

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	612,96	0,00	612,96	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
04/01/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	231,67	0,00	231,67	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO VIA FOSSE
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	289,34	0,00	289,34	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	41.798,68	0,00	41.798,68	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
04/01/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.268,95	0,00	1.268,95	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	6.247,42	0,00	6.247,42	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	7.492,15	0,00	7.492,15	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SEDE MUNICIPALE
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.413,66	0,00	5.413,66	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.076,45	0,00	5.076,45	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER FOGNATURE
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.140,76	0,00	1.140,76	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE

	finanziamenti a medio lungo termine					
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	622,31	0,00	622,31	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE MONUMENTO ALLA VITTORIA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.151,86	0,00	4.151,86	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.638,85	0,00	4.638,85	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	11.424,21	0,00	11.424,21	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.425,57	0,00	3.425,57	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
04/01/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	593,92	0,00	593,92	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.244,68	0,00	1.244,68	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO SCUOLABUS
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.980,03	0,00	2.980,03	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO FIERA
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.117,58	0,00	5.117,58	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.146,97	0,00	2.146,97	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE AREE VERDI

04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	28.431,02	0,00	28.431,02	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.172,83	0,00	2.172,83	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI
04/01/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.742,67	0,00	3.742,67	RIMBORSO SECONDA RATA 2016 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO (SENTENZA ESECUTIVA)
05/01/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI DICEMBRE
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	176,12	0,00	176,12	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 05/06/2016 COMUNE DI TORRICELLA VERZATE
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	5.000,20	0,00	5.000,20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
18/01/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7,50	0,00	7,50	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI DICEMBRE
18/01/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,95	0,00	5,95	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	1.190,05	0,00	1.190,05	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	41,92	0,00	41,92	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 05/06/2016 COMUNE DI TORRICELLA VERZATE
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	425,02	0,00	425,02	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
18/01/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	14,97	0,00	14,97	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER CONTO S.E.C. IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI DEL 05/06/2016 COMUNE DI TORRICELLA VERZATE
19/01/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017
	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali					

19/01/2017	di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI GENNAIO
19/01/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO GENNAIO AL REVISORE DEI CONTI
23/01/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 132232308/1 PER DIPENDENTI
23/01/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.665,00	0,00	2.665,00	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 2209639 PER DIPENDENTI
23/01/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	5.750,01	0,00	5.750,01	PAGAMENTO POLIZZA PROFESSIONALE N. PO053006161B PER DIPENDENTI
23/01/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	18.900,01	0,00	18.900,01	PAGAMENTO POLIZZA R.C.T.O. N. 77292338 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
23/01/2017	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	8.399,99	0,00	8.399,99	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO N. 350803997 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
24/01/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	1.163,59	0,00	1.163,59	ACCORDO TRANSATIVO TRA IL COMUNE DI CASTEGGIO E IL CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA-SPESA PER SALDO DEBITO
24/01/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	G.R.I. S.N.C. DI ROSSI ANDREA & C.	4.538,40	818,40	3.720,00	MODIFICA PARAPETTI RAMPE SCALE INTERNE NELLE SCUOLE MEDIE DI CASTEGGIO SECONDO LOTTO
24/01/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	8.719,34	1.572,34	7.147,00	LAVORI DI DISERBO CIMITERI COMUNALI - ABBATTIMENTO PIANTE AREE VERDI - PULIZIA VIALETTI E TAGLIO SIEPE SCUOLE MEDIE
24/01/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	2.964,60	534,60	2.430,00	LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI MONUMENTO VITTORIA ALATA
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNADGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016

24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	232,08	0,00	232,08	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.600,00	0,00	1.600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
24/01/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE BUONI STRUMENTO 1 FNA DGR 4249/15 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
26/01/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	1.190,42	0,00	1.190,42	CANONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE ANNO 2017
	U.1.03.02.17.002 -					COMMISSIONI E COMPETENZE A

26/01/2017	Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	20,14	0,00	20,14	CARICO DELL'ENTE AI 31.12.2016
26/01/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS MESE DI DICEMBRE 2016
31/01/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	37,50	37,50	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
31/01/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	96,74	96,74	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI ANNO 2016
31/01/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	154,16	154,16	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI ANNO 2016
31/01/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	85,82	85,82	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO ANNO 2016
31/01/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	50,00	50,00	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
31/01/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	139,51	139,51	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI (TELEGRAMMI, AVVISI RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE ECC.) ANNO 2016
01/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	45.000,00	8.114,75	36.885,25	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2011/2015-CONGUAGLIO 2013/GIUGNO 2014
01/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	131,34	0,00	131,34	CANONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE
01/02/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MADAMA CASA S.R.L.	4.026,00	726,00	3.300,00	SPESE PER ALLESTIMENTO/SMANTELLAMENTO SEGGI ELETTORALI E CARTELLONISTICA DI PROPAGANDA ELETTORALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
01/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	3.000,00	0,00	3.000,00	SPESE PER AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA CORRISPONDENZA
01/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.008,00	362,10	1.645,90	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 E INTERNET GENNAIO/FEBBRAIO 2017
01/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	1.082,47	0,00	1.082,47	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2011/2015-secondo acconto relativo alla fattura n. 00116PT00013462 del 09/11/2016
01/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
01/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. S.A.S.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

01/02/2017	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	105,12	0,00	105,12	POLIZZA AUTOMEZZI LIBRO MATRICOLA N. 230/118608961 (FIAT PANDA MESSI)- PRIMO SEMESTRE 2017
01/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	462,36	0,00	462,36	POLIZZA AUTOMEZZI LIBRO MATRICOLA N. 230/118608961 (FIAT SEDICI VIGILI)- PRIMO SEMESTRE 2017
01/02/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	898,52	0,00	898,52	POLIZZA AUTOMEZZI LIBRO MATRICOLA N. 230/118608961 (ADDETTI ALLA VIABILITA')- PRIMO SEMESTRE 2017
01/02/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.456,00	56,00	1.400,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI
01/02/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.361,36	52,36	1.309,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI
01/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA	1.955,51	0,00	1.955,51	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
01/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA	221,41	0,00	221,41	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
01/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRISCUOLA SNC	511,32	0,00	511,32	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
01/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	361,02	63,26	297,76	SPESE PER RIPARAZIONE CICLOMOTORE APRILIA SCARABEO TARGATO AM26008
01/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	527,04	95,04	432,00	SPESE PER RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF E APE PIAGGIO TARGATO AM25856
03/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.549,52	174,98	4.374,54	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017 - MESE DI NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER L' ANNO SCOLASTICO 2015/2016- MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	515,90	0,00	515,90	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.520,00	0,00	2.520,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTI 4-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	0,00	165,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 1 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - MESE DI SETTEMBRE 2016
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	COOP.SOCIALE				EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI

03/02/2017	contratti di servizio pubblico	O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.896,50	0,00	1.896,50	ADULTI/ DISABILI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	0,00	165,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	36,00	0,00	36,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	10.887,00	0,00	10.887,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	18,00	0,00	18,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	63,00	0,00	63,00	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MAGGIO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	8,25	8,25	0,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	0,00	165,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 1 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI AGOSTO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.240,00	0,00	1.240,00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.342,43	63,93	1.278,50	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	1.039,50	49,50	990,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	20,62	0,98	19,64	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	499,13	23,77	475,36	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	173,25	8,25	165,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE- MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	1.008,00	48,00	960,00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESMESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	592,20	28,20	564,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	346,50	16,50	330,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE- MESE DI OTTOBRE 2016

03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	519,75	24,75	495,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	4.200,00	0,00	4.200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORI BU.CA. E BU.CL. ANNO 2016-MESE DI NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	8.540,00	0,00	8.540,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORI BU.CA. E BU.CL. ANNO 2016-MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	1.610,00	0,00	1.610,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORI BU.CA. E BU.CL. ANNO 2016-MESE DI DICEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.111,51	52,93	1.058,58	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO - MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	840,25	40,01	800,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI DICEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	1.300,00	0,00	1.300,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA. FL. - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	1.274,00	0,00	1.274,00	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PROGETTO L. 162/98 PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SALDO
03/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	1.313,34	0,00	1.313,34	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 162/98 A SOSTEGNO DELL'HANDICAP GRAVE ANNO 2016/2017 - ACCONTO
03/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	617,50	0,00	617,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA. FL. - MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	751,50	0,00	751,50	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LO.AS.PRESSO LA STRUTTURA ""I GERMOGLI"" DI MENCONICO - MESE DI NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.622,75	77,27	1.545,48	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	537,32	0,00	537,32	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O ISTITUTO LA PALLAVICINA - MESE DI NOVEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	6.426,83	306,04	6.120,79	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA - MESE DI AGOSTO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.685,86	461,23	9.224,63	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA - MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	495,00	23,57	471,43	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI LUGLIO 2016
	U.1.03.02.15.999 -					PRESTAZIONI DI SERVIZI PER

03/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	450,00	21,43	428,57	ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	660,00	31,42	628,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016
03/02/2017	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ENEL SOLE S.R.L.	47.490,51	0,00	47.490,51	PROCEDIMENTO DI RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX DPR 902/86-EQUO INDENNIZZO A FRONTE DEL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ
03/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.400,00	0,00	2.400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15 MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/02/2017	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LEGA DEI COMUNI	1.400,00	0,00	1.400,00	QUOTA ADESIONE ALLA LEGA DEI COMUNI ANNO 2017
03/02/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	178,20	0,00	178,20	ACQUISTO N. 4 VOLUMI DEI PRINCIPI CONTABILI
03/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	C2 S.R.L.	646,06	116,50	529,56	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET CP5225 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA
03/02/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI OTTOBRE 2016
03/02/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	288,80	0,00	288,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	389,40	0,00	389,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	137,65	0,00	137,65	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	888,16	160,16	728,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	214,00	0,00	214,00	ACQUISTO CODICI E MANUALI DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	MAGGIOLI S.P.A.	467,87	84,37	383,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA

	amministrativi					STRADA
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	653,40	0,00	653,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	262,42	47,32	215,10	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	36,60	6,60	30,00	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
07/02/2017	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA MANIFESTI PERSONALIZZATI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	438,08	79,00	359,08	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	785,07	141,57	643,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/02/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.211,16	152,91	3.058,25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017
07/02/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGEL S.R.L.	2.562,00	462,00	2.100,00	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI COMUNALI
07/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.(CON CESSIONE CREDITO)	62,00	11,18	50,82	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
07/02/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.(CON CESSIONE CREDITO)	125,22	22,58	102,64	SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
07/02/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.278,12	230,48	1.047,64	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	6.517,07	1.175,21	5.341,86	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016
07/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	377,72	68,11	309,61	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
07/02/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAV.ROBERTO TREBINO S.N.C.	225,70	40,70	185,00	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE - ANNO 2016
07/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	151,28	27,28	124,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
07/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	146,40	26,40	120,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
07/02/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	151,28	27,28	124,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO

07/02/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	585,60	105,60	480,00	DI CASTEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DABUSTI ANNO 2016
07/02/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	340,30	61,36	278,94	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
07/02/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	237,60	42,85	194,75	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI VARI
07/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	1.029,00	185,56	843,44	SPESE PER MANUTENZIONE APE PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755
07/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	80,00	14,43	65,57	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APE PIAGGIO QUARCO TARGATO CJ54755
07/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	132,00	0,00	132,00	GIORNATA DI FORMAZIONE ""INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2017-2019""
07/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ROMA CAPITALE-SEGRETERIA GENERALE-UFFICIO MESSI	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2016/17476
08/02/2017	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARIANI/LUIGI	7.612,80	1.200,00	6.412,80	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T.
08/02/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-MESE DI DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	8,45	0,00	8,45	SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2015
08/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	104,00	0,00	104,00	SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA ANNO 2016
08/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	1,95	0,00	1,95	SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA PRIMO SEMESTRE 2017
08/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.207,34	0,00	1.207,34	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE LU.KA. - SECONDO SEMESTRE 2016
08/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE LU.KA. C/O ISTITUTO TONINI/BONINSEGNA - SECONDO SEMESTRE ANNO 2016
08/02/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.223,70	220,68	1.003,02	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE	2.283,56	411,79	1.871,77	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI -INTEGRAZIONE MESI DI

	lavanderia	ONLUS				NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	783,51	141,29	642,22	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	213,91	38,57	175,34	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA-INTEGRAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	244,98	44,17	200,81	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	518,29	93,46	424,83	SPESE DI RIPARAZIONE PARAURTI FIAT PANDA TARGATA BK734KJ
08/02/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	CONTARDI PNEUS S.R.L.	520,06	93,78	426,28	FORNITURA DI PNEUMATICI PER VETTURA TARGATA YA329AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	268,40	48,40	220,00	FORNITURA N. 4 PNEUMATICI MISURA 135/80R13 BF GGORICH DA INSTALLARE SULLA FIAT PANDA TARGATA BK734KJ
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	220,00	39,67	180,33	FORNITURA PNEUMATICI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	539,85	97,35	442,50	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CD408YF-DB66919-BK734KJ
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	319,98	57,70	262,28	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO PV823959 IN DOTAZIONE AI SERVIZI VARI
08/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	670,00	120,82	549,18	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EA539BH - CJ545755
08/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETÀ DI RICERCA E PIANIFICAZIONE DI ANZINI MAURO & C. S.N.C.	1.525,00	275,00	1.250,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE ASPETTI AMMINISTRATIVO COMMERCIALI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT - ACCONTO
08/02/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RATT SERVICE S.R.L.	1.062,57	191,61	870,96	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE
08/02/2017	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	KAUKY.COM DI MIRCO RAFFINETTI	1.659,20	299,20	1.360,00	CREAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ON LINE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE LOCALE

	pubblicit� n.a.c					
08/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CRC S.R.L.	69,78	12,58	57,20	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE
08/02/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	3.019,50	544,50	2.475,00	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2016
08/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNAL 3000 SAS	857,05	154,55	702,50	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
08/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNAL 3000 SAS	549,00	99,00	450,00	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

	famiglie n.a.c.	D.Lgs. 196/2003				O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
09/02/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	57,75	57,75	0,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2016 - ADDEBITO IVA
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	293,00	293,00	0,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.065,95	2.065,95	0,00	VOUCHER SOCIALI MINORI - RECUPERO IVA
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	35,63	35,63	0,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA

	pubblico	C.O.D.A.M.S.DUE				OTTOBRE A DICEMBRE 2016
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	330,00	330,00	0,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
10/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	437,25	437,25	0,00	VOUCHER SOCIALI FNA - RECUPERO IVA
16/02/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	1.871,48	337,48	1.534,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO RSPP 2016 - TERZA TRANCHE
16/02/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	365,03	1.950,75	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
16/02/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	73.525,21	6.703,52	66.821,69	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2016
16/02/2017	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	2.918,24	526,24	2.392,00	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI
16/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	683,20	123,20	560,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
16/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	963,80	173,80	790,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI.
16/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	1.769,00	319,00	1.450,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA
16/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	3.660,00	660,00	3.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI
16/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	646,60	116,60	530,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI
16/02/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	2.992,66	539,66	2.453,00	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SEDICI TARGATO YA329AH
16/02/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	713,33	128,63	584,70	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
16/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	562,48	101,43	461,05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
16/02/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	437,60	0,00	437,60	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O ISTITUTO LA PALLAVICINA

16/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,90	0,00	11,90	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI GENNAIO
16/02/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,40	0,00	3,40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GENNAIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
16/02/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI FEBBRAIO
16/02/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	199,00	0,00	199,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016
16/02/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	23,47	0,00	23,47	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEL CONTO-SALDO 2016
16/02/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO FEBBRAIO AL REVISORE DEI CONTI
16/02/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017
17/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE MICROPOLIS	356,40	0,00	356,40	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015
17/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE MICROPOLIS	411,86	0,00	411,86	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014
17/02/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	17.636,89	0,00	17.636,89	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 15/03/2016 AL 31/12/2016
17/02/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	7.795,19	1.405,69	6.389,50	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017
17/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	CEV- CONSORZIO ENERGIA	418,67	0,00	418,67	ADESIONE AL CONSORZIO CEV - QUOTA ASSOCIATIVA 2016
23/02/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ALLIANZ S.P.A.	1.009,00	0,00	1.009,00	PAGAMENTO FRANCHIGIE N. 01.925708989 del 08/06/2016 - n. 01.925734609 del 17/08/2016 - n. 01.925741154 del 01/09/2016 A SEGUITO DI DENUNCE SINISTRI
23/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,95	0,00	197,95	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA FAMIGLIA MA.DA.NOVEMBRE/DICEMBRE 2016- FT.N.2801435579 DEL 9.1.17 ESENTE CANONE RAI.
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla				LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA

23/02/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,33	0,00	82,33	FAMIGLIA ST.NA.GIUGNO/OTTOBRE 2016-FT.N.3160227947 DEL 28.11.16
23/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	112,95	0,00	112,95	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS FAMIGLIA ST.NA. AGOSTO/NOVEMBRE 2016- FT.N.1161212528 DEL 8.11.16 E N. 116362405 DEL 5.12.16
23/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,24	0,00	250,24	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FAMIGLIA RO.CL. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	348,48	0,00	348,48	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS FAMIGLIA WA.SH.WA. NOVEMBRE/DICEMBRE 2016- FT.N.59065 DEL 18.1.2017
23/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	942,24	36,24	906,00	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
23/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	897,94	34,53	863,41	INTEGRAZIONE SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
23/02/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.212,50	46,64	1.165,86	INTEGRAZIONE SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017
23/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LYRECO ITALIA S.P.A.	330,23	59,55	270,68	ACQUISTO TONER STAMPANTI PIANO DI ZONA
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	160,65	7,65	153,00	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI SETTEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.036,88	49,38	987,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	346,50	16,50	330,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE- MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	296,95	14,14	282,81	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016
23/02/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	640,50	115,50	525,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
23/02/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	147,12	26,53	120,59	SPESE PER MANUTEZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
23/02/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	804,00	144,98	659,02	SPESE PER MANUTEZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
23/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	COPYSERVICE SRL	254,05	45,81	208,24	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA

	consumo n.a.c.					SCUOLA MEDIA
23/02/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	482,17	86,95	395,22	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
23/02/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	673,44	121,44	552,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
23/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	10,25	1,85	8,40	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
23/02/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3,12	0,56	2,56	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
23/02/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
23/02/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	4,88	0,88	4,00	DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2016/2017 PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
23/02/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	24,67	0,22	24,45	DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2016/2017 PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
23/02/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	24,67	0,22	24,45	DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2016/2017 PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
23/02/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	24,67	0,22	24,45	DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2016/2017 PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
23/02/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	229,34	41,36	187,98	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL
23/02/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	414,58	0,00	414,58	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1.661,60	0,00	1.661,60	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 FABBRICATI COMUNALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	159,88	0,00	159,88	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 OROLOGI PUBBLICI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	373,21	0,00	373,21	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	226,22	0,00	226,22	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	614,93	0,00	614,93	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1.658,03	0,00	1.658,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA
						SPESE FORNITURA ENERGIA

24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	2.691,95	0,00	2.691,95	ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA E MUSEO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	115,07	0,00	115,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 ALLOGGI E.R.P.
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	623,76	0,00	623,76	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SERVIZI CIMITERIALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	454,69	0,00	454,69	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 FONTANE PUBBLICHE
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	15,73	0,00	15,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER PARCHI E GIARDINI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	809,99	0,00	809,99	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 CENTRO SPORTIVO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	18.214,99	0,00	18.214,99	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	39,35	0,00	39,35	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	490,67	0,00	490,67	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER CENTRO FIERISTICO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	15,73	0,00	15,73	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	365,54	365,54	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 FABBRICATI COMUNALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	35,17	35,17	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 OROLOGI PUBBLICI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	37,33	37,33	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	49,77	49,77	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	135,28	135,28	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	167,24	167,24	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	592,23	592,23	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA E MUSEO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	25,32	25,32	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

						ALLOGGI E.R.P.
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	137,23	137,23	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 SERVIZI CIMITERIALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	100,03	100,03	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 FONTANE PUBBLICHE
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	3,46	3,46	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER PARCHI E GIARDINI
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	178,20	178,20	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 CENTRO SPORTIVO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	4.007,28	4.007,28	0,00	IVA SU CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	8,66	8,66	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	107,96	107,96	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER CENTRO FIERISTICO
24/02/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	3,46	3,46	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	2.783,38	0,00	2.783,38	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	3.292,54	0,00	3.292,54	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MATERNA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	22,53	0,00	22,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	2.891,10	0,00	2.891,10	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MEDIA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	2.322,12	0,00	2.322,12	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	189,00	0,00	189,00	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CIMITERIALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	606,47	0,00	606,47	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	181,74	0,00	181,74	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1,71	0,00	1,71	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	612,34	612,34	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	724,36	724,36	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MATERNA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	4,96	4,96	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA ELEMENTARE

24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	636,04	636,04	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MEDIA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	510,87	510,87	0,00	IVA SU IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	41,58	41,58	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CIMITERIALI
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	133,42	133,42	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	19,55	19,55	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
24/02/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	0,38	0,38	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
24/02/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO
24/02/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	3,47	0,00	3,47	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2017
24/02/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.537,57	0,00	2.537,57	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GENNAIO 2017
01/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	997,15	0,00	997,15	RIMBORSO IVA INDEBITAMENTE TRATTENUTA SU PAGAMENTI BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014 PAGATE NEL 2015
01/03/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	527,00	0,00	527,00	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT N. 130/76072 LIBRO MATRICOLA
01/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.970,01	355,25	1.614,76	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2016 E INTERNET FEBBRAIO/MARZO 2017
01/03/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	336,09	60,61	275,48	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TARGATI DB66919-CJ54755
01/03/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	500,00	90,16	409,84	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE
01/03/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	82,57	14,89	67,68	SPESE PER MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU FIAT DOBLO' CD408YF E FIAT PANDA BK734KJ
01/03/2017	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	7.383,15	1.163,80	6.219,35	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PER OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 101 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VOGHERA E DELL'ORDINANZA-PROCEDIMENTO CIVILE RG.1657/2014 TAR MILANO
01/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	164,53	29,67	134,86	SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 PER UFFICIO PIANO DI ZONA

01/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,50	5,26	39,24	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO MESSI
01/03/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	188,95	22,33	166,62	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO TECNICO
01/03/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	151,46	17,94	133,52	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO VIGILI URBANI
01/03/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	KRITERION DI I. RIMONDI & C. S.N.C.	4.758,00	858,00	3.900,00	INTERVENTO CONSERVATIVO DI RESTAURO DI VASELLAME IN VETRO PRESSO IL MUSEO CIVICO
01/03/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	STUDIO 66 DI MARIA GRAZIA AGNETTI	2.476,60	446,60	2.030,00	PROGETTAZIONE GRAFICA E PREDISPOSIZIONE DI OPUSCOLI E MATERIALE INFORMATIVO PER IL MUSEO CIVICO
01/03/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FACCHINI & VALDATA S.N.C.	168,84	30,45	138,39	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT CUBO TARGATO EA539BH
01/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZANDALASINI S.N.C. DI ZANDALASINI ROBERTO & C.	5.555,88	1.001,88	4.554,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015- RIUTILIZZO ECONOMIE
01/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,15	0,93	4,22	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT. N. PJ00061137 DEL 31/12/2016
01/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	275,00	49,59	225,41	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT. N. PJ00061137 DEL 31/12/2016
01/03/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	382,64	69,00	313,64	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT. N. PJ00061137 DEL 31/12/2016
01/03/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	BALDI/ENRICO	1.770,00	354,00	1.416,00	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DLGS. 81/2008 (EX 626/94)
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	2.549,80	459,80	2.090,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	2.281,40	411,40	1.870,00	SISTEMAZIONE PRESE ED INTERRUTTORI COLONNINE AREE MERCATALI
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	1.617,78	291,73	1.326,05	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE SEDE MUNICIPALE
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	1.323,66	238,69	1.084,97	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA MATERNA
						SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI

01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	1.764,87	318,26	1.446,61	TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA ELEMENTARE
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	1.911,93	344,78	1.567,15	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA MEDIA
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	1.323,66	238,69	1.084,97	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE MUSEO E BIBLIOTECA
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	147,06	26,52	120,54	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE LOCALI CIMITERIALI
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	352,98	63,65	289,33	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE LOCALI CENTRO SPORTIVO
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	382,38	68,95	313,43	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE LOCALI CENTRO FIERA
01/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	142,68	25,73	116,95	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE/DICEMBRE UFFICI DELLA PRO LOCO
01/03/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	151,04	27,24	123,80	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
01/03/2017	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5,12	0,92	4,20	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.311,08	597,08	2.714,00	LAVORI IDRAULICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	4.645,76	837,76	3.808,00	LAVORI IDRAULICI PRESSO IL CENTRO FIERA COMUNALE
01/03/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	584,00	105,31	478,69	SPESE PER RIPARAZIONE RASAERBA, DECESPUGLIATORI E SOFFIATORE

01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	127,27	22,95	104,32	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	231,31	41,71	189,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
01/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA
01/03/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA- DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI	100,00	18,03	81,97	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA CASELLA POSTALE APERTA PRESSO POSTE ITALIANE SPA
01/03/2017	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	829,60	149,60	680,00	SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE
01/03/2017	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	921,10	166,10	755,00	SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE
01/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CINECLUB CERTOSA	700,00	0,00	700,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EVENTO ""NOTTURNI SHAKESPEARIANI"" PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
02/03/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	F.Z.SNC DI FRONTI LUCA E ZOCCARATO IVAN	9.760,00	1.760,00	8.000,00	SOSTITUZIONE CALDAIA TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A MEZZO RDO 82465267
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	45,00	0,00	45,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.312,10	110,10	2.202,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	8,00	0,38	7,62	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	402,00	19,14	382,86	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	225,00	10,71	214,29	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	18,00	0,86	17,14	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.749,00	83,29	1.665,71	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	3.639,70	173,32	3.466,38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA- EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	COOP.SOCIALE				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-

03/03/2017	contratti di servizio pubblico	O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	126,00	6,00	120,00	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	3.007,73	143,23	2.864,50	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	173,25	8,25	165,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	252,00	0,00	252,00	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA APRILE A DICEMBRE 2014
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	27,00	0,00	27,00	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	264,60	12,60	252,00	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	741,21	0,00	741,21	RETTE DI RICOVERO DISABILE TA.AL. C/O ISTITUTO EMILIANI DI PAVIA ANNO 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	717,30	0,00	717,30	RETTE DI RICOVERO DISABILE TA.AL. C/O ISTITUTO EMILIANI DI PAVIA MESE DI NOVEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	162,50	0,00	162,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA. FL.
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	1.039,50	49,50	990,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	507,37	24,16	483,21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	12,38	0,59	11,79	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.675,26	175,01	3.500,25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	346,50	16,50	330,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	887,25	42,25	845,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.317,09	110,34	2.206,75	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI DA GENNAIO A GIUGNO 2016

03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	934,98	44,52	890,46	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	283,58	13,51	270,07	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	990,00	47,14	942,86	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	28.480,35	1.356,21	27.124,14	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
03/03/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	7.198,08	654,37	6.543,71	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER L' ANNO SCOLASTICO 2015/2016-DA GENNAIO A DICEMBRE
03/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORO AMICI DELLA MONTAGNA	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016
07/03/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	365,03	1.950,75	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012 SECONDA RATA PAGAMENTO 9 DI 10
07/03/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	365,03	1.950,75	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012 SECONDA RATA PAGAMENTO 10 DI 10
07/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	584,05	0,00	584,05	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. - QUINTO IMPEGNO DI SPESA
07/03/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	60,49	10,90	49,59	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. - SESTO IMPEGNO DI SPESA
07/03/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 - MESE DI GENNAIO 2017
07/03/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM DI MIRCO RAFFINETTI	2.586,40	466,40	2.120,00	MANUTENZIONE ANNUALE SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2017
07/03/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	52.504,14	0,00	52.504,14	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO
07/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	4.348,08	784,08	3.564,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE IDRAULICHE ALLOGGI COMUNALI
07/03/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	APT SERVICES S.R.L.	5.196,96	937,16	4.259,80	LAVORI DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI POSIZIONATI NEGLI EDIFICI

	immobili					COMUNALI
07/03/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	164,64	29,69	134,95	FORNITURA BATTERIA DA INSTALLARE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CJ54755
07/03/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM DI MIRCO RAFFINETTI	24,40	4,40	20,00	ATTIVAZIONE DI NUOVA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
07/03/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM DI MIRCO RAFFINETTI	317,20	57,20	260,00	ATTIVAZIONE DI N. 13 PEC PER CONSIGLIERI COMUNALI
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	514,30	0,00	514,30	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,53	0,00	197,53	PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO FAMIGLIA HA.AB.-NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-FT.N.57250 DEL 18.1.17
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	127,27	0,00	127,27	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA FAMIGLIA HA.AB.-GENNAIO/FEBBRAIO 2017-FT.N.186351850142334 DEL 6.2.17
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,34	0,00	84,34	PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO FAMIGLIA TI.AZ.-NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-FT.N.55302 DEL 18.1.17
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,91	0,00	77,91	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA FAMIGLIA TI.AZ.-GENNAIO/FEBBRAIO 2017-FT.N.186351090532011 DEL 6.2.17
07/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,23	0,00	175,23	PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO FAMIGLIA ME.RA.-NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-FT.N.53056 DEL 18.1.17
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
07/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15



	famiglie n.a.c.	D.Lgs. 196/2003				O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
08/03/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.- AGENZIA PAVIA CENTRO	1.000,00	0,00	1.000,00	PAGAMENTO FRANCHIGIE D.047/2016/51022 DEL 21/12/2015 E /2016 - D.047/2015/51059 DEL 03/09/2015 A SEGUITO DI DENUNCE SINISTRI
08/03/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.451,97	0,00	2.451,97	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA RCTO N. 772922338
08/03/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.150,14	207,41	942,73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2017
09/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015- ACCONTO CONTRIBUTO COPERTURA PARZIALE SPESE PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD UNA NUOVA SISTEMAZIONE ABITATIVA
09/03/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	100,00	0,00	100,00	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 46001156250 - ANNO 2017 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
09/03/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	100,00	0,00	100,00	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI GENNAIO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI FEBBRAIO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI MARZO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI APRILE
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI MAGGIO
	U.1.03.02.01.008 -					

13/03/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI GIUGNO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI LUGLIO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI AGOSTO
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI SETTEMBRE
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI OTTOBRE
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI NOVEMBRE
13/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2016-MESE DI DICEMBRE
17/03/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4,25	0,00	4,25	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI FEBBRAIO
17/03/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,20	0,00	10,20	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2017
17/03/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,20	0,00	10,20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO
17/03/2017	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	1.366,10	0,00	1.366,10	QUOTA ADESIONE ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO

17/03/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2017
17/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI MARZO
17/03/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO MARZO AL REVISORE DEI CONTI
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15

	famiglie n.a.c.	D.Lgs. 196/2003				4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/15
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
20/03/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	625,63	0,00	625,63	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
20/03/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-SALDO CONTRIBUTO COPERTURA PARZIALE SPESE PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD UNA NUOVA SISTEMAZIONE ABITATIVA
20/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	36,55	0,00	36,55	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SIG.RA ZA.AN.NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-FT.186350170155078 DEL 5.12.16
20/03/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,59	0,00	144,59	FORNITURA GAS METANO SIG.RA ZA.AN. AGOSTO/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE/2016-FT.N.1361945 DEL 22.11.16 E N. 41648 DEL 18.1.17
20/03/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
22/03/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017-

	tesoreria					LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO
22/03/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	7,78	0,00	7,78	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	4.813,68	0,00	4.813,68	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	6.053,57	0,00	6.053,57	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MATERNA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	23,28	0,00	23,28	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	4.597,06	0,00	4.597,06	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MEDIA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	4.252,78	0,00	4.252,78	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	253,77	0,00	253,77	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CIMITERIALI
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	841,04	0,00	841,04	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	256,90	0,00	256,90	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1,76	0,00	1,76	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1.059,01	1.059,01	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1.331,78	1.331,78	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MATERNA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	5,12	5,12	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1.011,35	1.011,35	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA SCUOLA MEDIA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	935,61	935,61	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	55,83	55,83	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CIMITERIALI
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	185,03	185,03	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	49,77	49,77	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
22/03/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	0,39	0,39	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
23/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	329,42	0,00	329,42	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	72,47	72,47	0,00	IVA SU CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017
23/03/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	4,00	0,00	4,00	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE PER GESTIONE ANNULLAMENTO RID GLOBAL

						POWER
27/03/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STUDIO 66 DI MARIA GRAZIA AGNETTI	323,30	58,30	265,00	PROGETTAZIONE GRAFICA E PREDISPOSIZIONE DI OPUSCOLI E MATERIALE INFORMATIVO PER IL MUSEO CIVICO
30/03/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI CASTEGGIO	1.514,72	1.514,72	0,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART. 93
30/03/2017	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	COMUNE DI CASTEGGIO	1.117,72	1.117,72	0,00	LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO DI CONTENIMENTO SOTTOPASSO TORRENTE RILE IN VIA CORALLI- INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006 ART.93-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
30/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	1.369,33	1.369,33	0,00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIE CITTADINE-REGOLARIZZAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART. 93 RELATIVI AL PROGETTO DENOMINATO "" VISITOLTREPO""
30/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	1.272,88	1.272,88	0,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2015- ONERI ACCESSORI-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCENTIVI PROGETTAZIONE AI SENSI D.LGS 163/2006 ART. 93
30/03/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI CASTEGGIO	1.585,43	1.585,43	0,00	INCARICHI PROGETTAZIONE AL PERSONALE TECNICO PER GESTIONE AREE VERDI ANNO 2017-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
30/03/2017	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI CASTEGGIO	7.663,46	7.663,46	0,00	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA E DI PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO
30/03/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CASTEGGIO	320,21	320,21	0,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI- INCENTIVI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016-REGOLARIZZAZIONE
30/03/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI CASTEGGIO	2.361,10	2.361,10	0,00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.-ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO-REGOLARIZZAZIONE
30/03/2017	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	COMUNE DI CASTEGGIO	320,80	320,80	0,00	RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE RIAZZOLO- ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE- INCENTIVI PROGETTAZIONE AI SENSI DLGS 50/2016-REGOLARIZZAZIONE
30/03/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	27.504,00	27.504,00	0,00	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI PIANI DI ZONA
30/03/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	35.693,53	35.693,53	0,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 - MINORI IN COMUNITA'; LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI

					FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 - SAD/SADH
--	--	--	--	--	---

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica