITALIANA PARCHIRISERVE NATURALI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ENTE PARCO AVETO | 26/02/2019 |
| 186,72 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X00725360 del 14/02/2019 2BIM 2019 | 05/03/2019 |
| 93,84 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 686/E del 28/02/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 05/03/2019 |
| 93,84 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 344/E del 05/02/2019 ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO 2019 | 05/03/2019 |
| 69,1 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 01/03/2019 | 05/03/2019 |
| 536,32 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200813 del 10/02/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA I BIM 2019 | 05/03/2019 |
| 536,32 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801818 del 10/02/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA IBIM 2019 | 05/03/2019 |
| 536,32 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474013 del 10/02/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA I BIM 2019 | 05/03/2019 |
| 3.584,00 | SCHENONE LAURA | Z4523C98F3 | SERVIZIO MUSEO DEL BOSCO ESTATE 2018 | 18/03/2019 |
| 116,53 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 15/03/2019 | 21/03/2019 |
| 1.119,66 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196002192 del 28/02/2019 | 21/03/2019 |
| 1.122,00 | MAZZA VIRGILIO | Z4F2421E8A | SALDO Fatt.n. 7/2019 del 23/02/2019 | 21/03/2019 |
| 1.372,24 | AMISSIMA ASSICURAZIONI | Z2027969A5 | ASSICURAZIONE RIFUGIO PASSO DEL BOCCO POLIZZA N. 549301181 | 21/03/2019 |
| 212,2 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE | 21/03/2019 |
| 244 | JURODIVY SOC. COOP. SOCIALEA.R.L. | Z312653364 | SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/01/2019 ADESIONE PROGRAMMA ANNO 2019 | 21/03/2019 |
| 1.998,13 | ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA | | RIMBORSO CANONE NOLEGGIO SOFTWARE CONTABILITA' | 21/03/2019 |

| | | | | |
|----------|---|------------|--|------------|
| 2.028,11 | ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA | | RIMBORSO CANONE SOFTWARE CONTABILITA' | 21/03/2019 |
| 1.537,20 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z8D25FEC97 | SALDO Fatt.n. 2058/16/10 del 18/02/2019 RECUPERO DATI DELLA PROCEDURA FINANZIARIA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.273009 DEL 21.12.18 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.73 DEL 28.11.18 | 21/03/2019 |
| 3.381,84 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | ZB726ABFEE | SALDO Fatt.n. 88 del 25/01/2019 | 26/03/2019 |
| 3.381,84 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | Z8C2685E41 | SALDO Fatt.n. 26 del 14/01/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 26/03/2019 |
| 350 | ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVAVAL D'AVETO | | INTERVENTI FORESTE DEMANIALI PER DANNI | 26/03/2019 |
| 500 | GIANNI MARIA DOMENICA | | INTERVENTI FORESTE DEMANIALI | 26/03/2019 |
| 2.049,60 | DAVID CONRAD MACCHIONI | | INTERVENTI FORESTE DEMANIALI RIMBORSO DANNI | 29/03/2019 |
| 1.229,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE I NUOVI GARULI | | CONTRIBUTO PER RILEVAMENTO SITO WEB GAMBATESA | 29/03/2019 |
| 1.144,00 | ADDOLORATA CARMELINA SPERTI | Z0D2266BA6 | SALDO Fatt.n. 1/2019 del 04/04/2019 | 09/04/2019 |
| 2.603,04 | REBORI MAURIZIO | ZF227B081E | SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2019 PROGETTAZIONE PRATICA PSR 2014/2020 MISURA 8.5 | 09/04/2019 |
| 2.553,59 | CELLA GERARDO | ZF227B081E | SALDO Fatt.n. 4 del 04/03/2019 | 09/04/2019 |
| 1.561,60 | TECNOSIGNAL S.N.C. DI FABIO STAGNARO & C | ZD72751FD2 | SALDO Fatt.n. 103 del 15/03/2019 | 09/04/2019 |
| 292,8 | S.F.E.L. SERVIZI FORNITURE ENTI LOCALI S.N.C. | ZB827696D4 | SALDO Fatt.n. 3/221 del 25/03/2019 VENDITA | 11/04/2019 |
| 211,43 | OLIVETTI S.P.A. | ZB01B5F5F5 | SALDO Fatt.n. A20020191000009368 del 31/03/2019 | 11/04/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 1153/E del 26/03/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 11/04/2019 |
| 1.635,00 | GIADA AUTO S.P.A. | Z4D27BAA86 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 02/04/2019 CONTROLLO E REVISIONE VEICOLO RENAULT KANGOO 4X4 CONFORT 1.6 16V TARGA DD148JY - 07/02/2007 - KM 136804 | 11/04/2019 |
| 331,01 | CAFFERATA LUCA | Z3927B8C9F | SALDO Fatt.n. 10 del 21/03/2019 | 11/04/2019 |

| | | | | |
|----------|--|------------|---|------------|
| 1.495,11 | C. & C. SISTEMI S.A.S. | ZBC237218A | SALDO Fatt.n. 0002100150 del 30/03/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 11/04/2019 |
| 5.148,40 | BOTTO ENRICO | Z4827E042A | SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2019 MANUTENZIONI EDILI RIFUGIO DEVOTO | 16/04/2019 |
| 1.674,45 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZICOMUNITARI | ZB020117D0 | SALDO Fatt.n. 190403-###-FE0035 del 03/04/2019 FATTURA RELATIVA SERVIZI DI FRUIZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO AVETO. | 16/04/2019 |
| 1.464,00 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZICOMUNITARI | Z1027DBF25 | SALDO Fatt.n. 190403-###-FE0036 del 03/04/2019 FATTURA RELATIVA SERVIZI DI FRUIZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO AVETO. | 16/04/2019 |
| 981,5 | MARSH S.P.A. | ZD927DC44C | CC -7480954 | 02/05/2019 |
| 256,2 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | Z6B25B76FC | SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 ORGANIZZAZIONE PER EVENTO INAUGURAZIONE MOSTRA ATTENTI AL LUPO | 07/05/2019 |
| 1.580,34 | REGIONE LIGURIA | | D6629-GE-2017 PARCO AVETO | 07/05/2019 |
| 1.580,34 | REGIONE LIGURIA | | D 6461 GE 2017 PARCO AVETO | 07/05/2019 |
| 1.580,34 | REGIONE LIGURIA | | D 6629 GE 2019 PARCO AVETO | 07/05/2019 |
| 1.580,34 | REGIONE LIGURIA | | D 6461 GE 2019 PARCO AVETO | 07/05/2019 |
| 1.159,00 | PLATYPUS S.R.L. | Z7D26D403B | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 18/04/2019 Realizzazione e montaggio di modello di nido di scoiattolo per il Museo del Bosco del Parco dell'Aveto. Fattura a saldo. | 07/05/2019 |
| 183 | C. & C. SISTEMI S.A.S. | Z8526EECE4 | SALDO Fatt.n. 0002100151 del 30/03/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 07/05/2019 |
| 36,6 | INFORMA S.R.L. | Z7427448E3 | SALDO Fatt.n. 1500/E del 09/04/2019 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA | 07/05/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 1831/E del 24/04/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 07/05/2019 |
| 854 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z2625FED43 | SALDO Fatt.n. 5867/16/10 del 29/04/2019 UNIOPI SIOPE + ENTI FINO A 2000 MAN Determinazione n.72 del 28.11.2018 | 09/05/2019 |
| 171,65 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 30/04/2019 | 09/05/2019 |
| 171,65 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 16/04/2019 | 09/05/2019 |
| 182,16 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X01614795 del 12/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|--|------------|
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071600 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00070707 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071695 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071916 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071944 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071611 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 960,09 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00071372 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 178,86 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200814 del 10/04/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA II BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 178,86 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801819 del 10/04/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA II BIM 2019 | 09/05/2019 |
| 22.897,47 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVICOMUNITARI | Z1C27DC35C | SALDO Fatt.n. 190416-###-FE0046 del 16/04/2019 FATTURA RELATIVA SERVIZI DI FRUIZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO AVETO. | 13/05/2019 |
| 104 | MARSH S.P.A. | | PREMIO ASSICURAZIONI CAUZIONE N. 1782222 | 17/05/2019 |
| 5 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | BANCO BPM-COMMISSIONI SU BONIFICI CARAT CONTABILE DEL 28-01-2019 (P. 18 -R. 18) | 17/05/2019 |
| 1.144,00 | BORZONASCA DAVIDE | ZA626E4B2F | SALDO Fatt.n. 01 del 06/05/2019 ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO | 20/05/2019 |
| 250 | POSTE ITALIANE | | SPESE POSTALI | 21/05/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 2345/E del 29/05/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 06/06/2019 |
| 36,6 | INFORMA S.R.L. | Z8F273F20A | SALDO Fatt.n. 2101/E del 23/05/2019 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA | 06/06/2019 |
| 102,53 | IREN ACQUA SPA | Z4B2744F7C | SALDO Fatt.n. 0220020190000693100 del 29/05/2019 B/Bollettazione | 06/06/2019 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|
| 1.263,52 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | SALDO Fatt.n. V5/0016316 del 09/05/2019 PERIODO DI COMPETENZA: marzo - aprile 2019 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUAL | 06/06/2019 |
| 1.263,52 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | SALDO Fatt.n. V5/0016315 del 09/05/2019 PERIODO DI COMPETENZA: gennaio - febbraio 2019 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A | 06/06/2019 |
| 282,29 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196003389 del 28/03/2019 | 06/06/2019 |
| 282,29 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196004479 del 30/04/2019 | 06/06/2019 |
| 799,1 | C. & C. SISTEMI S.A.S. | Z612626E09 | SALDO Fatt.n. 0002100243 del 30/04/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 06/06/2019 |
| 264,01 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | ZCF282883F | SALDO Fatt.n. 485 del 20/05/2019 | 06/06/2019 |
| 10.467,60 | CHIAPPINO CLAUDIA | ZEB248AC02 | SALDO Fatt.n. 21/001 del 31/05/2019 per l'esercizio in corso 2018 2019 saldo | 17/06/2019 |
| 780 | GARIBALDI ANDREINO | Z7C255AE28 | SALDO Fatt.n. 12/19 del 23/05/2019 Operazione effettuata ai sensi dello art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in franchigia da IVA. | 18/06/2019 |
| 487,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801811 del 28/05/2019 | 25/06/2019 |
| 487,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200815 del 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 487,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801812 del 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 487,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474015 del 10/06/2019 | 25/06/2019 |
| 43,66 | IREN ACQUA SPA | ZA72266CF5 | SALDO Fatt.n. 0220020190000274500 del 09/01/2019 B/Bollettazione | 25/06/2019 |
| 190,5 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X02482596 del 14/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00121439 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |

| | | | | |
|----------|---|------------|--|------------|
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00121858 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00120909 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00121172 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00120722 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00121674 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 940,76 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00121896 del 06/06/2019 4BIM 2019 | 27/06/2019 |
| 463,6 | BOGGIANO IVANO | ZB227E073E | ACCONTO Fatt.n. 6 del 06/05/2019 | 27/06/2019 |
| 4.245,60 | BOGGIANO IVANO | ZB227E073E | SALDO Fatt.n. 6 del 06/05/2019 | 27/06/2019 |
| 1.834,56 | Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. | Z1C28CCAB8 | SALDO Fatt.n. VQ19001843 del 19/06/2019 OdA n.5001574 - Protocollo n. 601 | 27/06/2019 |
| 358,68 | PRINT SNC | Z3E28634A7 | SALDO Fatt.n. 23/2019 del 20/05/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 27/06/2019 |
| 152,5 | S.F.E.L. SERVIZI FORNITURE ENTI LOCALI S.N.C. | Z02280BF00 | SALDO Fatt.n. 3/771 del 06/06/2019 VENDITA | 27/06/2019 |
| 268,4 | S.F.E.L. SERVIZI FORNITURE ENTI LOCALI S.N.C. | ZF5280BECE | SALDO Fatt.n. 3/772 del 06/06/2019 VENDITA | 27/06/2019 |
| 50 | ASSOCIAZIONE PICCOLI MUSEI | | RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI | 02/07/2019 |
| 139,18 | OTTONELLO RAFFAELE | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 107,3 | CAPINI LAURA | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 67,36 | TOGNONI ALBERTO | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 97,1 | GIUNTOLI GIULIA | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 47,8 | FORMIGONI FRANCO | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |

| | | | | |
|----------|--|------------|---|------------|
| 43,2 | MOLINELLI ELENA | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 268,2 | BRUNA LUIGI | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 142,54 | BONDI GIULIANA | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 88,8 | PATRI FABIO | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 35 | GAGGERO CARLO | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 24 | MALAGAMBA MARIA TERESA | | RIMBORSO SPESE GIURATI E RELATORI CONCORSO DEL MIELE | 02/07/2019 |
| 4.514,00 | BIGGIO MARIO | Z6325EE354 | SALDO Fatt.n. 6/E del 16/05/2019 | 08/07/2019 |
| 121,05 | MONTALI EMILIA | | REALIZZAZIONE CONCORSO DEL MIELE | 08/07/2019 |
| 6.344,00 | GAZZOLA GUIDO | Z372266C2F | SALDO Fatt.n. 1 PA del 12/06/2019 | 15/07/2019 |
| 560 | DOTT. FABRIZIO COLELLA | ZCB290CD60 | SALDO Fatt.n. 95 del 02/07/2019 | 15/07/2019 |
| 4.349,30 | BONA MARCO | Z4327E0F90 | SALDO Fatt.n. 1/2019 del 28/06/2019 | 22/07/2019 |
| 12,15 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196006794 del 27/06/2019 | 22/07/2019 |
| 211,43 | OLIVETTI S.P.A. | ZB01B5F5F5 | SALDO Fatt.n. A20020191000022945 del 30/06/2019 | 22/07/2019 |
| 631,76 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | SALDO Fatt.n. V5/0024081 del 15/07/2019 PERIODO DI COMPETENZA: maggio - giugno 2019 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUA | 22/07/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 2855/E del 26/06/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 22/07/2019 |
| 153,17 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 35_19 del 30/06/2019 | 22/07/2019 |
| 782,02 | OCRA CHIAVARESE S.N.C. | Z7828F484F | SALDO Fatt.n. 77/001 del 12/07/2019 Codice F.E.: UF4WQU | 02/08/2019 |
| 854 | DASEIN S.R.L. | Z7826EDF95 | SALDO Fatt.n. 933 del 28/06/2019 | 06/08/2019 |
| 330 | ASSOCIAZIONE L'ISOLA DI PINGUI | | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE NOCCIOLA DAY | 08/08/2019 |
| 4.000,00 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVICOMUNITARI | Z8F2947347 | SALDO Fatt.n. 190814-###-FE0073 del 14/08/2019 | 20/08/2019 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|--|------------|
| 3.999,99 | CONSORZIO OSPITALITA' DIFFUSA | ZBA2940B2C | SALDO Fatt.n. 3 del 10/07/2019 CUP G39F17000010007 | 20/08/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 3449/E del 31/07/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167636 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167209 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167715 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167117 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167596 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00166979 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 946,28 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00167563 del 06/08/2019 5BIM 2019 | 23/08/2019 |
| 37,81 | LIGURE ANTINCENDI | ZB5298O488 | SALDO Fatt.n. 300037 del 18/07/2019 | 23/08/2019 |
| 420,09 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801813 del 30/07/2019 | 23/08/2019 |
| 420,09 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200816 del 10/08/2019 | 23/08/2019 |
| 420,09 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801814 del 10/08/2019 | 23/08/2019 |
| 420,09 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474016 del 10/08/2019 | 23/08/2019 |
| 80,14 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196007831 del 25/07/2019 | 23/08/2019 |
| 32,58 | IREN ACQUA SPA | ZA72266CF5 | SALDO Fatt.n. 0220020190001117100 del 15/07/2019 B/Bollettazione | 23/08/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 3940/E del 29/08/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 03/09/2019 |
| 196,39 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X03263361 del 14/08/2019 5BIM 2019 | 03/09/2019 |
| 99,99 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | Z41298FBB8 | SALDO Fatt.n. 827 del 30/08/2019 | 23/09/2019 |
| 78,69 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 51_19 del 02/09/2019 | 23/09/2019 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---|------------|
| | | | SALDO Fatt.n. V5/0028848 del 11/09/2019 PERIODO DI COMPETENZA: luglio - agosto 2019 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUA | |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | | 23/09/2019 |
| 350,95 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801815 del 23/08/2019 | 23/09/2019 |
| 350,95 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474014 del 10/04/2019 | 23/09/2019 |
| 11,69 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. E196009032 del 29/08/2019 | 23/09/2019 |
| 248,88 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | ZB52899620 | SALDO Fatt.n. 8759/16/10 del 11/06/2019 Assistenza | 23/09/2019 |
| 610 | CORDANO ANDREA | ZD729E0A2B | SALDO Fatt.n. 4E del 27/05/2015 FORNITURA LEGNAME RISCOSSIONE CREDITI PROTOCOLLO PRATICA N. 036215-19 | 24/09/2019 |
| 253,66 | GE.CRE.A SRL | ZD729E0A2B | PROTOCOLLO PRATICA N. 036215-19 | 24/09/2019 |
| 1.830,00 | PRATOMOLLO S.N.C. DI ANTONIAZZI ENRICO E FERRI ROBERTA | ZE129B8AA8 | SALDO Fatt.n. 1/P del 19/09/2019 | 26/09/2019 |
| 14.884,00 | ALBERGO RISTORANTE LE FATE DI RAGGI ADELMO & C. SNC | ZBB29B8B33 | SALDO Fatt.n. 7 del 23/09/2019 | 26/09/2019 |
| 1.000,00 | AZIENDA AGRICOLA MULINO DI GRAMIZZA | | CONTRIBUTO LAVORI STRADA DI ACCESSO AL MULINO | 01/10/2019 |
| 6.100,00 | COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO | Z8B28F478C | SALDO Fatt.n. 5 del 30/08/2019 | 03/10/2019 |
| 700 | ONETO FABRIZIO | Z1128AF9F4 | SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 08/09/2019 | 14/10/2019 |
| 1.098,00 | DOTT. CLAUDIA FIORI | Z002550473 | SALDO Fatt.n. 20PA del 02/10/2019 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO14001 DELLENTE PARCO AVETO 2018-2019 SALDO | 14/10/2019 |
| 1.719,45 | CELLA GERARDO | ZF227B081E | SALDO Fatt.n. 26 del 04/10/2019 | 14/10/2019 |
| 1.717,45 | REBORI MAURIZIO | ZF227B081E | SALDO Fatt.n. 6 del 04/10/2019 | 14/10/2019 |
| 78,17 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 59_19 del 11/10/2019 | 21/10/2019 |
| 494,55 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200817 del 10/10/2019 | 21/10/2019 |
| 494,55 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801816 del 10/10/2019 | 21/10/2019 |
| 494,55 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474017 del 10/10/2019 | 21/10/2019 |
| 1.798,40 | FACI S.P.A. | | RIMBORSO PERMESSI LAVORO PRESIDENTE PERIODO 01/07/2019-20/09/2019 | 21/10/2019 |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|--|------------|
| 211,43 | OLIVETTI S.P.A. | ZB01B5F5F5 | SALDO Fatt.n. A20020191000035126 del 30/09/2019 | 21/10/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 4457/E del 26/09/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 21/10/2019 |
| 11,68 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. G196006886 del 26/09/2019 | 21/10/2019 |
| 670 | FOCACCI YURI | | CONCESSIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE STACCIONATA MEUGGIA NEGRETTO ALLA SQUADRA DI CACCIA N. 142 AMBORZASCO | 21/10/2019 |
| 131,64 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | Z6D207B1BB | SALDO Fatt.n. 3213/PA/1 del 30/09/2019 FATTURA | 21/10/2019 |
| 414,8 | IMPRESA DI PULIZIEDEVOTO MARIAROSA | Z5E29B84C3 | SALDO Fatt.n. 2081 del 15/10/2019 | 22/10/2019 |
| 414,8 | IMPRESA DI PULIZIEDEVOTO MARIAROSA | Z5E29B84C3 | SALDO Fatt.n. 1985 del 30/09/2019 | 22/10/2019 |
| 414,8 | IMPRESA DI PULIZIEDEVOTO MARIAROSA | Z5E29B84C3 | SALDO Fatt.n. 2082 del 15/10/2019 | 22/10/2019 |
| 238 | CUNEO LETIZIA | | AFFITTO PARCHEGGIO VENTAROLA ANNO 2019 | 22/10/2019 |
| 43,14 | IREN ACQUA SPA | ZA72266CF5 | SALDO Fatt.n. 0220020190001712000 del 11/10/2019 B/Bollettazione | 22/10/2019 |
| 2.989,00 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z3F25FED23 | SALDO Fatt.n. 16497/16/10 del 29/10/2019 Contratto Pluriennale | 05/11/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 4991/E del 25/10/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 05/11/2019 |
| 200,38 | TIM S.P.A. | ZEE2266E72 | SALDO Fatt.n. 7X04047982 del 14/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00212589 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00212627 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00212575 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00213622 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00213007 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00213276 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |

| | | | | |
|----------|---|------------|---|------------|
| 957,24 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00212967 del 07/10/2019 6BIM 2019 | 05/11/2019 |
| 963,8 | TEKNIKA S.N.C. DI F. RAGGI, & | Z222A1CF30 | SALDO Fatt.n. 975 del 21/10/2019 | 05/11/2019 |
| 283,04 | SIBAS Srl unipersonale | ZDB29E51D7 | SALDO Fatt.n. 106E19 del 16/10/2019 | 05/11/2019 |
| 82,8 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 31/10/2019 | 05/11/2019 |
| 85,4 | DANOVARO LITOGRAFIA DI BRUNETTI F. E MARRAS S & C SNC | ZC92A5AD5F | SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 29/10/2019 | 05/11/2019 |
| 371,88 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00069886 del 06/04/2018 UTENZA TELEFONO FISSO 3 BIM 2018 | 07/11/2019 |
| 371,88 | TIM S.P.A. | Z2427447EA | SALDO Fatt.n. 8G00175478 del 06/08/2018 UTENZA TELEFONO 5BIM 2018 | 07/11/2019 |
| 120 | SCHENONE LAURA | Z592897B5E | SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/10/2019 Fattura PA del 26/10/2019 N.ro 2/PA | 19/11/2019 |
| 100 | ONETO FABRIZIO | Z712A18560 | SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 16/10/2019 | 19/11/2019 |
| 3.248,00 | F.I.P.S.A.S. | | SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019 | 28/11/2019 |
| 106,74 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 71_19 del 20/11/2019 | 28/11/2019 |
| 633,03 | CNS - societa' cooperativa | Z7F10566DE | SALDO Fatt.n. V5/0036199 del 13/11/2019 PERIODO DI COMPETENZA: SETT - OTT 2019 CONVENZIONE REGIONE LIGURIA - SERVIZI DI PULIZIE A CANONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PR IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A Q | 28/11/2019 |
| 590 | A.T.C. GENOVA 2 LEVANTE | | RIMOZIONE TABELLE AREE CONTIGUE | 02/12/2019 |
| 1.952,00 | CAFFERATA PAOLOAZIENDA AGRICOLA | ZE629EC399 | SALDO Fatt.n. 1 del 29/10/2019 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell | 02/12/2019 |
| 1.999,86 | BP ENERGIA S.R.L. | ZF82A9F866 | SALDO Fatt.n. FE/2997 del 14/11/2019 | 02/12/2019 |
| 2.610,80 | BOTTO ENRICO | ZD1284F667 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/11/2019 | 02/12/2019 |
| 46,92 | INFORMA S.R.L. | Z6226FF5FD | SALDO Fatt.n. 5552/E del 27/11/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA | 03/12/2019 |
| 5.978,00 | PASTORINI GIANCARLO | Z8E29EC65A | SALDO Fatt.n. 35 del 25/11/2019 Determina dirigenziale n.51/2019 | 03/12/2019 |
| 854 | STUDIO PERONI SRL | Z512A96470 | SALDO Fatt.n. 938/FE del 13/11/2019 | 03/12/2019 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|------------|
| 969,88 | DECATLON ITALIA SRL | Z6A2ACE571 | SALDO Fatt.n. 183190000000898504 del 29/11/2019 Determina dirigenziale n. 71 25/11/2019 | 03/12/2019 |
| 67,26 | BOTTA FEDERICA & C. | Z8A2744FCC | SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 01/12/2019 | 03/12/2019 |
| 117,51 | I.P.S. Systems srl | ZC82AB41A5 | SALDO Fatt.n. 248/2019 del 03/12/2019 Determina dirigenziale: n. 67 del 19 novembre 2019 | 10/12/2019 |
| 109,8 | LIGURE ANTINCENDI | Z72295D92D | SALDO Fatt.n. 300081 del 29/11/2019 | 10/12/2019 |
| 183 | CERVINO S.R.L. | Z992A9672D | SALDO Fatt.n. 3/112 del 29/11/2019 | 10/12/2019 |
| 6.010,42 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZI COMUNITARI | ZCF26FDE6C | SALDO Fatt.n. 191204-###-FE0108 del 04/12/2019 SERVIZIO PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE E PROMOZIONE TURISTICA PRESSO LE SEDI DEL PARCO DEDICATE O IN CONVENZIONE | 16/12/2019 |
| 19.550,20 | CO.SER.CO COOPERATIVA SERVIZI COMUNITARI | ZC526FDDB0 | SALDO Fatt.n. 191204-###-FE0110 del 04/12/2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO | 16/12/2019 |
| 3.416,00 | GRAFICA PIEMME EDITORI | ZCC2A856A0 | SALDO Fatt.n. 608 del 12/12/2019 | 16/12/2019 |
| 679,02 | ENI GAS E LUCE SPA | Z0A1284AC7 | SALDO Fatt.n. G196008311 del 03/12/2019 | 16/12/2019 |
| 516,7 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101741420200818 del 09/12/2019 | 16/12/2019 |
| 516,7 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 101670020801817 del 09/12/2019 | 16/12/2019 |
| 516,7 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | ZDD2744F9E | SALDO Fatt.n. 100010560474018 del 09/12/2019 | 16/12/2019 |
| 300 | ASSOCIAZIONE IO NON HO PAURA DEL LUPO | | CONTRIBUTO ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA OCCHI SU DI NOI | 17/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 9 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD | 31/12/2019 |
| 100,01 | ERARIO | | IMPOSTA DI BOLLO | 31/12/2019 |
| 100,01 | ERARIO | | IMPOSTA DI BOLLO | 31/12/2019 |
| 100,01 | ERARIO | | IMPOSTA DI BOLLO | 31/12/2019 |
| 100,01 | ERARIO | | IMPOSTA DI BOLLO | 31/12/2019 |
| 0,11 | BANCO POPOLARE TESORERIA ENTE | | INTERESSI DEBITORI | 31/12/2019 |