

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.833,34	0,00	10.833,34	SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012. FATTURA STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 3900001798 DEL 03/07/2017
05/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.383,33	2.383,33	0,00	IVA SU SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012. FATTURA STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 3900001798 DEL 03/07/2017
05/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.833,34	0,00	10.833,34	SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012. FATTURA STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 3900001798 DEL 03/07/2017
05/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.383,33	2.383,33	0,00	IVA SU SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012. FATTURA STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 3900001798 DEL 03/07/2017
05/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	SPESE PER AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA CORRISPONDENZA
05/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	45,76	0,00	45,76	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	333,44	38,58	294,86	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	821,76	148,19	673,57	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
08/01/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
08/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	488,88	88,16	400,72	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
08/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	117,25	0,00	117,25	SPESE POSTALI PER GESTIONE PIANO DI ZONA PRIMO SEMESTRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV ITALIA SRL	1.600,00	288,53	1.311,47	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01
08/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV ITALIA SRL	646,00	116,49	529,51	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01
08/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	TUV ITALIA SRL	560,00	100,98	459,02	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01

	immobili					
08/01/2018	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.	639,15	115,26	523,89	SPESE PER MANUTENZIONE FIAT QUBO TARGATA EA539BH
08/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	74.589,71	6.800,29	67.789,42	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	74.937,66	6.831,92	68.105,74	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FABBRICATI COMUNALI
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	67,80	12,23	55,57	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.648,30	657,89	2.990,41	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 OROLOGI PUBBLICI
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.554,68	280,35	1.274,33	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	27,80	5,01	22,79	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.597,71	648,77	2.948,94	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4,00	0,72	3,28	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.038,00	547,84	2.490,16	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	23,76	4,28	19,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.020,77	544,73	2.476,04	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
	U.1.03.02.05.004 -					SPESE FORNITURA ENERGIA

08/01/2018	Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 ALLOGGI E.R.P.
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	128,64	23,20	105,44	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	239,78	43,24	196,54	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FONTANE PUBBLICHE
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	96,08	17,33	78,75	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	871,26	157,11	714,15	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
08/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
08/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	YOUSAVE S.P.A.	727,95	131,27	596,68	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA PRIMARIA
08/01/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	1.228,05	216,14	1.011,91	LAVORI DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MILANO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
08/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.988,62	358,60	1.630,02	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 E INTERNET DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018
08/01/2018	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- IMPEGNO PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	545,79	0,00	545,79	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE

	sussidi assistenziali	D.Lgs. 196/2003				2017
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,33	0,00	430,33	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	291,90	0,00	291,90	CANONE LOCAZIONE FAMIGLIA BE.SA.HA. (MAGGIO-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015/GENNAIO-GIUGNO/NOVEMBRE 2017)
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
08/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.000,00	0,00	1.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
09/01/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	3.050,00	550,00	2.500,00	SPESE PER ALLESTIMENTO/SMANTELLAMENTO SEGGI ELETTORALI E CARTELLONISTICA DI PROPAGANDA ELETTORALE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017
09/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	6.103,00	1.100,54	5.002,46	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE IDRAULICHE ALLOGGI COMUNALI
09/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	281,82	50,82	231,00	LAVORI IDRAULICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
09/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	3.785,66	682,66	3.103,00	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA STELE DEDICATA ALLA MEMORIA DI ALBERT EINSTEIN
09/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ALLA C.R.I. ANNO 2016 A SOSTEGNO ATTIVITÀ
09/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	5.500,00	0,00	5.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO DIALIZZATI-ANNO 2017
09/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	3.950,00	0,00	3.950,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2017
09/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2017
09/01/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	845,30	152,43	692,87	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
09/01/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	149,46	26,95	122,51	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
09/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	168,95	30,47	138,48	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
09/01/2018	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

09/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	122,00	22,00	100,00	INCARICO PER PROLUNGAMENTO PROMOZIONE SU FACEBOOK EVENTO ""NOTTE BIANCA""
09/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	699,06	126,06	573,00	FORNITURA DI N. 2 SERVIZI IGIENICI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE ""LUNA PARK AUTUNNO 2017""
09/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L.	469,51	84,66	384,85	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO FINANZIARIO
09/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	152,50	27,50	125,00	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO DI SERVIZIO FIAT 16 TARGATA YA329AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
09/01/2018	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)
09/01/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	1.092,99	197,10	895,89	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 22 ALLE 6)
09/01/2018	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.	317,20	57,20	260,00	SPESE PER MANUTENZIONE FIAT QUBO TARGATA EA539BH
09/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	27.504,00	27.504,00	0,00	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE AI PIANI DI ZONA-REGOLARIZZAZIONE
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRISCUOLA SNC	284,62	0,00	284,62	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	2.027,76	0,00	2.027,76	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	252,02	0,00	252,02	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA LE CINQ DI NADIA SISTI	1.507,19	0,00	1.507,19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
10/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.702,82	65,49	1.637,33	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
10/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.107,26	157,97	3.949,29	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA	1.219,30	0,00	1.219,30	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
10/01/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,34	336,67	3.366,67	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
	U.1.03.01.02.999 -	Soggetto tutelato dalla				

10/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	27,35	27,35	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
10/01/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,43	68,43	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI
10/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	119,68	119,68	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,50	92,50	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
10/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	29,00	29,00	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
10/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,40	163,40	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI (TELEGRAMMI, AVVISI RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE ECC.)
11/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	52.502,36	0,00	52.502,36	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO - ANNO 2016
11/01/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.708,00	0,00	1.708,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	132,00	0,00	132,00	PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GIORNATE FORMATIVE ""INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020"" E ""LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2018-2020""
15/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""COMPAGNIA TEATRALE G74""	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G74 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN OCCASIONE DI ""NOTTE AL MUSEO 2016"".
15/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""COMPAGNIA TEATRALE G74""	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G74 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN OCCASIONE DI ""NOTTE AL MUSEO 2017"".
15/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOLOGICA S.R.L.	481,78	86,88	394,90	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET CP5225 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA
15/01/2018	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	271,20	0,00	271,20	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AI COMPONENTI LA S.E.C. ANNO 2016
	U.1.03.02.11.999 -					SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E

15/01/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	3.174,75	572,50	2.602,25	DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	733,56	132,28	601,28	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAV.ROBERTO TREBINO S.N.C.	225,70	40,70	185,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE - ANNO 2017
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	150,35	27,11	123,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2017
15/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	386,98	69,78	317,20	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
15/01/2018	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
15/01/2018	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
15/01/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARPA-AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	568,52	102,52	466,00	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE PRESSO DISCARICA IN POST GESTIONE SOC. ALAN IN COMUNE DI CASTEGGIO-INCARICO PRELIEVO ED ANALISI DI N. 4 CAMPIONI
15/01/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARPA-AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	53,68	9,68	44,00	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE PRESSO DISCARICA IN POST GESTIONE SOC. ALAN IN COMUNE DI CASTEGGIO-INCARICO PRELIEVO ED ANALISI DI N. 4 CAMPIONI-INTEGRAZIONE SPESA
16/01/2018	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	PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GIORNATE FORMATIVE ""INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020"" E ""LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2018-2020""
17/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-EMERGENZA ABITATIVA DGR 4134 DEL 08/10/2015
17/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	960,00	0,00	960,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-EMERGENZA ABITATIVA DGR 4134 DEL 08/10/2015
17/01/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	620,98	111,98	509,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
17/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.A.S. DI MADAMA GEOM. ENRICO	2.271,64	409,64	1.862,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	SO.MET	610,00	110,00	500,00	LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITE COPERTURA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO -

	riparazioni di beni immobili	VALLETANARO S.R.L.				SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EUROCONTROLLI S.R.L.	158,60	28,60	130,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	1.499,62	270,42	1.229,20	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA POZZETTI FOGNATURE PRESSO EDIFICI COMUNALI
17/01/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MPLC ITALIA S.R.L.	512,40	92,40	420,00	SPESE PER UTILIZZO LEGALE SUPPORTI AUDIOVISIVI BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE P.M.CERTOSA CANTU-ANNO 2017
17/01/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.420,48	436,48	1.984,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI- MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI
17/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	70.617,74	6.439,20	64.178,54	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
19/01/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,83	0,00	3,83	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI DICEMBRE 2017
19/01/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,60	0,00	15,60	INDENNITA' DI MISSIONE (5,10) E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (10,50) AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE
19/01/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI GENNAIO
19/01/2018	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 2018- LIQUIDAZIONE GENNAIO
19/01/2018	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 DEI CONTI ANNO 2018-MESE DI GENNAIO
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	33,17	5,98	27,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FABBRICATI COMUNALI
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.539,30	277,58	1.261,72	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 FABBRICATI COMUNALI
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 OROLOGI PUBBLICI
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA

						MATERNA
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.025,29	545,54	2.479,75	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	112,57	20,30	92,27	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	369,86	66,70	303,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	802,60	144,73	657,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 SCUOLA MEDIA
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	525,84	94,82	431,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.079,40	374,97	1.704,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 ALLOGGI E.R.P.
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	276,03	49,78	226,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	200,30	36,12	164,18	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	390,51	70,42	320,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FONTANE PUBBLICHE
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	49,10	8,85	40,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 FONTANE PUBBLICHE
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	683,45	123,25	560,20	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	171,50	30,93	140,57	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 CENTRO SPORTIVO
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
22/01/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

	per l'illuminazione pubblica					PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	791,36	142,70	648,66	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
22/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	24,60	4,44	20,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	14,76	2,66	12,10	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	112,70	20,32	92,38	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	20,58	3,71	16,87	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
22/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	71,00	12,80	58,20	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
22/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,79	0,00	38,79	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
22/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,13	0,00	124,13	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
22/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	61,90	0,00	61,90	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
22/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	L'EDICOLA DEL SOLE DI SPAZZI CRISTINA	65,45	0,00	65,45	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
22/01/2018	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 2018
22/01/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.E.B. S.R.L.	31.822,93	2.892,99	28.929,94	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.-LAVORI INTEGRATIVI
22/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 -STRUMENTO 4
22/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
22/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	6.965,74	331,70	6.634,04	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.818,37	86,59	1.731,78	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - MESE DI AGOSTO 2017
22/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per					PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-

22/01/2018	contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2018
22/01/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE	13.651,42	2.461,73	11.189,69	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2017 - LOTTO B
22/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.760,00	131,43	2.628,57	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2016/ 2017
22/01/2018	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	2,14	42,86	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MAGGIO 2016
22/01/2018	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	42,39	2,02	40,37	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016
22/01/2018	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	85,00	4,05	80,95	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
22/01/2018	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	1.895,00	90,23	1.804,77	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
22/01/2018	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	30,00	1,43	28,57	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DAL 15 AL 30 LUGLIO 2016-AUMENTO ORE
22/01/2018	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	1.579,76	75,23	1.504,53	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
22/01/2018	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	87,87	4,18	83,69	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017 MINORE C.I.BE.
22/01/2018	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	9.504,73	452,61	9.052,12	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
22/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	167,25	7,96	159,29	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
22/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	941,17	44,82	896,35	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-SECONDO SEMESTRE
22/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.108,42	52,78	1.055,64	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-SECONDO SEMESTRE
22/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	18,99	0,00	18,99	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2017
22/01/2018	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-MESE DI DICEMBRE
	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a	ERARIO DELLO				VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA'

22/01/2018	debito per le gestioni commerciali	STATO	7.033,83	0,00	7.033,83	DI DICEMBRE 2017
22/01/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.361,47	0,00	3.361,47	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI DICEMBRE 2017
22/01/2018	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 DICEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
23/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	8.055,01	0,00	8.055,01	POLIZZE TUTELA LEGALE N. 197418 (2.305,00) E PROFESSIONALE N. PO-05300617JC (5.750,01)
23/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	679,00	0,00	679,00	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866
23/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	17.950,00	0,00	17.950,00	POLIZZA R.C.T.O. BENI DEMANIALI N. 200581212
23/01/2018	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	7.306,44	0,00	7.306,44	POLIZZA MULTIRISCHI ALL RISKS N. 107559939
23/01/2018	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	102,14	0,00	102,14	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZO TARGATO BK734KJ IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI-PRIMO SEMESTRE
23/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	424,18	0,00	424,18	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZO TARGATO YA329AH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PRIMO SEMESTRE
23/01/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.467,68	0,00	1.467,68	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZI TARGATI CD408UF-CJ54755-EA539BH-FK774AE-FK070SZ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIABILITA'-PRIMO SEMESTRE
23/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CRC S.R.L.	175,68	31,68	144,00	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE
23/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CRC S.R.L.	70,27	12,67	57,60	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO ELETTORALE
23/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	825,00	39,29	785,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
23/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	699,37	33,30	666,07	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
23/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	572,48	27,26	545,22	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	SOCIETÀ COOPERATIVA				EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI

23/01/2018	contratti di servizio pubblico	SOCIALE EPI.CO ONLUS	707,25	33,68	673,57	PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
23/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	960,00	45,71	914,29	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	906,51	43,17	863,34	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	823,81	0,00	823,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - SECONDO SEMESTRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	782,50	37,26	745,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-SECONDO SEMESTRE 2017
23/01/2018	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-SECONDO SEMESTRE 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	585,00	0,00	585,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
23/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	192,50	0,00	192,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
23/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	67,50	0,00	67,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
23/01/2018	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.DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
25/01/2018	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 PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
25/01/2018	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 PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
25/01/2018	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 DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
25/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	50,66	0,00	50,66	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-PRIMO SEMESTRE
25/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	CROCE DI MALTA S.R.L.	560,60	0,00	560,60	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE

	residenziale e semiresidenziale					TORRI"" DI RETORBIDO-SECONDO SEMESTRE
25/01/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,34	336,67	3.366,67	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESE DI OTTOBRE 2017
25/01/2018	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
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	244,00	44,00	200,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
25/01/2018	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
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,72	10,24	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2017
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA – ANNO 2017
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE – ANNO 2017
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	56,70	10,22	46,48	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LA SCUOLA MEDIA – ANNO 2017
25/01/2018	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	544,35	98,16	446,19	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CJ54755 E BK 734KJ
25/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	164,94	29,74	135,20	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
25/01/2018	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 OTTOBRE 2017
25/01/2018	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	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2018 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
25/01/2018	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	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
25/01/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018



	famiglie n.a.c.	D.Lgs. 196/2003				PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018-INTEGRAZIONE SPESA
25/01/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018-INTEGRAZIONE SPESA
25/01/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018-INTEGRAZIONE SPESA
25/01/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018-INTEGRAZIONE SPESA
25/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L.	302,72	54,59	248,13	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO URBANISTICA
25/01/2018	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.	152,50	27,50	125,00	SPESE PER MANUTENZIONE FIAT QUBO TARGATA EA539BH
25/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	552,00	99,54	452,46	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00100350 DEL 31/10/2017
25/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	139,07	25,08	113,99	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00100350 DEL 31/10/2017
25/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	50,60	9,12	41,48	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00100350 DEL 31/10/2017
25/01/2018	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 2017
25/01/2018	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 2017
25/01/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	1.444,30	488,11	956,19	INCARICO LEGALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO ALLA RETTIFICA DATI IMPIANTO FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE SPESA
25/01/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	2.220,40	750,40	1.470,00	INCARICO LEGALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO ALLA RETTIFICA DATI IMPIANTO FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
25/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMTF AVVOCATI	1.904,15	643,52	1.260,63	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO MONITORIO PROMOSSI NEI CONFRONTI DI VODAFONE
25/01/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	304,72	102,98	201,74	INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO MONITORIO PROMOSSI NEI CONFRONTI DI VODAFONE
25/01/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	390,27	131,90	258,37	INCARICO PROFESSIONALE PER PROCEDIMENTO MONITORIO PROMOSSI NEI CONFRONTI DI VODAFONE-INTEGRAZIONE SPESA

02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	4.250,00	0,00	4.250,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015
02/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,28	0,00	123,28	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
02/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	177,01	0,00	177,01	CANONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE
02/02/2018	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)
02/02/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	2.067,33	643,20	1.424,13	INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.600865/12 R.G.N.R. MOD. 21 NEI CONFRONTI DEL SIG. M.F. PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
02/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	1.628,00	0,00	1.628,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
02/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.917,08	345,70	1.571,38	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E INTERNET GENNAIO/FEBBRAIO 2018
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 FABBRICATI COMUNALI
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 OROLOGI PUBBLICI
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 SCUOLA MATERNA
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.137,86	565,84	2.572,02	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 SCUOLA MEDIA
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA

02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 ALLOGGI E.R.P.
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 FONTANE PUBBLICHE
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 CENTRO SPORTIVO
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO SEMESTRE 2018
02/02/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO SEMESTRE 2018
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
02/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2018 PER CENTRO FIERISTICO
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
02/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO PRIMO SEMESTRE 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	117,10	21,12	95,98	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	237,87	42,89	194,98	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO E BIBLIOTECA
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI
02/02/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.C.I.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	1.517,53	0,00	1.517,53	QUOTA ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2018
02/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	732,00	132,00	600,00	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE IN VIA DE GASPERI
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	4.270,00	770,00	3.500,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DELL'IMPIANTO DI VIA TORINO/VIA VERDI
02/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	829,60	149,60	680,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DELL'IMPIANTO DI VIA TORINO/VIA VERDI
02/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI

	immobili					
02/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	3.506,89	632,39	2.874,50	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
02/02/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	5.159,13	930,33	4.228,80	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2017 - LOTTO A
02/02/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ALLIANZ S.P.A.	880,00	0,00	880,00	PAGAMENTO FRANCHIGIE N.01.925887283 del 31/05/2017 E N.01.925900758 del 29/06/2017 A SEGUITO DI DENUNCE SINISTRI
05/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STUDIO 66 DI MARIA GRAZIA AGNETTI	5.793,56	1.044,74	4.748,82	IDEAZIONE E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DAL MUSEO E DALLA BIBLIOTECA PER L'ANNUALITÀ 2016/2017 E ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLE MANIFESTAZIONI PER IL NATALE 2016
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAPPELLETTI/VIOLA	380,64	128,64	252,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI SHAPEFILE DEL PUGSS E IL CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA ONLINE PUGSSWEB
05/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	218,99	39,49	179,50	FORNITURA FASCIA TRICOLORE CON STEMMA COMUNALE
05/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	597,80	107,80	490,00	SERVIZIO DI FORMAZIONE CON GLI APPLICATIVI SIPAL-GIORNATA DI FORMAZIONE FIRMA DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI
05/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI INTEGRATA CON GLI APPLICATIVI SIPAL
05/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	122,98	22,18	100,80	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI (ETICHETTE TRASPARENTI ADESIVE SALVAFOTOGRAFIE PER CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE E PUNTI METALLICI PER PINZATRICI)
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.054,69	190,19	864,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	355,60	0,00	355,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	639,20	0,00	639,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	745,42	134,42	611,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	89,00	0,00	89,00	IMPEGNO DI SPESA PER ""MANUALE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI""
05/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	345,86	62,37	283,49	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER

	stampati					UFFICIO TRIBUTI
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.411,54	254,54	1.157,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	55,51	10,01	45,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	176,15	0,00	176,15	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	571,05	0,00	571,05	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	686,95	0,00	686,95	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA S.P.A.	524,45	94,57	429,88	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTUCCE PER STAMPANTE HP PSC1410 UFFICIO POLIZIA LOCALE
05/02/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	3.599,00	649,00	2.950,00	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN COMODATO
05/02/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAXI-DATA S.R.L.	256,20	46,20	210,00	FORNITURA N.1 MICROSOFT OFFICE 2016 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE
05/02/2018	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 2017
05/02/2018	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	1.967,86	354,86	1.613,00	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PC E MICROSOFT OFFICE 2016 PER UFFICI COMUNALI
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	75,76	13,66	62,10	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	20,50	3,70	16,80	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
05/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	5,34	0,96	4,38	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.698,64	486,64	2.212,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA TERMICA ALLOGGIO PIAZZA DELLA CHIESA N.3
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	751,52	135,52	616,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AI FABBRICATI COMUNALI
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	635,62	114,62	521,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ALLA SCUOLA MATERNA
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	VIGNARELLI				SERVIZIO DI INTERVENTI DI

05/02/2018	ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALESSANDRO	435,54	78,54	357,00	MANUTENZIONE IDRAULICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	320,86	57,86	263,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AL PALAZZO CERTOSA CANTU'
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	538,02	97,02	441,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AI SERVIZI CIMITERIALI
05/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	79,30	14,30	65,00	SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA AL CENTRO FIERA COMUNALE
05/02/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	4.290,00	773,61	3.516,39	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
05/02/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	720,72	27,72	693,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
05/02/2018	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 PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
06/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.S.C. G.B. CASTEGGIO A.S.D.	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO A SALDO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""TROFEO CITTA' DI CASTEGGIO""
06/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	300,00	54,10	245,90	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	249,67	45,02	204,65	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SERVIZI CIMITERIALI
06/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.998,68	95,18	1.903,50	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO SCOLASTICO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
06/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.487,05	166,05	3.321,00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI- ANNO SCOLASTICO 2016/2017-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
06/02/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	TORTI ALFONSO S.R.L.	4.979,02	897,86	4.081,16	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORCHIE IN BRONZO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
06/02/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	5.962,14	1.075,14	4.887,00	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FORNITURA APPARECCHIATURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE)
12/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	66,73	0,00	66,73	PAGAMENTO FT N. 15027674 DEL 27/01/2018 ENERGIA ELETTRICA ESCLUSO CANONE RAI
12/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,56	0,00	50,56	PAGAMENTO FT. GAS N. 66588 DEL 22/01/2018

13/02/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PRO LOCO CLASTIDIUM	2.800,00	0,00	2.800,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CLASTIDIUM PER L'EVENTO ""NOTTE BIANCA 2017""
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	71,12	0,00	71,12	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-SALDO FT.GAS (WA.SH.WA.)N.62684 PERIODO DAL 16.11.17 AL 15.1.18
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267,85	0,00	267,85	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FT.GAS (EL GH.)N.61181 SCADENTE IL 20.2.18
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,95	0,00	77,95	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FT.GAS (CR.MA.MA.LI.)N.1553060 DEL 21.11.17-PERIODO DAL 3.10.17 AL 15.11.17
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	46,09	0,00	46,09	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FT.ENERGIA ELETTRICA (CR.MA.MA.LI.)N. 186350370128617 DEL 9.1.18 (DIC./GENNAIO 2018)
15/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,47	0,00	202,47	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE-PARTE FT.GAS (WA.SH.WA.)N.62684 PERIODO DAL 16.11.17 AL 15.1.18
16/02/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	30,53	0,00	30,53	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2018
16/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI FEBBRAIO
16/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	300,00	0,00	300,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018- LIQUIDAZIONE DAL 1 AL 20 FEBBRAIO
16/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	166,00	0,00	166,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEL CONTO ANNO 2017
16/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	48,00	0,00	48,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018-DAL 1 AL 20 FEBBRAIO
20/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
20/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	345,44	40,74	304,70	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2018
20/02/2018	U.1.03.02.05.001 -	TELECOM ITALIA	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE

	Telefonia fissa	S.P.A.				2018
20/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	847,64	152,86	694,78	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2018
21/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.107,46	157,98	3.949,48	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESE DI NOVEMBRE 2017
21/02/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	282,00	50,85	231,15	SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
21/02/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	397,56	71,69	325,87	SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
22/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIBARNA GAS S.P.A.	225,00	0,00	225,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA GAS FAMIGLIA BE.SA.HA.-FT.N. 052000013 DEL 4.1.18
22/02/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.993,00	0,00	3.993,00	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GENNAIO 2018
22/02/2018	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 GENNAIO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 FEBBRAIO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 MARZO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 APRILE AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 MAGGIO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	INAIL	3,02	0,00	3,02	PREMIO INAIL SU COMPENSO GIUGNO AL REVISORE DEI CONTI

	incarichi istituzionali dell'amministrazione					
22/02/2018	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 LUGLIO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 AGOSTO AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 SETTEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 OTTOBRE AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 NOVEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 DICEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
22/02/2018	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 2018-MESE DI GENNAIO
22/02/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
22/02/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
22/02/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	34,10	0,00	34,10	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2018
26/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	11,02	1,99	9,03	SPESA PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS PAGOPA
	U.1.03.02.19.001 -					IMPEGNO DI SPESA PER

26/02/2018	Gestione e manutenzioni applicazioni	ORA SYSTEM S.R.L.	305,00	55,00	250,00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE DATI - HARDWARE
26/02/2018	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
26/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	4.999,99	603,01	4.396,98	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
26/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	8.181,73	986,71	7.195,02	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
26/02/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	60,00	0,00	60,00	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2018/2020-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA CIG.
26/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.833,34	0,00	10.833,34	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2012-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE
26/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.383,33	2.383,33	0,00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2012-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE
26/02/2018	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 AL CENTRO DIURNO DISABILE LU.KA.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
26/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.606,40	0,00	1.606,40	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
26/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.447,30	0,00	1.447,30	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE LU.KA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
26/02/2018	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	1.403,79	0,00	1.403,79	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SECONDO SEMESTRE 2017
26/02/2018	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	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI A UTENTE RESIDENTE A SANTA GIULETTA-PERIODO DAL 18.9.17 AL 31.10.17
26/02/2018	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	737,99	35,14	702,85	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA APRILE A DICEMBRE 2017 -STRUMENTI 4-5-6
26/02/2018	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	508,50	24,22	484,28	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
26/02/2018	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	7,86	157,14	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017
26/02/2018	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	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI A UTENTE RESIDENTE A SANTA GIULETTA-PERIODO DAL 18.9.17 AL 31.10.17

26/02/2018	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	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
26/02/2018	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	174,64	8,32	166,32	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
26/02/2018	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	5.666,21	269,82	5.396,39	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
26/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""IL TIGLIO"" ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE GU.AL. C/O FONDAZIONE IL TIGLIO-ANNO 2017
27/02/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE	850,00	0,00	850,00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE"" ANNO 2017
01/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	65.673,10	5.988,15	59.684,95	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2017
01/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	5.593,51	510,03	5.083,48	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2017
02/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	290,00	0,00	290,00	BUONO SOCIALE FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	277,87	0,00	277,87	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	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	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
02/03/2018	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 STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018



06/03/2018	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCHIRRU E NICCOLAI AUTORIPARAZIONI SNC	200,00	36,06	163,94	SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO FIAT QUBO TARGATO EA539BH
08/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,31	0,00	117,31	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FAMIGLIA PE.FR.-FT.N.002909306512 DEL 8.2.18
08/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	102,28	0,00	102,28	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA GAS FAMIGLIA LO.MO.FI.-FT.N. 54750 DEL 22.1.18
08/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	227,60	0,00	227,60	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA GAS FAMIGLIA MA.FR.-FT.N. 65768 DEL 22.1.18
08/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	248,35	0,00	248,35	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-FORNITURA GAS FAMIGLIA KR.MO.-FT.N. 67443 DEL 22.1.18
08/03/2018	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	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
08/03/2018	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	5.963,72	283,99	5.679,73	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
08/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	417,85	75,35	342,50	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO – RETI IDRANTI – SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI
08/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	7.784,82	1.403,82	6.381,00	AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDI ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2017
09/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,18	355,10	1.614,08	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE/GENNAIO 2018 E INTERNET FEBBRAIO/MARZO 2018
15/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	829,48	149,58	679,90	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 E INTERNET MARZO/APRILE 2018
15/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
15/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	357,61	0,00	357,61	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
15/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	312,43	0,00	312,43	PAGAMENTO FT. GAS METANO FAMIGLIA ZA.AN.-SCADENTE IL 22.3.18
16/03/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BARBIANELLO	1.183,84	0,00	1.183,84	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
16/03/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BARBIANELLO	295,96	0,00	295,96	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
16/03/2018	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	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

16/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	IRISCO SRL	2.808,89	126,39	2.682,50	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ACCERTAMENTI TARES PER L'ANNO 2013 (MEPA)
16/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.778,17	0,00	6.778,17	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,05	0,00	15,05	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI MARZO
16/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	1.613,20	0,00	1.613,20	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
16/03/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	576,14	0,00	576,14	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
20/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	5.788,90	1.043,90	4.745,00	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA
20/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	K2 ELETTRONICA S.R.L.	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CARENA - ANNO 2018
20/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	198,01	35,71	162,30	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
20/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
20/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L.	257,12	46,36	210,76	ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER UFFICIO PIANO DI ZONA
20/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L.	151,87	27,39	124,48	ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER UFFICIO PIANO DI ZONA
22/03/2018	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PAVIA	16.932,90	0,00	16.932,90	VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 E ART.29 COMMA 1 DEL D.LGS 276/2003 E S.M.I.-n. PV00000/2017-732-01 del 27/11/2017
22/03/2018	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 2018-MESE DI FEBBRAIO
22/03/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	53,32	0,00	53,32	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.739,20	0,00	1.739,20	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	GATTI/MAURIZIO	8.604,26	0,00	8.604,26	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL

						D.LGS. N. 267/2000
22/03/2018	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	TURCO/BRUNO	8.766,67	0,00	8.766,67	DEBITI FUORI BILANCIO- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/20
22/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	306,00	0,00	306,00	RIMBORSO SPESE FIDEJUSSIONE ANTICIPATE PER GARANZIA FIDEJUSSORIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RIMBORSO CREDITO IVA VANTATO DALLA CASTEGGIO SERVIZI S.R.L. ALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA STESSA
22/03/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA-TERRITORIO	298,75	0,00	298,75	AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUPPLETTIVA E PRINCIPALE RELATIVI AL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 3664/2017 PROMOSSA DAL COMUNE DI CASTEGGIO CONTRO VODAFONE
22/03/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO PAVESE SOC.COOP.	2.290,22	0,00	2.290,22	QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO DI CONSULENZA PER LA VITICOLTURA VALLESCUROPASSO- ANNO 2017
22/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.044,81	49,75	995,06	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-MESE DI SETTEMBRE 2017
22/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.108,42	52,78	1.055,64	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI OTTOBRE 2017
22/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	660,36	31,45	628,91	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI DICEMBRE 2017
22/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.044,81	49,75	995,06	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI NOVEMBRE 2017
22/03/2018	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 - ANNO 2018
23/03/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	13.466,00	13.466,00	0,00	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI PIANI DI ZONA- PRIMO SEMESTRE 2018
23/03/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNE DI CASTEGGIO	620,00	620,00	0,00	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART.93 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE 2018-2019- REGOLARIZZAZIONE
23/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COMUNE DI CASTEGGIO	1.598,38	1.598,38	0,00	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2018 LOTTI A-B- INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART.93- REGOLARIZZAZIONE
23/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	28.724,28	5.179,79	23.544,49	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO DA LUGLIO 2014 A FEBBRAIO 2016-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-SECONDA RATA
						NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX

23/03/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) MESE DI GENNAIO 2018
23/03/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	606,55	606,55	0,00	GIROCONTO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE
23/03/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24	93,59	93,59	0,00	GIROCONTO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE
23/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.833,32	0,00	10.833,32	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2012-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE
23/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.383,34	2.383,34	0,00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A COTTIMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO COMUNALE PERIODO 2012-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE
26/03/2018	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	4.004,54	190,69	3.813,85	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017
26/03/2018	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	2.104,20	100,20	2.004,00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017
26/03/2018	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	3,88	0,18	3,70	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016
26/03/2018	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	23,69	1,13	22,56	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI SETTEMBRE 2017
26/03/2018	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	30,69	1,46	29,23	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2017
26/03/2018	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	1.823,78	86,85	1.736,93	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
26/03/2018	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	1.993,85	94,95	1.898,90	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2017
26/03/2018	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	1.210,18	57,63	1.152,55	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DA MARZO A GIUGNO 2017
26/03/2018	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	15,71	314,29	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2017
26/03/2018	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	15,71	314,29	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA FAMIGLIA RESIDENTE IN LUNGAVILLA - PIANO DI ZONA
26/03/2018	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	3.737,56	177,98	3.559,58	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
26/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	825,00	39,29	785,71	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA APRILE A DICEMBRE 2017

	contratti di servizio pubblico	C.O.D.A.M.S.DUE				-STRUMENTI 4-5-6
26/03/2018	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	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
26/03/2018	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	7,86	157,14	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017
26/03/2018	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	135,94	6,47	129,47	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2017
26/03/2018	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	417,38	19,88	397,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
26/03/2018	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	902,62	42,98	859,64	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
26/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OPITEC ITALIA S.R.L.	567,63	102,36	465,27	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	26,44	1,26	25,18	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI APRILE/GIUGNO 2017
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	633,56	30,17	603,39	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	607,12	28,91	578,21	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DA APRILE A GIUGNO 2017
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	247,50	11,79	235,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
27/03/2018	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	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
27/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	138,62	25,00	113,62	FORNITURA DI BATTERIA TAMPONE ALLARME IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
27/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	2.218,85	201,49	2.017,36	FORNITURA IDRICA UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2017- VIA DABUSTI-VIA MILANO-VIALE GIULIETTI
27/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	230,34	20,94	209,40	FORNITURA IDRICA UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2017- VIA DABUSTI-VIA MILANO-VIALE GIULIETTI

27/03/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	40,96	3,72	37,24	FORNITURA IDRICA UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2017- VIA DABUSTI-VIA MILANO-VIALE GIULIETTI
------------	---	---------------------------	-------	------	-------	--

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica