

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                              | Ragione Sociale                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2020     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | COMUNE DI CASTEGGIO                               | 178,88        | 178,88           | 0,00          | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2015 PA. AL.                                                                          |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                                             | UNICREDIT S.P.A.                                  | 488,00        | 0,00             | 488,00        | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                   |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                                             | UNICREDIT S.P.A.                                  | 5,60          | 0,00             | 5,60          | COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                                    |
| 08/01/2020     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | GLOBAL SAFETY S.R.L.                              | 4.465,20      | 805,20           | 3.660,00      | FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA                    |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE              | 3.988,95      | 189,95           | 3.799,00      | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI                                                                                                      |
| 08/01/2020     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                             | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE  | 3.185,00      | 0,00             | 3.185,00      | LIQUCONTRIBUTO A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856 - I E II TRIMESTRE 2019                                                                  |
| 08/01/2020     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                             | COMUNE DI TORRICELLA VERZATE                      | 3.740,25      | 0,00             | 3.740,25      | LIQUCONTRIBUTO A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856 - I E II TRIMESTRE 2019                                                                  |
| 08/01/2020     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                             | COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO                  | 3.740,25      | 0,00             | 3.740,25      | LIQUCONTRIBUTO A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856 - I E II TRIMESTRE 2019                                                                  |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | MARTA S.C.S. ONLUS                                | 128,52        | 6,12             | 122,40        | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | MARTA S.C.S. ONLUS                                | 813,96        | 38,76            | 775,20        | IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FONDO POVERTA' MESE DI OTTOBRE 2019                                                               |
| 08/01/2020     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE | 1.020,00      | 0,00             | 1.020,00      | CONTRIBUTO SOCIALE PER DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE DEL 21.10.2019                                                                                     |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA            | 495,00        | 45,00            | 450,00        | SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                   |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | MARTA S.C.S. ONLUS                                | 10.398,94     | 495,19           | 9.903,75      | GESTIONE ATTIVITA' DI TUTELA MINORILE SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI OTTOBRE 2019                                |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE              | 192,50        | 9,17             | 183,33        | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVO PERIODO NOVEMBRE 2019                                                                                                     |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | S.A.M.E.F. S.R.L.                                 | 4.356,11      | 396,01           | 3.960,10      | SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                  |
| 08/01/2020     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE | 405,31        | 0,00             | 405,31        | RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE BO.PI. MESE DI DICEMBRE 2019                                                                                      |
| 08/01/2020     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI                       | 225,10        | 0,00             | 225,10        | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE                                                                                         |

|            |                                                                            |                                            |           |          |           |                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | C.A.F.F. CGIL LOMBARDIA S.R.L.             | 329,40    | 59,40    | 270,00    | ELABORAZIONI PRATICHE ISEE E.R.P. DAL 01.01.2019 AL 30.11.2019                                                                                         |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.             | 381,03    | 68,71    | 312,32    | CODICE CIG ZD718A804E, COD.CLIEN TE 0020124860, FT N. PJ01943990 DEL 30/11/2019                                                                        |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.             | 8,53      | 1,54     | 6,99      | CODICE CIG ZD718A804E, COD.CLIEN TE 0020124860, FT N. PJ01943990 DEL 30/11/2019                                                                        |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.             | 246,93    | 44,53    | 202,40    | CODICE CIG ZD718A804E, COD.CLIEN TE 0020124860, FT N. PJ01943990 DEL 30/11/2019                                                                        |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 153,58    | 27,69    | 125,89    | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARIO                                                                                                                    |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 105,00    | 18,93    | 86,07     | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARIO                                                                                                                    |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 200,00    | 36,08    | 163,92    | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARIO                                                                                                                    |
| 09/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 69,62     | 12,55    | 57,07     | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARIO                                                                                                                    |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | AMTF AVVOCATI                              | 1.167,30  | 184,00   | 983,30    | AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' EDILIZIA                                                    |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | CALLEGARI/CRISTINA                         | 2.689,20  | 300,00   | 2.389,20  | AFFIDAMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO PRESENTATO DALLA PICCOLA COOPERATIVA CODAMS STELLA OLIMPICA LIBERTAS SCRL  |
| 09/01/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo                     | BIAGI ADELIO S.R.L.                        | 32.206,88 | 5.807,80 | 26.399,08 | EVENTO ALLUVIONALE DEL 21.10.2019 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE                                            |
| 09/01/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                           | RACCAGNI MASSIMO                           | 2.781,00  | 501,49   | 2.279,51  | PROGETTO ATTRACT - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE                                              |
| 09/01/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo                     | SM SERVIZI S.R.L.                          | 39.406,00 | 7.106,00 | 32.300,00 | EVENTO ALLUVIONALE DEL 21.10.2019 INTERVENTI DI SOMMA SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE                                                                |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS    | 448,00    | 0,00     | 448,00    | SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO                                                                              |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE       | 1.150,25  | 54,78    | 1.095,47  | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE PERIODO NOVEMBRE 2019                                                                                                       |
| 09/01/2020 | 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 NOVEMBRE 2019 |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                  | CED MARTINOTTI S.R.L.                      | 1.830,00  | 330,00   | 1.500,00  | INCARICO A STUDIO CED MARTINOTTI S.R.L. PER TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2019, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE NEGLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE |

|            |                                                          |                                                              |          |        |          |                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2020 | 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"" DAL 01.10.2019 AL 30.11.2019 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 524,80   | 0,00   | 524,80   | CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI NOVEMBRE 2019             |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (F.M.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (C.M.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (C.M.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (P.G.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (G.A.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (M.N.)                                 |
| 09/01/2020 | 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   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (B. A. G.)                             |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (M.G.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (F.M.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (M.V.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (G.A.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (A.G.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (C.C.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (C.M.)                                 |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00   | 0,00   | 300,00   | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE                                        |

|            |                                                                                                                             |                                                              |           |           |           |                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00    | 0,00      | 300,00    | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (A.C.)                                                                            |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00    | 0,00      | 300,00    | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (S.F.)                                                                            |
| 09/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00    | 0,00      | 300,00    | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (B.M.T.)                                                                          |
| 09/01/2020 | 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    | LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE F.N.A. MESE DI DICEMBRE (B.E.)                                                                            |
| 09/01/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | COPIANOVA GROUP S.R.L.                                       | 808,09    | 145,72    | 662,37    | CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI QUARTO TRIMESTRE 2019                           |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    | AMMINISTRATORI COMUNALI                                      | 6.274,96  | 0,00      | 6.274,96  | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2020                                                                        |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta                                                                     | DIPENDENTI COMUNALI                                          | 45,80     | 0,00      | 45,80     | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019                                     |
| 14/01/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                                                        | COMUNE DI CASTEGGIO                                          | 12.768,50 | 12.768,50 | 0,00      | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA E DI PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO |
| 15/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                                                          | COMUNE DI VOGHERA                                            | 1.519,28  | 0,00      | 1.519,28  | RIMBORSO SPESE ANNO 2018 PER FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI A CENTRO DELL'IMPIEGO                                                      |
| 15/01/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE LOMBARDIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE-SERVIZIO TESORERIA  | 147,06    | 0,00      | 147,06    | TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 - AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH                                                       |
| 15/01/2020 | 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 TUTELA LEGALE N. 197418                                                                                                      |
| 15/01/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                             | ASSITECA S.P.A.                                              | 5.175,01  | 0,00      | 5.175,01  | POLIZZA PROFESSIONALE PO-05300619LE                                                                                                  |
| 15/01/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                             | ASSITECA S.P.A.                                              | 17.950,00 | 0,00      | 17.950,00 | POLIZZA R.C.T.O. N.200581212                                                                                                         |
| 15/01/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                             | ASSITECA S.P.A.                                              | 679,44    | 0,00      | 679,44    | POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1 PRIMO SEMESTRE 2020                                                                     |
| 15/01/2020 | 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                                                                                           |
| 15/01/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                                                                         | BERTO LUMINARIE DI BERTO SEVERINO                            | 4.000,00  | 721,31    | 3.278,69  | ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTE NATALIZIE 2019                                                                                          |
| 15/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | COLORIFICIO MODERNO DI LODIGIANI PATRIZIA                    | 223,00    | 40,21     | 182,79    | FORNITURA DI MATERIALE DI IDROPITTURA DA INTERNI PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI SECONDO GRADO                                           |
| 15/01/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            | S.A.M.E.F. S.R.L.                                            | 4.356,11  | 396,01    | 3.960,10  | SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 MESE DI DICEMBRE 2019                                                      |

|            |                                                                                 |                                                                                                  |           |          |           |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | MARTA S.C.S. ONLUS                                                                               | 13.925,24 | 663,11   | 13.262,13 | IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA SOCIALE - FONDO POVERTA' - MESE DI OTTOBRE 2019                                                        |
| 15/01/2020 | 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    | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE ""ENTI LOCALI E PA""                                                                                     |
| 15/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.                                                                    | 7.600,00  | 1.370,49 | 6.229,51  | SPESA PER ATTIVITA' PROGETTUALI MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO - SALDO                                                                           |
| 15/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPART.SANITA'PUBBLICA MEDICINA LEGALE E FORENSE ""A.FORNARI"" | 77,00     | 77,00    | 0,00      | SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA DI UNA SALMA (SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL REGOLAMENTO REGIONALE)                                    |
| 15/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPART.SANITA'PUBBLICA MEDICINA LEGALE E FORENSE ""A.FORNARI"" | 350,00    | 0,00     | 350,00    | SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA DI UNA SALMA (SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL REGOLAMENTO REGIONALE)                                    |
| 16/01/2020 | 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                                                                                                 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                              | UNICREDIT S.P.A.                                                                                 | 4,32      | 0,00     | 4,32      | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2019                                                                                                      |
| 16/01/2020 | 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                                                                                                |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                       | ASSITECA S.P.A.                                                                                  | 366,87    | 0,00     | 366,87    | POLIZZA N. 230/118649402 AUTOMEZZO TARGATO YA329AH                                                                                                |
| 16/01/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A.                                                                                  | 1.380,99  | 0,00     | 1.380,99  | POLIZZA N. 230/118649402 AUTOMEZZI TARGATI CD408YF-CJ54755-EA539BH-FK774AE-FK070SZ- X84VKF                                                        |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                            | DUFERCO ENERGIA S.P.A.                                                                           | 497,77    | 0,00     | 497,77    | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO LUGLIO-SETTEMBRE 2013                                                                                   |
| 17/01/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali          | ERARIO DELLO STATO                                                                               | 395,45    | 0,00     | 395,45    | VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI DICEMBRE 2019                                                                                                  |
| 17/01/2020 | 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 |
| 17/01/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003                                     | 430,33    | 0,00     | 430,33    | CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DICEMBRE 2019                                                                             |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS                                                                   | 1.800,00  | 0,00     | 1.800,00  | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE TEATRALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO               |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                       | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI                                 | 105,30    | 0,00     | 105,30    | CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE - IV TRIMESTRE 2019                                                                     |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | MADAMA CASA S.R.L.                                                                               | 1.052,86  | 189,86   | 863,00    | AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI E LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                            |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                                | MADAMA CASA S.R.L.                                                                               | 2.044,72  | 368,72   | 1.676,00  | AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI E LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                            |

|            |                                                           |                                                   |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                | MADAMA CASA S.R.L.                                | 1.098,00  | 198,00    | 900,00    | AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI E LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                                                                                              |
| 21/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati          | MYO S.P.A.                                        | 352,14    | 63,50     | 288,64    | FORNITURA TONER PER STAMPANTI HP LASER JET 1160                                                                                                                                                                     |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE PIP-VIGILANZA INTERCOMUNALE          | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00  | CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 02/10/2019 AL 29/12/2019                                                                                              |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FINTEL ENGINEERING S.R.L.                         | 805,61    | 805,61    | 0,00      | PROVENTI TRATTENUTI E RIVERSATI DAL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI EMESSI E NOTIFICATI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (PERIODO DAL 01/10/201) |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | CITTA' DI STRADELLA                               | 520,00    | 0,00      | 520,00    | CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL. NOV 2019                                                                                                                                                    |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE                      | 26.787,56 | 0,00      | 26.787,56 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - MINORI IN COMUNITA'                                                                                                                                  |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI LUNGAVILLA                              | 20.870,17 | 0,00      | 20.870,17 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                                                                                                        |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI SANTA GIULETTA                          | 6.211,28  | 0,00      | 6.211,28  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - MINORI IN COMUNITA'                                                                                                                                  |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI SANTA GIULETTA                          | 1.279,95  | 0,00      | 1.279,95  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - MINORE IN AFFIDO FAMILIARE                                                                                                                           |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI TORRICELLA VERZATE                      | 4.720,85  | 0,00      | 4.720,85  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                                                                                                        |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | UNIONE MICROPOLIS-COMUNI DI CERVESINA E PANCARANA | 2.724,39  | 0,00      | 2.724,39  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                                                                                                        |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE  | 10.218,05 | 0,00      | 10.218,05 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                                                                                                        |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE                      | 3.500,17  | 0,00      | 3.500,17  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIAIRE ANZIANI                                                                                                                      |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI CASTEGGIO                               | 12.761,63 | 12.761,63 | 0,00      | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                                                                       |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI LUNGAVILLA                              | 1.010,06  | 0,00      | 1.010,06  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                                                                       |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | COMUNE DI VERRETTO                                | 1.922,16  | 0,00      | 1.922,16  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                                                                                                        |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE  | 1.122,96  | 0,00      | 1.122,96  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIAIRE ANZIANI E DISABILI                                                                                                           |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni        | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VALLE DEL PO           | 1.937,10  | 0,00      | 1.937,10  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                                                                       |

|            |                                                                          |                                                 |           |        |           |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI MORNICO LOSANA                        | 122,54    | 0,00   | 122,54    | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - CENTRO ESTIVO                                                   |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI LUNGAVILLA                            | 53.235,82 | 0,00   | 53.235,82 | RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO - ANNO 2018    |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                | TESORERIA PROV.LE STATO DI PAVIA - CANONI       | 1.217,80  | 0,00   | 1.217,80  | CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2454 ART. 5                                                              |
| 23/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | ASILO NIDO LA COCCINELLA                        | 258,44    | 0,00   | 258,44    | CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                    |
| 23/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA                  | 1.705,07  | 0,00   | 1.705,07  | CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                    |
| 23/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI  | 2.060,92  | 0,00   | 2.060,92  | CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                    |
| 23/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                 | 2.853,03  | 0,00   | 2.853,03  | CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019                                                                    |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                         | AMMINISTRAZIONE POSTALE                         | 73,31     | 73,31  | 0,00      | SPESE AL 31.12.19 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - INGIUNZIONI TARSU 2011                                   |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                         | AMMINISTRAZIONE POSTALE                         | 75,35     | 75,35  | 0,00      | SPESE AL 31.12.2019 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199- TESORERIA COMUNALE- REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI                     | 122,80    | 0,00   | 122,80    | NOTE COMUNE: RIMBORSO SPESE AI TIROCINANTI PER ORE DI FORMAZIONE IN AULA                                                       |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                         | AMMINISTRAZIONE POSTALE                         | 106,13    | 106,13 | 0,00      | SPESE AL 31.12.2019 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277- TESORERIA COMUNALE- REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO   |
| 24/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                         | AMMINISTRAZIONE POSTALE                         | 44,63     | 44,63  | 0,00      | SPESE AL 31.12.2019 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE                                       |
| 27/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO        | 4.500,00  | 0,00   | 4.500,00  | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' 2019             |
| 28/01/2020 | 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 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2020                                                            |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                        | COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS               | 3.466,83  | 625,17 | 2.841,66  | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI MESE DI OTTOBRE 2019                                           |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico        | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS        | 165,00    | 7,86   | 157,14    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALE NOVEMBRE 2019                                                                                       |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RACCAGNI MASSIMO                                | 334,28    | 60,28  | 274,00    | LAVORI DA ELETTRICISTA PER IL RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI                                             |

|            |                                                                                                                             |                                                              |           |          |           |                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | RACCAGNI MASSIMO                                             | 1.525,00  | 275,00   | 1.250,00  | LAVORI DA ELETTRICISTA PER IL RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI                                         |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | EDIL BONO S.R.L.                                             | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE                                                                  |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | RATTI CLIMA S.N.C.                                           | 325,00    | 58,61    | 266,39    | LAVORI DI SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO E KIT SCAMBIATORE C/O ALLOGGIO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 14 |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | BIMAL S.R.L.                                                 | 212,28    | 38,28    | 174,00    | ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DUCA D'AOSTA                             |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO                                 | 796,62    | 143,65   | 652,97    | SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755                                                                   |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | MA.VER S.R.L.                                                | 13.643,08 | 2.460,23 | 11.182,85 | SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019 LOTTO B                                                                 |
| 28/01/2020 | 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 ANNO 2019                                                                            |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | RACCAGNI MASSIMO                                             | 4.313,92  | 777,92   | 3.536,00  | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE                                                  |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 1.067,91  | 50,85    | 1.017,06  | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVO MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                         |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 123,54    | 5,88     | 117,66    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                           |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 164,90    | 7,85     | 157,05    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                           |
| 28/01/2020 | 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                      | 1.110,00  | 52,86    | 1.057,14  | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                           |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 5.938,09  | 282,77   | 5.655,32  | EROGAZIONE VOUCHER EUCATIVO MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                          |
| 28/01/2020 | 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                      | 563,04    | 26,81    | 536,23    | SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                       |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 330,00    | 15,71    | 314,29    | erogazione voucher sociali mese di ottobre 2019                                                                            |
| 28/01/2020 | 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 DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2019                                                         |
| 28/01/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00  | 0,00     | 1.800,00  | CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. PRIMI SEMESTRE 2019                                         |

|            |                                                                                                |                                |          |        |          |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CONCORDIA S.C.S.               | 1.052,48 | 50,12  | 1.002,36 | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO SALICE TERME MESE DI NOVEMBRE 2019       |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                               | MYO S.P.A.                     | 541,95   | 97,73  | 444,22   | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO PUBBLICO                                                                                    |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                                        | POSTEL S.P.A.                  | 9,46     | 1,71   | 7,75     | SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA                                                                                       |
| 28/01/2020 | 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 2019                                                                                 |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                               | MAGGIOLI S.P.A.                | 682,59   | 123,09 | 559,50   | ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE                                                                                                     |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                               | LYRECO ITALIA S.P.A.           | 471,51   | 85,03  | 386,48   | fornitura di cartucce per stampanti e materiale di cancelleria varia                                                                           |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                               | LYRECO ITALIA S.P.A.           | 59,15    | 10,67  | 48,48    | FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA                                                                           |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                               | MAGGIOLI S.P.A.                | 425,54   | 76,74  | 348,80   | FORNITURA NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI CON RELATIVE POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE (MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA)    |
| 28/01/2020 | 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 DICEMBRE 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | INNOVA S.P.A.                  | 4.136,70 | 159,10 | 3.977,60 | SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019                                                                   |
| 28/01/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro                                                        | MYO S.P.A.                     | 353,78   | 63,80  | 289,98   | ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI ALL'INTERNO DEL BANDO 100 PER 100 SUAP REGIONE LOMABRDIA                                                   |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.      | 141,24   | 0,00   | 141,24   | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. NOVEMBRE 2019                                                          |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | FASTCON S.R.L.                 | 922,23   | 166,30 | 755,93   | SPESE TELEFONICHE INTERNET GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE 2019 - BASEVOIP PAGAMENTO INTERNET GENNAIO 2019                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | ALBANI/ETTORE ARNALDO GIUSEPPE | 13,56    | 3,12   | 10,44    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                                                                          |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | ARNESE/FRANCESCO               | 40,68    | 9,36   | 31,32    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                                                                          |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | GIOVANETTI/GIULIO              | 67,80    | 15,59  | 52,21    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                                                                          |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | GRASSO/VALENTINA               | 40,68    | 9,36   | 31,32    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                                                                          |

|            |                                                                            |                                                              |           |          |           |                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | LA COGNATA/GIULIANA                                          | 149,16    | 34,31    | 114,85    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | CHIODA/VALERIA                                               | 108,48    | 24,95    | 83,53     | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | DE PAOLI/FABIANA                                             | 94,92     | 21,83    | 73,09     | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | FRASCHINI/ALESSANDRO                                         | 162,72    | 37,43    | 125,29    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | POGGI/STEFANO                                                | 203,40    | 46,78    | 156,62    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019                                |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione                           | PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.    | 1.441,44  | 55,44    | 1.386,00  | SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI SET/OTT/NOV/DIV 2019                 |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                    | POSTEL S.P.A.                                                | 1,49      | 0,27     | 1,22      | SERIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA                              |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione                           | RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO          | 2.572,52  | 98,94    | 2.473,58  | BUONI PASTO 2019 DIPENDENTI COMUNE DI CASTEGGIO                                      |
| 30/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                           | ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO                              | 127,50    | 0,00     | 127,50    | CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO                                                |
| 31/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                 | TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C.                           | 20.877,35 | 3.764,77 | 17.112,58 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CASTELLO                                  |
| 31/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 268,00    | 0,00     | 268,00    | CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE                          |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                         | UNICREDIT S.P.A.                                             | 8,33      | 0,00     | 8,33      | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE                                                       |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00    | 0,00     | 600,00    | CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015                          |
| 05/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                         | CITTA' DI STRADELLA                                          | 552,50    | 0,00     | 552,50    | CONTRIBUTO PER RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL. DICEMBRE 2019                   |
| 05/02/2020 | 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. OTTOBRE 2019                 |
| 05/02/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.872,00  | 0,00     | 1.872,00  | CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. SECONDO SEMESTRE 2018 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 1.223,96  | 58,28    | 1.165,68  | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019                       |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 1.498,50  | 71,36    | 1.427,14  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO MESE DI NOVEMBRE 2019                  |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                         | 785,45    | 37,40    | 748,05    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019                     |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                         | 210,00    | 10,00    | 200,00    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZATI FNA'18 MESE DI NOVEMBRE 2019                         |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA                       | 495,00    | 45,00    | 450,00    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI / DISABILI MESE DI OTTOBRE 2019                    |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA                       | 495,00    | 45,00    | 450,00    | SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019                                 |

|            |                                                                                                                             |                                                   |           |          |           |                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE              | 2.831,85  | 134,85   | 2.697,00  | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019                                  |
| 05/02/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.                                                                                   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                  | 2.049,91  | 369,66   | 1.680,25  | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA                                                         |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | MAGGIOLI S.P.A.                                   | 750,50    | 0,00     | 750,50    | RIMBORSO SPESA POSTALI ANTICIPATE - RIVALSÀ SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.                          |
| 05/02/2020 | 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  | SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2020                                             |
| 06/02/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                             | ASSITECA S.P.A.                                   | 946,00    | 0,00     | 946,00    | POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866/1-REGOLAZIONE PREMIO 2019                                                 |
| 06/02/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo                                                                      | IMPRESA ARROS S.P.A.                              | 19.505,10 | 3.517,31 | 15.987,79 | EVENTO ALLUVIONALE DEL 21/10/2019 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE          |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta                                                                     | DIPENDENTI COMUNALI                               | 18,72     | 0,00     | 18,72     | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI                                                           |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    | AMMINISTRATORI COMUNALI                           | 6.274,96  | 0,00     | 6.274,96  | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020                                                                           |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE | 409,50    | 0,00     | 409,50    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE BO.PI. MESE DI GENNAIO 2020                                        |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | SEGNA 3000 SAS                                    | 1.301,26  | 234,65   | 1.066,61  | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA    |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                                                                   | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                    | 47,25     | 8,52     | 38,73     | CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A. - APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2019 |
| 11/02/2020 | 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                               |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                    | 128,00    | 23,08    | 104,92    | CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ02064192 DEL 31/12/2019                                      |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                    | 591,47    | 106,66   | 484,81    | CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ02064192 DEL 31/12/2019                                      |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | BIAGI ADELIO S.R.L.                               | 2.433,08  | 438,75   | 1.994,33  | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO VENCO IN VIA DEL RILE                                                    |
| 11/02/2020 | 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.                             | 320,00    | 57,71    | 262,29    | FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'AUTOMEZZO TARGATO CD408YF                                     |
| 11/02/2020 | 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  | AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO PERIODICO SU PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2020                                                 |

|            |                                                                         |                                                                    |           |          |           |                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/02/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 477,56    | 0,00     | 477,56    | CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO                                                                                   |
| 11/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE CITTADINA CETRA D'ORO 1881                          | 300,00    | 0,00     | 300,00    | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""BANDA MUSICALE CETRA D'ORO 1881"" CON SEDE IN CASTEGGIO PER ""CONCERTO PER IL NUOVO ANNO"". |
| 11/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORO AMICI DELLA MONTAGNA                             | 300,00    | 0,00     | 300,00    | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO ""AMICI DELLA MONTAGNA"" PER ""CONCERTO PER IL NUOVO ANNO"".                             |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti        | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                              | 5.981,14  | 545,22   | 5.435,92  | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2019                               |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti        | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                              | 72.860,20 | 6.641,57 | 66.218,63 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2019                               |
| 12/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                        | POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI | 100,00    | 0,00     | 100,00    | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA CASELLA POSTALE APERTA PRESSO POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2020                                |
| 12/02/2020 | 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    | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA                                          |
| 12/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 239,00    | 239,00   | 0,00      | CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE - TARI 2014,2016,2017 CA.AL.                                  |
| 12/02/2020 | 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    | CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI FINANZIATE DAL 5 PER MILLE PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO                                  |
| 12/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 202,68    | 0,00     | 202,68    | PAGAMENTO FT 63209 DEL 22.01.2020 PERIODO 13.12.2019-15.01.2020 K.H.EL.                                                   |
| 12/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 120,28    | 0,00     | 120,28    | PAGAMENTO FT. 46395 DEL 22.01.2020 FORNITURA GAS DAL 16.11.2019 AL 15.01.2020 LI.VI.                                      |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                      | UNICREDIT S.P.A.                                                   | 13,38     | 0,00     | 13,38     | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2020                                                                              |
| 13/02/2020 | 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 GENNAIO 2020                                                                      |
| 13/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                        | MAGGIOLI S.P.A.                                                    | 42,70     | 7,70     | 35,00     | ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER ATTI DI STATO CIVILE                                                                        |
| 13/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                        | MAGGIOLI S.P.A.                                                    | 95,16     | 17,16    | 78,00     | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRO PROTOCOLLO                                                                          |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi               | MAGGIOLI S.P.A.                                                    | 626,47    | 112,97   | 513,50    | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA                                                          |
| 13/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                        | MAGGIOLI S.P.A.                                                    | 335,50    | 60,50    | 275,00    | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI (BUSTE PERSONALIZZATE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI)     |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                      | COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE                                       | 6.444,11  | 0,00     | 6.444,11  | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017                                                              |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                      | COMUNE DI CERVESINA                                                | 313,25    | 0,00     | 313,25    | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017                                                              |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                      | COMUNE DI LUNGAVILLA                                               | 706,74    | 0,00     | 706,74    | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017                                                              |

|            |                                                                          |                                                              |          |          |          |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE                                 | 6.376,19 | 0,00     | 6.376,19 | CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-FONDO SOLIDARIETA'                                             |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI BASTIDA PANCARANA                                  | 5.745,25 | 0,00     | 5.745,25 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI BORGO PRIOLO                                       | 1.695,44 | 0,00     | 1.695,44 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI VERRETTO                                           | 4.152,28 | 0,00     | 4.152,28 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI MORNICO LOSANA                                     | 196,00   | 0,00     | 196,00   | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                                       | 333,65   | 0,00     | 333,65   | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI                                           |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI FORTUNAGO                                          | 2.864,40 | 0,00     | 2.864,40 | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018-LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI FORTUNAGO                                          | 3.080,59 | 3.080,59 | 0,00     | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI FORTUNAGO                                          | 502,19   | 0,00     | 502,19   | CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO                      |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                  | ORA SYSTEM S.R.L.                                            | 305,00   | 55,00    | 250,00   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE DATI - HARDWARE ANNI 2020-2021" |
| 14/02/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.428,00 | 0,00     | 2.428,00 | CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE - APRILE/DICEMBRE 2019                                       |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                         | ITALIANA AUDION S.R.L.                                       | 141,03   | 25,43    | 115,60   | NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL ANNO 2020                                                   |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario                                             | ITC- ITALTECNICA S.R.L.                                      | 2.196,73 | 396,13   | 1.800,60 | ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER PERSONALE NEO ASSUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE                            |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDEL S.P.A.                                                 | 158,60   | 28,60    | 130,00   | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE               |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | DECATHLON ITALIA S.R.L.                                      | 89,00    | 16,05    | 72,95    | FORNITURA DI N. 1 RETE DA CALCIO PER IL CAMPETTO DI MAIRANO                                            |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EURO SEGNALE S.R.L.                                          | 1.464,00 | 264,00   | 1.200,00 | LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE                                               |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAINI CESARE IMPRESA EDILE                                   | 1.572,58 | 283,58   | 1.289,00 | LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                   |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAINI CESARE IMPRESA EDILE                                   | 366,00   | 66,00    | 300,00   | LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                   |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAINI CESARE IMPRESA EDILE                                   | 1.490,84 | 268,84   | 1.222,00 | AFFIDAMENTO DI LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                    |

|            |                                                                                                  |                                            |           |          |           |                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | MAINI CESARE IMPRESA EDILE                 | 1.499,38  | 270,38   | 1.229,00  | AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI COMUNALI                                                                                                            |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE                 | 15.693,18 | 2.829,92 | 12.863,26 | SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2019 - LOTTO A                                                                                                  |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | COPYSERVICE SRL                            | 191,80    | 34,59    | 157,21    | SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA                                                              |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE                 | 3.904,00  | 704,00   | 3.200,00  | LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA TOMBINATURA DI VIA BERNINI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE (PROVVEDIMENTO IN CASO DI SOMMA URGENZA – ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016) |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | IGROUP S.R.L.                              | 246,42    | 44,44    | 201,98    | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | IGROUP S.R.L.                              | 246,80    | 44,50    | 202,30    | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | IGROUP S.R.L.                              | 308,20    | 55,58    | 252,62    | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | IGROUP S.R.L.                              | 100,00    | 18,03    | 81,97     | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER FABBRICATI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 187,39    | 33,79    | 153,60    | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI                                                                                                          |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.                 | 150,35    | 27,11    | 123,24    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO, ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM                          |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                         | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                     | 5,92      | 0,54     | 5,38      | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                         | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                     | 4.988,70  | 443,33   | 4.545,37  | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                         | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                     | 42,93     | 3,90     | 39,03     | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                         | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                     | 343,49    | 31,23    | 312,26    | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI                                                                                                         |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                         | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                     | 616,46    | 56,03    | 560,43    | PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI                                                                                                    |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                               | TIM S.P.A.                                 | 795,65    | 143,48   | 652,17    | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2020                                                                                                              |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                               | TIM S.P.A.                                 | 14,64     | 2,64     | 12,00     | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2020                                                                                                              |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                               | TIM S.P.A.                                 | 216,49    | 39,04    | 177,45    | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PRIMO BIMESTRE 2020                                                                                                              |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.                  | 141,24    | 0,00     | 141,24    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. DICEMBRE 2019                                                                           |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS   | 330,00    | 15,71    | 314,29    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 DICEMBRE 2019                                                                                             |

|            |                                                                            |                                                              |           |        |           |                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 165,00    | 7,86   | 157,14    | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI DICEMBRE 2019                                                                           |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 824,59    | 39,27  | 785,32    | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DICEMBRE 2019                                                                                          |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 164,92    | 7,85   | 157,07    | SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DAL 11 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019                                                            |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                         | TIM S.P.A.                                                   | 158,19    | 28,53  | 129,66    | SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 PER UFFICIO PIANO DI ZONA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019                                                         |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 1.498,50  | 71,36  | 1.427,14  | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019                                                                             |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS                     | 408,31    | 19,44  | 388,87    | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019                                                                             |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 781,98    | 37,24  | 744,74    | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2019                                                         |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                          | COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS                            | 3.466,83  | 625,17 | 2.841,66  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI - NOVEMBRE 2019                                         |
| 18/02/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali     | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24                       | 9.329,44  | 0,00   | 9.329,44  | VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GENNAIO 2020                                                                                     |
| 18/02/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 779,21    | 111,00 | 668,21    | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA                                                        |
| 18/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 192,72    | 0,00   | 192,72    | PAGAMENTO FT. 57092 DEL 22.01.2020 PERIODO 16.11.2019-15.01.2020 SALDO                                                              |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 17.176,51 | 817,93 | 16.358,58 | IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA DICEMBRE 2019           |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 13.699,88 | 652,38 | 13.047,50 | GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019     |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 439,11    | 20,91  | 418,20    | IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 4597/2019 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche          | INNOVA S.P.A.                                                | 3.456,67  | 132,95 | 3.323,72  | SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020-NOVEMBRE 2019                   |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 41,18     | 1,96   | 39,22     | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI DICEMBRE 2019                                                                                          |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 73,29     | 3,49   | 69,80     | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI DICEMBRE 2019                                                                           |

|            |                                                                                                                             |                                                         |           |          |           |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.         | 6.900,00  | 328,57   | 6.571,43  | SPESA SPORTELLI STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA NELLE SCUOLE DEL DISTRETTO DI CASTEGGIO LUGLIO-DICEMBRE 2019                                       |
| 27/02/2020 | 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 2019                                                                        |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                                                            | ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO                         | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO - AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA                                                                                              |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                                                                       | STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI BRAMBILLA FUZIER              | 2.918,24  | 460,00   | 2.458,24  | AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA                                               |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAGGIOLI S.P.A.                                         | 19.849,40 | 3.579,40 | 16.270,00 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SW SIPAL PER L'ANNO 2020 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE            |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     | MAGGIOLI S.P.A.                                         | 500,00    | 0,00     | 500,00    | IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA IN SEDE STIPENDI E CONTABILITA'                                                                                         |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                                                            | MYO S.P.A.                                              | 497,11    | 89,64    | 407,47    | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO URBANISTICA                                                                                               |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                           | COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS                       | 3.466,83  | 625,17   | 2.841,66  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI - SECONDO SEMESTRE 2019                                                             |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO                            | 128,10    | 23,10    | 105,00    | FORNITURA DI N. 2 SCRITTE ADESIVE RECANTI "COMUNE DI CASTEGGIO" DA APPLICARE SULLA NUOVA FIAT PANDA TARGATA FK070SZ                                             |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | SM SERVIZI S.R.L.                                       | 1.793,40  | 323,40   | 1.470,00  | NOLEGGIO AUTOSPURGO PER PULIZIA DELLE BIOLOGICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E DISINFESTAZIONE DA CALABRONI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO              |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                          | FASTCON S.R.L.                                          | 627,09    | 113,08   | 514,01    | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2020                                                                                                            |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                          | FASTCON S.R.L.                                          | 780,80    | 140,80   | 640,00    | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2020                                                                                                            |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                          | FASTCON S.R.L.                                          | 2.562,00  | 462,00   | 2.100,00  | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2020                                                                                                            |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | SM SERVIZI S.R.L.                                       | 3.050,00  | 550,00   | 2.500,00  | LAVORI DI PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE VIA STRADA VALLE                                                                                                     |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAXI-DATA S.R.L.                                        | 488,00    | 88,00    | 400,00    | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOCAD LT 2020 LICENZA PER U.T. SETTORE URBANISTICA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA |

|            |                                                                                                |                                                              |          |        |          |                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | S.A.M.E.F. S.R.L.                                            | 4.356,11 | 396,01 | 3.960,10 | SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 GENNAIO 2020                                                |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE            | 383,06   | 0,00   | 383,06   | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE CA.GR. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020                                  |
| 04/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | ASCOTRADE SPA                                                | 271,74   | 0,00   | 271,74   | PAGAMENTO FT 62970 DEL 22.01.2020 PERIODO 07/11/2019-15/01/2020                                                       |
| 04/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 699,00   | 0,00   | 699,00   | CONTRIBUTO SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE ANNO 2019 SALDO                                           |
| 05/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.260,00 | 0,00   | 1.260,00 | CONTRIBUTO DOPO DI NOI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020- PIANO DI ZONA |
| 05/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 972,00   | 0,00   | 972,00   | CONTRIBUTO DOPO DI NOI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020- PIANO DI ZONA |
| 05/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.275,00 | 0,00   | 1.275,00 | CONTRIBUTO DOPO DI NOI A FAMIGLIE BENEFICIARIE, MESI DE OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020- PIANO DI ZONA |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                                             | UNICREDIT S.P.A.                                             | 8,33     | 0,00   | 8,33     | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2020                                                                          |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 5.481,86 | 261,04 | 5.220,82 | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2019                                                                    |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                         | 280,00   | 13,33  | 266,67   | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 GENNAIO 2020                                                    |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                         | 1.249,25 | 59,49  | 1.189,76 | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI GENNAIO 2020                                                                               |
| 06/03/2020 | 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                      | 1.110,00 | 52,86  | 1.057,14 | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019                                                     |
| 06/03/2020 | 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                      | 533,91   | 25,42  | 508,49   | SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI DICEMBRE 2019                                                                  |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                                      | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                               | 3,12     | 0,56   | 2,56     | CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A. DICEMBRE 2019                  |
| 06/03/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                               | 219,13   | 39,52  | 179,61   | CODICE CIG ZD718A804E, COD.CLIEN TE 0020124860, FT N. PJ02183077 DEL 30/01/2020                                       |
| 06/03/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                               | 370,00   | 66,72  | 303,28   | CODICE CIG ZD718A804E, COD.CLIEN TE 0020124860, FT N. PJ02183077 DEL 30/01/2020                                       |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA                       | 495,00   | 45,00  | 450,00   | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI GENNAIO 2020                                                                               |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | LANATI/NICCOLO'                                              | 0,00     | 0,00   | 0,00     | INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 PER L'ANNO 2019.                            |

|            |                                                                                              |                                                              |           |          |           |                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | LANATI/NICCOLO'                                              | 1.147,00  | 229,00   | 918,00    | INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DLGS. 81/2008 (EX 626/94)                         |
| 06/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                             | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.                                 | 988,93    | 178,33   | 810,60    | FORNITUR DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| 09/03/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA                       | 2.035,00  | 185,00   | 1.850,00  | CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA ANNO 2019                                      |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                        | 76.225,54 | 6.948,99 | 69.276,55 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2020           |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                        | 1.895,32  | 1.895,32 | 0,00      | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2020          |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                        | 18.953,20 | 0,00     | 18.953,20 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2020          |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | A.S.M. VOGHERA S.P.A.                                        | 50.565,84 | 4.616,29 | 45.949,55 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2019          |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                           | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                               | 1.999,29  | 360,52   | 1.638,77  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE DA GENNAIO 2020                            |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                           | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                               | 531,45    | 95,84    | 435,61    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) GENNAIO 2020                  |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                           | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                               | 1.999,29  | 360,52   | 1.638,77  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE DICEMBRE 2019                              |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                           | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                               | 531,45    | 95,84    | 435,61    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) DICEMBRE 2019                 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                         | 3.882,38  | 184,88   | 3.697,50  | ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2020                                                           |
| 10/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | OPITEC ITALIA S.R.L.                                         | 419,20    | 75,59    | 343,61    | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI                                            |
| 12/03/2020 | 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 | 450,00    | 0,00     | 450,00    | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 A PROTEZIONE DAL CORONAVIRUS.                                                   |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                                           | UNICREDIT S.P.A.                                             | 7,26      | 0,00     | 7,26      | COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2020                                                                 |
| 13/03/2020 | 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 FEBBRAIO 2020                                                        |
| 13/03/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,69     | 0,00     | 67,69     | BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO GENNAIO 2020                                 |
| 13/03/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 198,50    | 0,00     | 198,50    | BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020                        |
| 13/03/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00    | 0,00     | 300,00    | BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020                        |

19/22

|            |                                                                                                |                                                                    |           |          |           |                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 800,00    | 0,00     | 800,00    | BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020                                                                        |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | AMMINISTRATORI COMUNALI                                            | 5.710,21  | 0,00     | 5.710,21  | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA MARZO 2020                                                                                                                    |
| 16/03/2020 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.                                                 | DIPENDENTI COMUNALI                                                | 70,80     | 0,00     | 70,80     | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020                                                                                                                                |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta                                        | DIPENDENTI COMUNALI                                                | 41,00     | 0,00     | 41,00     | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020                                                                                                                                |
| 17/03/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                         | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTI F24                             | 500,70    | 0,00     | 500,70    | VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI FEBBRAIO 2020                                                                                                             |
| 17/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                | 121,90    | 0,00     | 121,90    | PAGAMENTO BOLLETTA N. 0024164184 DEL 14.02.2020 E N. 0024164302 DEL 14.02.2020                                                                               |
| 17/03/2020 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico                                                              | ZANDALASINI COSTRUZIONI S.R.L.                                     | 32.586,54 | 5.876,26 | 26.710,28 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE COPPA                                                                                    |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                               | 121,80    | 5,80     | 116,00    | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2019                                                                                  |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI                         | 1.220,00  | 220,00   | 1.000,00  | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI PRIMAVERA 2020                                                                                                                     |
| 17/03/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario                                                                   | ITC- ITALTECNICA S.R.L.                                            | 2.505,27  | 451,77   | 2.053,50  | ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER PERSONALE NEO ASSUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE                                                                                  |
| 18/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003       | 1.480,00  | 0,00     | 1.480,00  | EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA                                                                          |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                                      | F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. S.A.S.              | 5.124,00  | 924,00   | 4.200,00  | SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI IN VIA AUTONOMA IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                                        | POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI FINANZIARI C.C CONTO DEBITORI | 20,14     | 0,00     | 20,14     | SERVIZIO DI SPEDIZIONE BOLLETTINI TRAMITE SISTEMA PAGOPA                                                                                                     |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                                            | COPYSERVICE SRL                                                    | 402,60    | 72,60    | 330,00    | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON MODELLO IR ADV C3520I I TRIMESTRE 2020                                                                     |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CONCORDIA S.C.S.                                                   | 658,11    | 31,34    | 626,77    | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO DICEMBRE 2019                                           |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                            | 1.498,50  | 71,36    | 1.427,14  | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2020.                                                                                   |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CONCORDIA S.C.S.                                                   | 1.116,09  | 53,15    | 1.062,94  | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA. PERIODO GENNAIO 2020                                                                                |

|            |                                                                                                                             |                                                       |          |        |          |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS                        | 1.726,18 | 311,28 | 1.414,90 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16. |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            | S.A.M.E.F. S.R.L.                                     | 4.356,11 | 396,01 | 3.960,10 | SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 FEBBRAIO 2020                                                                                   |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                           | INNOVA S.P.A.                                         | 2.232,03 | 85,85  | 2.146,18 | SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DICEMBRE 2019                                         |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                          | FASTCON S.R.L.                                        | 980,88   | 176,88 | 804,00   | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2020                                                                                                      |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                        | 1.999,29 | 360,52 | 1.638,77 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE FEBBRAIO 2020                                                                           |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | FTM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.                        | 531,45   | 95,84  | 435,61   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE (BIBLIOTECA) FEBBRAIO 2020                                                              |
| 19/03/2020 | 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                                                                   |
| 19/03/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo                                                                      | CERUTTI COSTRUZIONI S.R.L.                            | 599,20   | 108,05 | 491,15   | EVENTO ALLUVIONALE DEL 21/10/2019: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE                                              |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | PROGEL S.R.L.                                         | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | SPESE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI                                                                                |
| 20/03/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                     | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS | 2.500,00 | 0,00   | 2.500,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CRI DI CASTEGGIO ANNO 2020                                                                                                    |
| 23/03/2020 | 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        | 204,00   | 36,79  | 167,21   | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF                                                                                     |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS              | 155,57   | 7,41   | 148,16   | IVA SU EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI GENNAIO2020                                                                                                             |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS              | 330,00   | 15,71  | 314,29   | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALIZZANTE FNA'18 DGR 1253/2019 GENNAIO 2020                                                                                        |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS              | 792,28   | 37,73  | 754,55   | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI GENNAIO 2020                                                                                                                 |
| 23/03/2020 | 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   | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2020.                                                                                |
| 25/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                    | ENGIE ITALIA SPA                                      | 263,91   | 0,00   | 263,91   | CODICE CLIENTE 5000000205496 FT. 100/MM938472 e FT. 100/MM/848926 scadenti il 31/03/2020                                                                  |
| 25/03/2020 | 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               | 553,33   | 26,35  | 526,98   | SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI GENNAIO 2020                                                                                                               |

|            |                                                                            |                                                              |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2020 | 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                      | 1.275,00 | 60,71  | 1.214,29 | EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2020                                                                                                                                                                    |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 5.365,34 | 255,49 | 5.109,85 | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI GENNAIO 2020                                                                                                                                                                          |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA                       | 495,00   | 45,00  | 450,00   | EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO FEBBRAIO 2020                                                                                                                                                                   |
| 26/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.286,98 | 0,00   | 1.286,98 | CONTRIBUTO A UTENTE BENEFICIARIO DECRETO DOPO DI NOI                                                                                                                                                               |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | MARTA S.C.S. ONLUS                                           | 144,13   | 6,86   | 137,27   | EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI GENNAIO 2020                                                                                                                                                                          |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE                      | 1.053,97 | 50,19  | 1.003,78 | ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI GENNAIO 2020                                                                                                                                                                 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS                               | 1.480,98 | 267,06 | 1.213,92 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI CONNESSE AL PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO L.R. 25/16.                                                          |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.                | 30,00    | 0,00   | 30,00    | CODICE MAV N.01030634709041507 PAGAMENTO BOLLETTINO ALL'A.N.A.C.                                                                                                                                                   |
| 27/03/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | EBNER ASSOCIATES ITALIA S.R.L.                               | 634,40   | 114,40 | 520,00   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DEL D.L.CRESCITA N. 34/2019 ART. 30. DELL'ALA NORD-OVEST PALAZZO CERTOSA CANTU'- INTEGRAZ |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica