

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/01/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	5,60	0,00	5,60	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2018
10/01/2019	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
10/01/2019	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
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PAVIA	21,64	0,00	21,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-NOTA N. 29/2015 DEL 24.2.17
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V.REP.PROG.N.80M16
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	9,48	0,00	9,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS.PROT.658/2016 DEL 2.11.16
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017-ATTO N.10062K2017/P
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTALTO PAVESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-REG.N.1348S/2017-PROT.1535 DEL 11.10.17
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI REDAVALLE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REP.PROG.N.254/2017/V
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BUCCINASCO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI- VS.REG.923/17
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALERMO	9,78	0,00	9,78	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-SECONDO TRIM.2017
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	11,83	0,00	11,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -SECONDO SEMESTRE 2017
10/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	11,83	0,00	11,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-VS.PROT.N. 251/ml7
10/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZIO ABBONAMENTI	180,00	6,92	173,08	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "ENTI LOCALI E PA"
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	241,00	241,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI AZ.FI.ANNO 2015
15/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.305,00	0,00	2.305,00	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 197418
15/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	5.750,01	0,00	5.750,01	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA PROFESSIONALE N. PO-05300618KD
15/01/2019	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 ASSICURATIVA R.C.T.O. N. 200581212
15/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	8.304,33	0,00	8.304,33	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2017
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.020,80	0,00	1.020,80	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. -SECONDO SEMESTRE 2018

15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	395,00	0,00	395,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	513,50	0,00	513,50	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	474,00	0,00	474,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	553,00	0,00	553,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE
15/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,00	0,00	79,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO
15/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	97,55	0,00	97,55	CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO
15/01/2019	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 (EROGAZIONE AL PROPRIETARIO IMMOBILE OCCUPATO DA S.I.M.I.)
15/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	70.702,97	6.446,94	64.256,03	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,08	355,08	1.614,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E INTERNET DICEMBRE/GENNAIO 2019 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
15/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E INTERNET DICEMBRE/GENNAIO 2019 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
15/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	537,70	96,96	440,74	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - 3° LOTTO-INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.384,11	790,58	3.593,53	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.872,25	337,62	1.534,63	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018

15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.614,70	651,83	2.962,87	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	438,28	79,03	359,25	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.152,93	207,91	945,02	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.221,88	2.925,28	13.296,60	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	785,49	141,65	643,84	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	362,74	65,41	297,33	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	21,65	3,90	17,75	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI LUGLIO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI AGOSTO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.486,10	808,97	3.677,13	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI AGOSTO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI AGOSTO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI AGOSTO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.872,25	337,62	1.534,63	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA

15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 SCUOLA MEDIA
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.614,70	651,83	2.962,87	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 ALLOGGI E.R.P.
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 SERVIZI CIMITERIALI
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	438,28	79,03	359,25	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 FONTANE PUBBLICHE
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 PER PARCHI E GIARDINI
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 CENTRO SPORTIVO
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.152,93	207,91	945,02	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.376,89	2.953,23	13.423,66	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO SEMESTRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO SEMESTRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SECONDO SEMESTRE 2018 PER CENTRO FIERISTICO
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	282,40	50,92	231,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI AGOSTO 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	6.844,51	1.234,26	5.610,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018

15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.872,25	337,62	1.534,63	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.256,29	226,54	1.029,75	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	97,53	17,59	79,94	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.152,93	207,91	945,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.376,89	2.953,22	13.423,67	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	623,15	112,37	510,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI SETTEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.716,45	309,53	1.406,92	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	6.197,69	1.117,62	5.080,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018

15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	2.129,47	384,00	1.745,47	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.793,39	323,39	1.470,00	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.699,23	667,07	3.032,16	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.097,06	738,81	3.358,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.206,06	217,49	988,57	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	16.376,80	2.953,21	13.423,59	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	719,26	129,70	589,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	959,71	173,06	786,65	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI OTTOBRE 2018
17/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	13,60	0,00	13,60	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018
17/01/2019	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 2019- MESE DI GENNAIO
18/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTEL S.P.A.	207,30	37,38	169,92	SPESE PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E SAD PAGOPA
18/01/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	POSTEL S.P.A.	2,73	0,49	2,24	SPESE PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS PAGOPA

18/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	7.139,44	1.287,44	5.852,00	AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDII ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO RSPP 2018
18/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO RSPP 2018
18/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	M.A.D. ANALISI S.R.L.	28,95	0,00	28,95	SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008-AFFIDAMENTO ESECUZIONE ESAMI EMATOCHIMICI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E ADDETTI AREA TECNICA
18/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	M.A.D. ANALISI S.R.L.	15,15	0,00	15,15	SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008-AFFIDAMENTO ESECUZIONE ESAMI EMATOCHIMICI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E ADDETTI AREA TECNICA
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEAMBROSI/MARCO ANGELO	1.500,00	236,44	1.263,56	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO - PROGETTO ATTRACT. -AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
18/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	64,66	11,66	53,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO PALAZZO CARENA
18/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	57,34	10,34	47,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
18/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	439,00	79,17	359,83	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. 548622 DEL DEL 30/11/2018
18/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	346,67	62,51	284,16	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. 548622 DEL DEL 30/11/2018
18/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30,33	5,47	24,86	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. 548622 DEL DEL 30/11/2018
18/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	181,00	32,64	148,36	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
18/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	148,24	26,73	121,51	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE
18/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	344,00	62,03	281,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA
18/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CAV.ROBERTO TREBINO S.N.C.	244,00	44,00	200,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BATTENTE OROLOGIO DA TORRE
18/01/2019	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
18/01/2019	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 DICEMBRE

18/01/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	11,39	0,00	11,39	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	487,07	0,00	487,07	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI DICEMBRE 2018
18/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	62,46	0,00	62,46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2018/2019
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	22,57	0,00	22,57	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 PER LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON V.MAZZINI
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	87,42	0,00	87,42	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO-PROGETTO ATTRACT
18/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	541,93	0,00	541,93	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ""TUTELA MINORILE""
18/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	22,29	0,00	22,29	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2018/2019
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	8,03	0,00	8,03	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 PER LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON V.MAZZINI
18/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	31,24	0,00	31,24	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO-PROGETTO ATTRACT
18/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	193,74	0,00	193,74	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ""TUTELA MINORILE""
21/01/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15.000,00	0,00	15.000,00	ACCONTO DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

21/01/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15.000,00	0,00	15.000,00	ACCONTO DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI DICEMBRE 2018

21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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 MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019	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	50,00	50,00	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
21/01/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	99,00	99,00	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI
21/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267,80	267,80	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI
21/01/2019	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	93,00	93,00	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
21/01/2019	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	47,70	47,70	0,00	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
21/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115,60	115,60	0,00	SPESE ECONOMICHE PER SPESE POSTALI (TELEGRAMMI, AVVISI RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE ECC.)
22/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	90,00	0,00	90,00	PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO ""LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2019""
22/01/2019	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
22/01/2019	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	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
22/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	11.936,72	568,42	11.368,30	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI SETTEMBRE 2018

22/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.318,40	110,40	2.208,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - MESE DI SETTEMBRE 2018
22/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	660,00	31,42	628,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/01/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018
22/01/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018
22/01/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	480,00	22,86	457,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018
22/01/2019	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	2.170,00	103,33	2.066,67	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2018
22/01/2019	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	2.077,10	98,91	1.978,19	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018
22/01/2019	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	1.447,53	0,00	1.447,53	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
22/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	747,50	0,00	747,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-MESE DI OTTOBRE 2018
22/01/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE ED ASSISTENZA)
22/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.019,19	183,79	835,40	PROGETTO ""ALLESTIMENTO, CATALOGAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALA VANDA DE PAOLI MANISCALCO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO E ""CATALOGAZIONE NUOVI LIBRI""
22/01/2019	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 2019
22/01/2019	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 2019
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	5.520,57	995,51	4.525,06	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	187,85	33,87	153,98	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.363,52	245,88	1.117,64	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.638,47	295,46	1.343,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018

23/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	3.638,26	656,08	2.982,18	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	4.181,99	754,13	3.427,86	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	5.462,27	985,00	4.477,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL.SI S.R.L.	1.151,04	207,56	943,48	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	22.108,78	3.986,85	18.121,93	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL.SI S.R.L.	4.369,80	788,00	3.581,80	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL.SI S.R.L.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2018
24/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.770,55	179,55	3.591,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
24/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.905,21	185,96	3.719,25	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
24/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	2.141,53	101,97	2.039,56	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
24/01/2019	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 ALLA GIORNATA FORMATIVA ""INDICAZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE 2019-2021""
24/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONTARDI PNEUS S.R.L.	270,01	48,69	221,32	FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT QUBO TARGATO EA539BH
24/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	976,00	176,00	800,00	AFFIDAMENTO INCARICO PIANO FORMATIVO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA (ART. 37) - ACCORDO STATO/REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011
24/01/2019	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018
24/01/2019	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

24/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	596,49	107,56	488,93	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E RELATIVI RACCOGLITORI
24/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	18,30	3,30	15,00	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E RELATIVI RACCOGLITORI
24/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	35,29	6,36	28,93	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E RELATIVI RACCOGLITORI
24/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	27,45	4,95	22,50	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ELETTORALE
24/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	729,56	131,56	598,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	625,60	0,00	625,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	130,00	0,00	130,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	58,00	0,00	58,00	ACQUISTO CODICE DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE
24/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	610,61	110,11	500,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/01/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	463,60	83,60	380,00	SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI NOVEMBRE 2018
24/01/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	463,60	83,60	380,00	SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI OTTOBRE 2018
24/01/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BIAGI ADELIO	11.330,58	2.043,22	9.287,36	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI - STATO FINALE
24/01/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LANATI/NICCOLO'	1.655,00	331,00	1.324,00	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DLGS. 81/2008 (EX 626/94)
24/01/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	481,50	75,90	405,60	INCARICO PER SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE LEGATE AL PUBBLICO IMPIEGO
24/01/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER	320,99	50,60	270,39	INCARICO PER SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE LEGATE AL PUBBLICO IMPIEGO
25/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	727,73	131,23	596,50	FORNITURA CARTELLI CONTROLLO VICINATO E ADESIVI PRESPAZIATI IN PVC DA POSIZIONARE SU PANNELLI INTEGRATIVI USURATI
25/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	128,95	23,25	105,70	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO
25/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	470,43	84,83	385,60	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE RICORSO AL MEPA

28/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	679,05	0,00	679,05	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1
28/01/2019	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
28/01/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	102,14	0,00	102,14	POLIZZA N. 230/118649402 AUTOMEZZO TARGATO BK734KJ IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI-PRIMO SEMESTRE
28/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	395,83	0,00	395,83	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118649402 AUTOMEZZO TARGATO YA329AH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-PRIMO SEMESTRE
28/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.479,03	0,00	1.479,03	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118649402 AUTOMEZZI TARGATI CD408YF-CJ54755-EA539BH-FK774AE-FK070SZ-X84VKF-PRIMO SEMESTRE
29/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	810,85	146,22	664,63	SPESE TELEFONICHE INTERNET GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE/DICEMBRE2018 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET GENNAIO/FEBBRAIO 2019
29/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	4.073,58	734,58	3.339,00	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	1.082,84	195,26	887,58	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
29/01/2019	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	ATTIVITA' PROMOZIONALI INERENTI ""AMERICANA-CINECLUB CERTOSA CANTU'""
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	400,00	72,13	327,87	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ""EVENTI NATALE 2018""
29/01/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2.836,50	511,50	2.325,00	MANUTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTEGGIO
29/01/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	684,80	123,49	561,31	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - QUARTO TRIMESTRE 2018
29/01/2019	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 E DICEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.P.A.	308,59	55,65	252,94	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ M203 E TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ 1022 PER UFFICIO PIANI DI ZONA
29/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	13.528,36	644,21	12.884,15	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI OTTOBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.753,10	131,10	2.622,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - MESE DI OTTOBRE 2018

29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	28,51	5,14	23,37	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A. MESE DI OTTOBRE 2018
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	600,00	0,00	600,00	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
29/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	617,80	0,00	617,80	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
29/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	103,51	103,51	0,00	SPESE AL 31.12.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277- TESORERIA COMUNALE
29/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	203,87	203,87	0,00	SPESE AL 31.12.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
29/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	72,63	72,63	0,00	SPESE AL 31.12.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - ACCERTAMENTI TARSU
29/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	78,75	78,75	0,00	SPESE AL 31.12.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. 2009/2010 E INGIUNZIONI TARSU 2012 E 2014
30/01/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	189,10	0,00	189,10	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI LA S.E.C. ANNO 2017
30/01/2019	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	123,20	0,00	123,20	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI LA S.E.C. ANNO 2018
30/01/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	L'ALTRA META' DEL CIELO - TELEFONO DONNA DI MERATE ASSOCIAZIONE ONLUS	1.050,00	0,00	1.050,00	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA (RICOVERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA)
01/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	351,60	0,00	351,60	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE MESE DI DICEMBRE 2018
01/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	843,39	152,09	691,30	PROGETTO ""ALLESTIMENTO, CATALOGAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALA VANDA DE PAOLI MANISCALCO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO E ""CATALOGAZIONE NUOVI LIBRI""
01/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.319,76	237,99	1.081,77	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI DICEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARNESE/FRANCESCO	149,16	34,31	114,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRASSO/VALENTINA	149,16	34,31	114,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LA COGNATA/GIULIANA	108,48	24,95	83,53	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017

06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OFFICIO/ELISABETTA	94,92	21,83	73,09	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ALBANI/ETTORE ARNALDO GIUSEPPE	81,36	18,71	62,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIOVANETTI/GIULIO	216,96	49,90	167,06	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIOVANETTI/GIULIO	162,72	37,43	125,29	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OFFICIO/ELISABETTA	135,60	31,19	104,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARNESE/FRANCESCO	162,72	37,43	125,29	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRASSO/VALENTINA	122,04	28,07	93,97	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
06/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LA COGNATA/GIULIANA	149,16	34,31	114,85	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
06/02/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASMEL S.C.A.R.L.	1.722,50	0,00	1.722,50	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019
06/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIMI-SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	117,12	21,12	96,00	FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE SIMI AD USO UFFICIO STATO CIVILE
06/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	581,14	27,67	553,47	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI NOVEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI NOVEMBRE 2018
06/02/2019	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 DICEMBRE 2018
06/02/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	RACCAGNI MASSIMO	5.070,32	914,32	4.156,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI
06/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RACCAGNI MASSIMO	5.490,00	990,00	4.500,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO - PROGETTO ATTRACT. -AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI
06/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	584,80	0,00	584,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	156,00	0,00	156,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

06/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	460,67	83,07	377,60	FORNITURA NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI CON RELATIVE POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE (MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA)
06/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.471,81	133,53	3.338,28	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	388,79	70,11	318,68	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO PIANO DI ZONA
11/02/2019	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	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- SECONDO SEMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	286,00	51,57	234,43	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	805,20	145,20	660,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	100,00	18,03	81,97	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C.	112,19	20,24	91,95	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLE MEDIA
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	366,00	66,00	300,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.M.E. MARMI E GRANITI DI BARBIERI PIERO & C. S.N.C.	8.906,00	1.606,00	7.300,00	FORNITURA E POSA IN POSA DI BORCHIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
11/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	338,14	60,98	277,16	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00641255 DEL 31/12/2018
11/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	333,00	60,05	272,95	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00641255 DEL 31/12/2018
11/02/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.883,04	912,08	2.970,96	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
11/02/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	BRUSCHI/SILVANA	403,19	0,00	403,19	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000-INTEGRAZIONE SPESA
12/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	88,35	0,00	88,35	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GENNAIO 2019
12/02/2019	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	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GENNAIO 2019
12/02/2019	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	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GENNAIO 2019
12/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.012,53	0,00	1.012,53	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GENNAIO 2019



12/02/2019	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	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GENNAIO 2019
12/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 DAL 17 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	1.207,00	0,00	1.207,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	695,73	0,00	695,73	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	1.417,85	0,00	1.417,85	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.508,85	0,00	2.508,85	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POOL CASTEGGIO SPORT ASD	709,24	0,00	709,24	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	225,94	40,74	185,20	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2019
14/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2019
14/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	847,72	152,87	694,85	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI PRIMO BIMESTRE 2019
14/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	321,38	57,95	263,43	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
14/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	135,83	0,00	135,83	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2018 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
14/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ALLIANZ S.P.A.	500,00	0,00	500,00	PAGAMENTO FRANCHIGIA A SEGUITO DI DENUNCIA SINISTRO N. 01.925815772 DEL 27/02/2016
14/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,00	0,00	145,00	PAGAMENTO FT.N. 10805780 DEL 20.12.18 PER CONSUMO ACQUA FAMIGLIA RO.CL.
14/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	268,91	0,00	268,91	PAGAMENTO FT.N. 3000392420 DEL 10.1.19 PER CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE FAMIGLIA LO.MO.FI.
14/02/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
14/02/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI CASTEGGIO	7.300,00	7.300,00	0,00	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA E DI PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	29.836,62	0,00	29.836,62	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	326,71	0,00	326,71	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	2.417,24	0,00	2.417,24	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO

14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	9.389,63	0,00	9.389,63	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	8.480,43	0,00	8.480,43	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	13.417,64	0,00	13.417,64	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VALLE DEL PO	2.491,69	0,00	2.491,69	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	16.684,86	16.684,86	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-REGOLARIZZAZIONE
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE MICROPOLIS-COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA	2.639,00	0,00	2.639,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-SECONDO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	3.825,00	0,00	3.825,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-SECONDO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.912,50	0,00	1.912,50	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-SECONDO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.912,50	0,00	1.912,50	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-SECONDO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	1.575,00	0,00	1.575,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-PRIMO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	3.150,00	0,00	3.150,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-PRIMO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	1.575,00	0,00	1.575,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-PRIMO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	3.150,00	0,00	3.150,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-PRIMO TRIMESTRE 2018
14/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE MICROPOLIS-COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA	3.115,00	0,00	3.115,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856-PRIMO TRIMESTRE 2018
18/02/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	46,74	0,00	46,74	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019
18/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	333,40	0,00	333,40	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.18.4.16 N. 50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018
18/02/2019	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 2019-MESE DI FEBBRAIO
19/02/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	6.226,62	0,00	6.226,62	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GENNAIO 2019

19/02/2019	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 MESE DI GENNAIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
19/02/2019	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 - MESE DI GENNAIO 2019 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
19/02/2019	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 2019- MESE DI GENNAIO
19/02/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	64,46	0,00	64,46	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2019
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	39.042,09	0,00	39.042,09	SPESA PER INTERVENTI DEL PROGETTO S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2018
19/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.022,90	0,00	1.022,90	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
19/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	987,98	0,00	987,98	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
19/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
19/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA MARCA DI MARINA CANEVARO	49,45	0,00	49,45	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
19/02/2019	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 RESIDENZIALE DISABILE LU.KA. ANNO 2018
25/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	591,46	106,66	484,80	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
25/02/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	90,52	16,32	74,20	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
25/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	163,50	29,48	134,02	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA QUARTO TRIMESTRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.038,96	49,47	989,49	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	294,53	14,03	280,50	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	498,10	23,72	474,38	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2018
25/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPL.CO ONLUS	275,63	13,13	262,50	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVO MESE DI DICEMBRE 2018

25/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	1.561,60	281,60	1.280,00	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE
25/02/2019	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	480,00	22,86	457,14	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO TRIMESTRE 2018
25/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	1.017,50	92,50	925,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA ANNO 2018
25/02/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ORA SYSTEM S.R.L.	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE DATI - HARDWARE
25/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE
26/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	488,06	0,00	488,06	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI GENNAIO 2019
26/02/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.414,61	0,00	1.414,61	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE LU.KA. - SECONDO SEMESTRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.318,94	301,72	3.017,22	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	384,62	34,97	349,65	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	49,46	0,00	49,46	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
26/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	957,00	0,00	957,00	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1- REGOLAZIONE PREMIO DAL 1.1.18 AL 1.1.19
26/02/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	406,00	0,00	406,00	PAGAMENTO FRANCHIGIA A SEGUITO DI DENUNCIA SINISTRO N. 182338 DEL 04/03/2018
27/02/2019	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	19.520,00	3.520,00	16.000,00	FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA SW SIPAL E CONSERVAZIONE DIGITALE PER L'ANNO 2019
27/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	1.137,50	0,00	1.137,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-SECONDO SEMESTRE 2018
27/02/2019	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 2018
01/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.786,71	0,00	4.786,71	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
01/03/2019	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 MESE DI GENNAIO 2019
01/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIMAL S.R.L.	213,50	38,50	175,00	FORNITURA DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO IL CAMPETTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BERNINI
01/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	755,32	35,97	719,35	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2019

01/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APT SERVICES S.R.L.	4.984,92	898,92	4.086,00	CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDI ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2018
01/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	445,19	80,28	364,91	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO URBANISTICA
01/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	75.416,67	6.875,46	68.541,21	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2019
01/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.450,00	164,28	3.285,72	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLI STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE - SALDO 2018
01/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	690,00	32,86	657,14	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLI STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE - SALDO 2018
01/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OPITEC ITALIA S.R.L.	498,19	89,84	408,35	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO
01/03/2019	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 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
01/03/2019	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	1.694,25	80,68	1.613,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018
01/03/2019	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	407,75	19,42	388,33	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI OTTOBRE 2018
01/03/2019	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	4.553,18	216,82	4.336,36	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2018
04/03/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	430,00	0,00	430,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
04/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	474,10	85,49	388,61	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00747398 del 31/01/2019
04/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	333,00	60,05	272,95	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00747398 del 31/01/2019
04/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIOTECH ENERGIA S.R.L.	610,00	110,00	500,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO
04/03/2019	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.	120,05	21,65	98,40	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
04/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	439,72	79,29	360,43	SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI DICEMBRE 2018
06/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	13.466,00	13.466,00	0,00	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-PRIMO SEMESTRE 2019

06/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	13.466,00	13.466,00	0,00	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-SECONDO SEMESTRE 2018
06/03/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	RECONCILIA S.R.L.	48,80	0,00	48,80	3/2019
06/03/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO EDILFORMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	7.283,62	0,00	7.283,62	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
06/03/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO EDILFORMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	16.293,06	0,00	16.293,06	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
06/03/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	16.054,55	0,00	16.054,55	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
06/03/2019	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	16.054,55	0,00	16.054,55	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
07/03/2019	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 - MESE DI FEBBRAIO 2019 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
07/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
07/03/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	0,02	0,00	0,02	INTERESSI DEBITORI SU CONTO DI TESORERIA AL 31.12.2018
07/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	482,80	0,00	482,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	175,50	0,00	175,50	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BERTO LUMINARIE DI BERTO SEVERINO	3.000,00	540,98	2.459,02	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE E PIAZZE CITTADINE
07/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	45,60	8,22	37,38	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO FINANZIARIO
07/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	967,24	0,00	967,24	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2015 (INQUILINO CO.FR.)
07/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	82,76	0,00	82,76	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2017 (INQUILINO CO.FR.)
11/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,57	0,00	53,57	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	846,43	0,00	846,43	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2019



11/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	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 MESE DI FEBBRAIO 2019
11/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,00	0,00	63,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE
11/03/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	206,00	0,00	206,00	POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA N. 230/118619237 REGOLAZIONE PREMIO DAL 15/01/2018 AL 15/01/2019
11/03/2019	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 2018
11/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	SPESA PER INTERVENTI DEL PROGETTO S.P.R.A.R. ANNUALITA' 2018
12/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,17	355,10	1.614,07	SPESE TELEFONICHE INTERNET FEBBRAIO/MARZO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2018 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET FEBBRAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE INTERNET FEBBRAIO/MARZO 2019 - TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2018 - BASEVOIP VOIP PAGAMENTO INTERNET FEBBRAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.175,00	55,95	1.119,05	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GENNAIO 2019
12/03/2019	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.MESE DI GENNAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	FORNITURA DI ABETE DA POSIZIONARE IN PIAZZA CAVOUR IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
12/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	28.724,27	5.179,79	23.544,48	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI IMPIANTO DA LUGLIO 2014 A FEBBRAIO 2016-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-TERZA RATA A SALDO
12/03/2019	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	2.188,68	345,00	1.843,68	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER PARERE PRO VERITATE RIFERITO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 29/06/2018

12/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	187,56	0,00	187,56	PAGAMENTO FT.N. 186350910323629 DEL 8.2.19 FAMIGLIA ZE.DA.PER ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019
12/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,95	0,00	300,95	PAGAMENTO FT.PER CONSUMO ACQUA CODICE CLIENTE 232950 SOLL.PROT.3299 DEL 29.11.18 (FAMIGLIA ZA.AN.)
12/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CORO AMICI DELLA MONTAGNA	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CORO ""AMICI DELLA MONTAGNA"" PER EVENTI DICEMBRE 2018
14/03/2019	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 2018 A SOSTEGNO ATTIVITÀ
14/03/2019	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 2018
14/03/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE	700,00	0,00	700,00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE""
14/03/2019	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
14/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	23,65	2,15	21,50	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	344,90	31,35	313,55	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	253,22	23,02	230,20	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
14/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.337,55	206,55	4.131,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2019
14/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CIGNOLI/MARCELLO	1.000,00	157,63	842,37	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VIGILANZA SISMICA SULLE OPERE E COSTRUZIONI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 33/2015
14/03/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	9,41	0,00	9,41	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2019
14/03/2019	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 2019-MESE DI FEBBRAIO
18/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	5.246,00	946,00	4.300,00	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI
18/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	105,00	18,93	86,07	FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
18/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	95,00	17,13	77,87	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
18/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	85,00	15,33	69,67	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA
18/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	73,96	13,34	60,62	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
18/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	20,48	3,69	16,79	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
18/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	11.921,91	567,71	11.354,20	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-PERODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018

18/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.415,00	115,00	2.300,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
18/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	10.123,21	482,06	9.641,15	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-PERODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
18/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.004,45	95,45	1.909,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
18/03/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	160,00	28,85	131,15	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (MOTOSEGA EFCO)
18/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.R.L.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ROTONDE STRADALI
18/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI
19/03/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	177,62	32,03	145,59	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF
19/03/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' MESE DI GENNAIO 2019
19/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	1.031,25	0,00	1.031,25	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-VOUCHER EDUCATIVI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014
19/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	649,58	30,93	618,65	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO - MESE DI DICEMBRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.727,43	311,50	1.415,93	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI GENNAIO 2019
19/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGEL S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	SPESE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI
19/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	563,03	101,53	461,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
19/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	463,60	83,60	380,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI GENNAIO 2019
19/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	141,03	25,43	115,60	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019

19/03/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SOLUZIONE S.R.L.	475,80	85,80	390,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021- ABBONAMENTO DAL 03.02.2019 AL 02.02.2020
19/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	2.340,00	90,00	2.250,00	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018/2019-MESE DI DICEMBRE 2018
19/03/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	16,40	0,00	16,40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019
19/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	486,00	0,00	486,00	LIQUIDAZIONE INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI - 3° LOTTO
19/03/2019	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 2019-MESE DI MARZO
20/03/2019	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.121,12	43,12	1.078,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI
20/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI GABETTA S.N.C.	1.200,00	0,00	1.200,00	PRESA IN CARICO SPESE FUNEBRI ASSISTITA COMUNALE DECEDUTA IN DATA 30 AGOSTO 2018
20/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,00	0,00	240,00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. -SECONDO SEMESTRE 2018
21/03/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.139,60	0,00	1.139,60	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI FEBBRAIO 2019
21/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	79,36	0,00	79,36	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.18.4.16 N. 50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018
21/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	28,26	0,00	28,26	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.18.4.16 N. 50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018
22/03/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LEGA DEI COMUNI	150,00	0,00	150,00	CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
22/03/2019	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	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.- MESE DI GENNAIO 2019
22/03/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	200,00	0,00	200,00	POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA ANNO 2019/2020 A GARANZIA DELLE SOMME CONCESSE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER AMPLIAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO CON VIDEOSORVEGLIANZA

22/03/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO
22/03/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	PAGAMENTO FRANCHIGIA A SEGUITO DI DENUNCIA SINISTRO N. 180672 DEL 12/02/2018

[Esporta CSV](#)

Powered by Sipal Informatica