Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TES.PROV.STATO-SERV.A PAGAM.RESI VIGILI DEL FUOCO	162,00	0,00	162,00	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVIO COMUNALE - PRATICA SCIA 45276 INTEGRAZIONE
03/04/2017	U.2.04.21.01.999 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI PAVIA	8.770,55	0,00	8.770,55	VERSAMENTO AI SENSI ART. 56BIS COMMA 10 D.L.69 DEL 2013 PER VENDITA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE-RICONOSCIMENTO AL DEMANIO DI QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE DI LEGGE
03/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UNI IT S.R.L.	292,80	0,00	292,80	ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI DI FIRMA PER INVIO FLUSSI FINANZIARI ALLA NUOVA TESORERIA
03/04/2017	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 ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. ANNO 2017
03/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 89 DEL 19.10.16
03/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	76.385,46	6.963,53	69.421,93	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016
03/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	64.247,85	5.857,72	58.390,13	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016
03/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	8.690,89	792,47	7.898,42	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
03/04/2017	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	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2016/ 2017
03/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	1.103,59	0,00	1.103,59	RIMBORSI SPESE IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI COMUNALI
03/04/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	407,00	0,00	407,00	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 132232308
04/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
04/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
04/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	217,15	0,00	217,15	PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO N. 60102 SCADENTE IL 3.4.17 (SIG. BA.PA.)
04/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,14	0,00	125,14	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2017 N.2807829390 DEL 8.2.17 (SIG.RA RO. CL.)
04/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	167,48	0,00	167,48	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SIG.BE.MA.-N.15041094 DEL 29.3.16-N.15062928 DEL 30.5.16-N.15085243 DEL 29.7.16-N.15109032 DEL

						28.9.16-N.15134301 DEL 28.11.16-N.15018342 DEL 30.1.17
10/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TES.PROV.STATO-SERV.A PAGAM.RESI VIGILI DEL FUOCO	450,00	0,00	450,00	RINNOVO CPI DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELL'EDIFICIO CERTOSA CANTU' -PRATICA SCIA 44615
10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.891,20	0,00	1.891,20	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE TO.EN.
10/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	116,75	0,00	116,75	BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI DGR 4249/'15
10/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	783,25	0,00	783,25	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI
10/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.200,00	0,00	3.200,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI-STRUMENTO 1 FNA 2015 DGR 4249/15
10/04/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	7.497,55	0,00	7.497,55	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
10/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	6.434,95	0,00	6.434,95	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA-GESTIONE SPORTELLO STRANIERI
10/04/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASATISMA	3.915,55	0,00	3.915,55	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER COMUNITA' TERAPEUTICHE PER MINORI
10/04/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI REA	1.033,45	0,00	1.033,45	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER COMUNITA' TERAPEUTICHE PER MINORI
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	495,00	23,57	471,43	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.321,46	443,88	8.877,58	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,71	314,29	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,72	314,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	24,00	1,14	22,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA MARZO A GIUGNO 2016
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2016
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	33,05	1,57	31,48	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016
10/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	107,95	5,14	102,81	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017

10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	638,42	0,00	638,42	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2017
10/04/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	3.185,00	0,00	3.185,00	CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSI (EX DGR 856/'13)
10/04/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	3.185,00	0,00	3.185,00	CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSI (EX DGR 856/'13)
10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	808,04	0,00	808,04	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LO.AS.PRESSO LA STRUTTURA ""I GERMOGLI"" DI MENCONICO
10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	808,04	0,00	808,04	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2017
10/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	2.597,22	0,00	2.597,22	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE DE.PA.GE. PRESSO PENSIONATO DON ORIONE DI FUMO-PRIMO SEMESTRE
10/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.062,91	372,00	1.690,91	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E INTERNET MARZO/APRILE 2017
10/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 - MESE DI MARZO 2017
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE ED ELVEDA INDEMINI	1.238,86	0,00	1.238,86	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	146,35	0,00	146,35	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO ""MONSIGNOR CARLO ANGELERI""	796,46	0,00	796,46	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POOL CASTEGGIO SPORT ASD	806,02	0,00	806,02	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO NIDO LA COCCINELLA	1.748,66	0,00	1.748,66	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.016,02	0,00	3.016,02	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
11/04/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FONDERIA D'ARTE DE ANDREIS S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	LAVORI DI FUSIONE IN BRONZO MEDAGLIA A RICORDO DI A. EINSTEIN
11/04/2017	U.2.04.21.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	AGORA' -UNIONE DEI COMUNI DI LUNGAVILLA E VERRETTO	13.995,84	0,00	13.995,84	VISITOLTREPO' - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ALTRI COMUNI-SALDO
11/04/2017	U.2.04.21.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	15.585,05	0,00	15.585,05	VISITOLTREPO' - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ALTRI COMUNI-SALDO
11/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	KUWAIT PETROLEUM	225,00	40,57	184,43	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT N.

	combustibili e lubrificanti	ITALIA S.P.A.				PJ00065007 DEL 31/01/2017
11/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	93,00	16,77	76,23	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT N. PJ00065007 DEL 31/01/2017
11/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	117,36	21,16	96,20	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, PARTE FT N. PJ00065007 DEL 31/01/2017
11/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	153,64	27,71	125,93	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00065007 DEL 31/01/2017
11/04/2017	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VASTARREDO S.R.L.	10.548,12	1.902,12	8.646,00	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCULA MEDIA
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	976,50	46,50	930,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI DICEMBRE 2016
11/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	2.016,00	96,00	1.920,00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	303,19	14,44	288,75	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2016
11/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	783,94	37,33	746,61	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	495,00	23,57	471,43	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GENNAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	180,00	8,57	171,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	480,00	22,86	457,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	120,00	5,71	114,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	45,00	2,14	42,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	330,00	15,71	314,29	CONCESSIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI GENNAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	915,99	43,61	872,38	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GENNAIO 2017
	U.1.03.02.15.999 -					

11/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
11/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	1.017,50	92,50	925,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA DA LUGLIO A DICEMBRE
11/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""IL TIGLIO"" ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE GU.AL. C/O FONDAZIONE IL TIGLIO
11/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	2.030,00	0,00	2.030,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-MESE DI GENNAIO
11/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.111,51	52,93	1.058,58	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-MESE DI GENNAIO 2017
11/04/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.711,35	81,49	1.629,86	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1.210,98	0,00	1.210,98	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	381,25	0,00	381,25	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LA SCUOLA MATERNA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	174,80	0,00	174,80	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LA SCUOLA MEDIA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	177,30	0,00	177,30	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	227,11	0,00	227,11	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	197,07	0,00	197,07	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1,92	0,00	1,92	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	242,75	242,75	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	32,08	32,08	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LA SCUOLA MATERNA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	38,46	38,46	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LA SCUOLA MEDIA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	39,01	39,01	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER MUSEO E BIBLIOTECA
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	49,96	49,96	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	43,35	43,35	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE

12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	0,42	0,42	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
12/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	52,76	52,76	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LA SCUOLA MATERNA
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	31,10	0,00	31,10	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	12,47	0,00	12,47	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	7,79	0,00	7,79	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	120,23	0,00	120,23	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	391,35	0,00	391,35	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	10,44	0,00	10,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	113,65	0,00	113,65	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,80	0,00	22,80	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	6,84	6,84	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1,25	1,25	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	1,71	1,71	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	26,45	26,45	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	86,10	86,10	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	2,30	2,30	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	24,99	24,99	0,00	IVA SU CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	5,02	5,02	0,00	IVA SU SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI DICEMBRE/GENNAIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
13/04/2017	U.1.03.02.05.001 -	TELECOM ITALIA	352,30	41,98	310,32	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SECONDO

	Telefonia fissa	S.P.A.				BIMESTRE 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI SECONDO BIMESTRE 2017
13/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	772,31	158,36	613,95	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SECONDO BIMESTRE 2017
13/04/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018- MESE DI FEBBRAIO 2017
13/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L.	281,62	50,79	230,83	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO URBANISTICA
13/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L.	476,09	85,85	390,24	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO PIANI DI ZONA
14/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	54,96	0,00	54,96	PAGAMENTO GAS METANO TI.AZ. GENNAIO/FEBBRAIO 2017-FT.N.347630
14/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,09	0,00	135,09	PAGAMENTO GAS METANO SH. MA. GENNAIO/FEBBRAIO 2017- FT.N.5717112258 DEL 8.3.17 - COD. CLIENTE 257432 (ESCLUSO CANONE TELEVISIVO)
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,83	0,00	3,83	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI MARZO
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	23,65	0,00	23,65	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO FIERE E MERCATI MESE DI MARZO
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,62	0,00	39,62	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,83	0,00	3,83	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI MARZO 2017
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,53	0,00	5,53	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI MARZO
19/04/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35,37	0,00	35,37	INDENNITA' DI MISSIONE,RIMBORSO SPESE E INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO
19/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2017
19/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI APRILE
19/04/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO APRILE AL REVISORE DEI CONTI
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla				EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI

20/04/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SPESE LEGALI PER SFRATTO LO MO. FI. DA PARTE DELL'ALER DI PAVIA
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.140,30	54,30	1.086,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4-5-6 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	173,25	8,25	165,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 4 DGR 2883/14 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE-MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	346,50	16,50	330,00	CAMBIO PROFILO E CONCESSIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE, STRUMENTO 6 MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	141,75	6,75	135,00	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2015
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	122,85	5,85	117,00	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI - INTEGRAZIONE MAGGIO/LUGLIO 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	10.758,30	512,30	10.246,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	94,50	4,50	90,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	264,60	12,60	252,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.582,35	75,35	1.507,00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	441,80	441,80	0,00	EROGAZIONE SAD - RECUPERO IVA DA APRILE A SETTEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.582,35	75,35	1.507,00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	20,25	0,96	19,29	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	45,00	2,14	42,86	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GENNAIO 2016
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	54,00	2,58	51,42	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	16,73	0,80	15,93	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	120,00	5,71	114,29	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	150,00	7,14	142,86	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-

	contratti di servizio pubblico	C.O.D.A.M.S.DUE				EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.799,00	133,29	2.665,71	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.173,73	103,51	2.070,22	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.650,00	78,57	1.571,43	CONCESSIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.042,00	49,62	992,38	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.240,00	59,05	1.180,95	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	2.128,29	383,79	1.744,50	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E OPERATIVA PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
20/04/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	103,32	18,63	84,69	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 11/05/2017
20/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	F.Z.SNC DI FRONTI LUCA E ZOCCARATO IVAN	3.599,00	649,00	2.950,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO C.T. CENTRO SPORTIVO AI FINI INAIL
24/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AMICI DI MAIRANO	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016
24/04/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	ACCONTO SUL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO TORNEO DI PASQUA 2017
24/04/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	592,02	0,00	592,02	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ORA SYSTEM S.R.L.	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZS TECNICA RILEVAZIONE DATI - HARDWARE
24/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LEGA DEI COMUNI	200,00	0,00	200,00	CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI
24/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.212,75	57,75	1.155,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
24/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	4.446,90	801,90	3.645,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	85,40	15,40	70,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SEDICI TARGATO YA329AH
24/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	950,26	171,36	778,90	SPESE PER RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF

	di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
24/04/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CE.ST.EDIL. S.R.L. UNIPERSONALE	350,00	0,00	350,00	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: “L’ATTIVITA’ DEL D.L. NEI LAVORI PRIVATI E PUBBLICI – IL RUOLO DEL RUP E L’INTERLOCUZIONE CON IL MEDESIMO""
24/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	31,72	5,72	26,00	SPESE PER SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI DA INSTALLARE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CJ54755
24/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	320,00	57,70	262,30	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, ACCONTO FT N. PJ00068869 DEL 28/02/2017
24/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	325,80	58,76	267,04	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00068869 DEL 28/02/2017
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	188,00	33,70	154,30	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	190,64	34,17	156,47	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO E BIBLIOTECA
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	180,00	32,27	147,73	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	186,00	33,35	152,65	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'
24/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIAGI ADELIO	16.585,70	2.990,86	13.594,84	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CASA CHIODI
24/04/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	71.834,33	6.549,79	65.284,54	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLASTIGRAFICA DI POGGI PAOLO	322,08	58,08	264,00	FORNITURA DI N. 4 BANDE RIFRANGENTI MICROPRISMATICHE PER LA SICUREZZA STRADALE
24/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.571,36	283,36	1.288,00	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
24/04/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
	U.1.10.05.04.001 -	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI,				COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO

24/04/2017	Oneri da contenzioso	BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	365,03	1.950,75	COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012 - TERZA RATA PAGAMENTO 1 DI 10
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.077,87	374,68	1.703,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	190,41	34,34	156,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 OROLOGI PUBBLICI
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	570,07	102,80	467,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	365,68	65,94	299,74	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	948,01	170,95	777,06	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2.251,77	406,05	1.845,72	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	177,97	32,09	145,88	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	88,68	15,99	72,69	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 ALLOGGI E.R.P.
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	662,79	119,52	543,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	197,51	35,62	161,89	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 FONTANE PUBBLICHE
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	7,16	1,29	5,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PER PARCHI E GIARDINI
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	833,57	150,31	683,26	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CENTRO SPORTIVO
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	3.809,41	686,94	3.122,47	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017 E ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO LUCE
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	33,03	5,96	27,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	243,64	43,94	199,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
26/04/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	7,16	1,29	5,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
26/04/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	238,31	22,58	215,73	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
26/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017-LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO
26/04/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	29,92	0,00	29,92	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MARZO 2017
26/04/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.224,33	0,00	2.224,33	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI MARZO 2017
26/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	220,00	0,00	220,00	ACQUISTO N. 500 DI MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'

	stampati	STATO				
27/04/2017	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA ARROS S.P.A.	18.628,46	3.359,23	15.269,23	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON LA VIA MAZZINI
27/04/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	149,46	26,95	122,51	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE “CANON IR2520i – C5925” DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
27/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	168,95	30,47	138,48	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE “CANON IR2520i – C5925” DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
27/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	1.342,00	242,00	1.100,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	491,17	88,57	402,60	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET PRO CP1525N E CARTUCCE PER STAMPANTE HP PSC1410 UFFICIO POLIZIA LOCALE
27/04/2017	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	5.999,96	1.081,96	4.918,00	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FORNITURA APPARECCHIATURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE)
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA S.P.A.	245,43	44,26	201,17	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE
27/04/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	585,60	105,60	480,00	SERVIZIO DI PROMOZIONE ON LINE EVENTO ""MATTONCINANDO AL MUSEO 2017""
27/04/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESE DI GENNAIO 2017
27/04/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESE DI FEBBRAIO 2017
27/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	787,50	30,29	757,21	INTEGRAZIONE SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017
27/04/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.350,69	128,87	3.221,82	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017-MESE DI GENNAIO 2017
27/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	250,00	45,08	204,92	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, ACCONTO FT N. PJ00072780 DEL 31/03/2017
27/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	407,71	73,52	334,19	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00072780 DEL 31/03/2017
27/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNAL 3000 SAS	1.430,69	257,99	1.172,70	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
27/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L.	143,96	25,96	118,00	FORNITURA N. 1 COLONNINA ESTENDIBILE CROMATA C/NASTRO NERO
27/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI FERRETTI S.R.L.	767,38	138,38	629,00	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI - BATTERIE A TRAZIONE LEGGERA E CONVERTITORE STATICO PER LETTIGA
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione					

27/04/2017	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	134,20	24,20	110,00	FORNITURA OLIO PER FUNZIONAMENTO APE CAR
27/04/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	268,00	48,33	219,67	RIPARAZIONE RASAERBA EFCO AR, TOSASIEPE STHIL
27/04/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGEL S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	SPESE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI
27/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.382,24	249,26	1.132,98	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIMI-SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	330,62	59,62	271,00	FORNITURA DI NASTRI PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE
27/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	51,40	0,00	51,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
27/04/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	132,95	0,00	132,95	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	10,00	1,80	8,20	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTE UFFICIO COMMERCIO
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	12,69	2,29	10,40	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTE UFFICIO COMMERCIO
27/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	246,31	44,42	201,89	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTE UFFICIO COMMERCIO
02/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	32,70	0,00	32,70	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2017 FAMIGLIA TI.AZ.- FT.N.186351090532012 DEL 9.4.17 (ESCLUSO CANONE TELEVISIVO)
02/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,00	240,00	0,00	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2014 FAMIGLIA K.H.
02/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	34,30	0,00	34,30	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SIG.RA CA. MI. MESE DI GENNAIO-FT.N.1069073423 DEL 22.3.17 (CON ESCLUSIONE CANONE TELEVISIVO)
02/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,76	0,00	42,76	PAGAMENTO BOLLETTA GAS SIG.RA CA. MI. MESE DI MARZO- FT.N.1715061873 DEL 24.3.17
02/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13,43	0,00	13,43	BOLLETTA GAS SIG.RA C.M. MESE DI GENNAIO-FT.N.2811649484 DEL 20.2.17; COD. CLIENTE 785257015
02/05/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
02/05/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti	BERTO LUMINARIE DI BERTO SEVERINO	4.499,99	811,47	3.688,52	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NELLE VIE E

	e macchinari					PIAZZE CITTADINE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	41,05	0,00	41,05	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	7,41	7,41	0,00	IVA SU FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5.318,22	894,22	4.424,00	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	7.706,18	1.360,38	6.345,80	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5.905,09	1.037,58	4.867,51	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	5.181,84	907,16	4.274,68	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	383,60	41,90	341,70	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	1.021,43	156,92	864,51	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
03/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	404,41	45,61	358,80	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
03/05/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.537,57	0,00	2.537,57	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GENNAIO 2017-REGOLARIZZAZIONE DOPPIO VERSAMENTO RECUPERATO NEI MESI SUCCESSIVI
04/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	13,00	0,00	13,00	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
04/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	219,60	39,60	180,00	ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. PER ASSICURAZIONE E REVISIONE
04/05/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330,00	1.500,00	FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER IL PASSAGGIO ALL'ANPR
04/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	50,82	9,16	41,66	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI
04/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	123,91	22,35	101,56	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO PIANI DI ZONA
04/05/2017	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SIMI-SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	1.403,00	253,00	1.150,00	SPESA PER ACQUISTO DI STAMPANTE SIMI XVI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
04/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	3.782,00	682,00	3.100,00	SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA, GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI, DELLA RETE DI I.P. A
04/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	554,67	100,02	454,65	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
04/05/2017	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.MANZONI & C. S.P.A.	475,80	85,80	390,00	SPESE DI PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT PER INTEGRAZIONE CON IL P.U.G.S.S. EX ART. 38 L.R. 26/2003

04/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BALDI S.R.L.	363,80	65,60	298,20	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
04/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	2.997,02	540,45	2.456,57	COMPENSI PER GESTIONE EDIFICI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016
04/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO AUTOSPURGO CON ACQUAJET PER PULIZIA N.2 BIOLOGICHE PRESSO ALLOGGI COMUNALI
04/05/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""C.H.I.A.R.A."" ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
04/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OPITEC ITALIA S.R.L.	393,91	71,03	322,88	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO
04/05/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	92,11	16,61	75,50	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO DEL PROTOCOLLO AUTOINCHIOSTRANTE
04/05/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SOLWEB	475,80	85,80	390,00	FORNITURA SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019
04/05/2017	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONTARDI BRUNO FIORISTA	231,00	21,00	210,00	FORNITURA DI N. 3 CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2017
04/05/2017	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PERCIVALLE/CARLO	634,40	100,00	534,40	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI PER MANUTENZIONE TETTO PALAZZO CERTOSA CANTU'
04/05/2017	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.I.C.C.R.E.	284,36	0,00	284,36	QUOTA ADESIONE ALL'A.I.C.C.R.E. ANNO 2016
05/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO (DAL 12.6.17) MINORE BE. MB. MU.
05/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO QUOTA TRIMESTRALE SCUOLA CALCIO BE. MB. MU.
05/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	233,45	42,10	191,35	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
05/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,30	355,08	1.614,22	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2017 E INTERNET APRILE/MAGGIO 2017
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CEAM BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	505,08	91,08	414,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE

	riparazioni di beni immobili					GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2017
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	K2 ELETTRONICA S.R.L.	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CARENA - ANNO 2017
05/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	449,20	81,00	368,20	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE EVENTO LEGOLANDIA 2017
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	668,56	120,56	548,00	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	234,24	42,24	192,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 6 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE LEGOLANDIA
05/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	1.085,80	195,80	890,00	AGGIORNAMENTO TECNICO E MIGLIORIE ALL'IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA
05/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	300,00	54,10	245,90	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
05/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	150,00	27,05	122,95	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI
05/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	221,00	39,85	181,15	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	845,78	0,00	845,78	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-PRIMO SEMESTRE
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	984,29	46,87	937,42	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
05/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	1.960,00	0,00	1.960,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-DA GENNAIO A GIUGNO
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	1.410,69	0,00	1.410,69	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRIMO SEMESTRE 2017
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	840,25	40,01	800,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-PRIMO SEMESTRE 2017
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.507,25	71,77	1.435,48	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-PRIMO SEMESTRE 2017
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	CITTA' DI STRADELLA	682,50	0,00	682,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017

	semiresidenziale					
05/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	390,00	0,00	390,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.DA GENNAIO A GIUGNO 2017
05/05/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	1.197,93	216,02	981,91	SPESE PER MANUTEZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
08/05/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SDM S.R.L.	151,28	27,28	124,00	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO PIANO DI ZONA
08/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	701,14	126,44	574,70	ACQUISTO REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
08/05/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGEL S.R.L.	2.562,00	462,00	2.100,00	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI COMUNALI
08/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV ITALIA SRL	1.769,00	319,00	1.450,00	SERVIZIO DI VERIFICHE MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01
08/05/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-MESE DI APRILE 2017
09/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	4.586,79	827,13	3.759,66	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
09/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	194,46	35,07	159,39	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	774,99	139,75	635,24	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	600,00	108,20	491,80	LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOTTO PASSO DI VIA MILANO
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	610,00	110,00	500,00	SISTEMAZIONE QUADRO COLONNINA AREA MERCATALE DI PIAZZA CAVOUR
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.098,00	198,00	900,00	MANUTENZIONE E CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SCUOLA ELEMENTARE-ANNO 2016
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.098,00	198,00	900,00	CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SCUOLA MEDIA-ANNO 2016
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	2.318,00	418,00	1.900,00	MANUTENZIONE PER CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E TENUTA REGISTRO DELLE

09/05/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.464,00	264,00	1.200,00	VERIFICHE PERIODICHE CAMPO FIERA COMUNALE ANNO 2016
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.506,70	271,70	1.235,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE ELETTRICHE ALLOGGI COMUNALI
09/05/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	719,80	129,80	590,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI
11/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017
16/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,83	0,00	3,83	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI APRILE
16/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	32,48	0,00	32,48	INDENNITA' DI MISSIONE,RIMBORSO SPESE E INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI APRILE
16/05/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8,08	0,00	8,08	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI APRILE
16/05/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2017
16/05/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI MAGGIO
16/05/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO MAGGIO AL REVISORE DEI CONTI
17/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	467,07	0,00	467,07	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. MESE DI APRILE 2017
17/05/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
17/05/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	365,03	1.950,75	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
18/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	2.213,12	85,12	2.128,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
18/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN	720,72	27,72	693,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016

		S.N.C.				
18/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	7,03	0,27	6,76	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.266,82	48,72	1.218,10	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2017
18/05/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.485,12	57,12	1.428,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - BUONI PASTO DA GENNAIO AD APRILE 2017
18/05/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	2.881,39	475,60	2.405,79	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI PER L'ANNO 2014
19/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	42,20	42,20	0,00	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 E FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
19/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	274,55	0,00	274,55	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 E FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
19/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	0,42	0,42	0,00	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 E FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
19/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	GLOBAL POWER SPA	1,93	0,00	1,93	FORNITURA DI GAS METANO CONGUAGLIO 2015/2016 E FEBBRAIO/MARZO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
19/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,66	0,00	139,66	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ROSSI CLAUDIA MESE DI DICEMBRE 2016
19/05/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,40	0,00	307,40	PAGAMENTO BOLLETTA GAS METANO SIG.BA. PA.-FT.N.352276 DEL 20.3.17
19/05/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	1.523,01	0,00	1.523,01	RIMBORSO SPESE ANNO 2015 LOCALI CENTRO IMPIEGO
22/05/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	72,60	0,00	72,60	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE
22/05/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	27,75	0,00	27,75	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI APRILE 2017
22/05/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	20,74	3,74	17,00	FORNITURA DI TAMPONE ORIGINALE PER OLIVETTI LOGOS 812 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
22/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	325,00	0,00	325,00	SPESE PERSONALI ASSISTITA LA.RO.RO RICOVERATA PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA
22/05/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ALLIANZ S.P.A	500,00	0,00	500,00	PREMIO ANNUALE ASSICURATIVO FIAT PANDA 4X4 TARGATA PV823959 (IN COMODATO D'USO DALLA PROTEZIONE CIVILE)
						CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-RETTIFICA DATI DI

23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	27.223,75	4.924,97	22.298,78	IMPIANTO DA LUGLIO 2014 A FEBRAIO 2016-REGOLAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE-PRIMA RATA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	912,52	164,55	747,97	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	15.464,11	2.788,61	12.675,50	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 OROLOGI PUBBLICI
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SCUOLA MATERNA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.749,19	856,41	3.892,78	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLOGGI E.R.P.
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 FONTANE PUBBLICHE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 CENTRO SPORTIVO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO

23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 FABBRICATI COMUNALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 OROLOGI PUBBLICI
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA MATERNA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.749,19	856,41	3.892,78	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA MEDIA
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 ALLOGGI E.R.P.
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 FONTANE PUBBLICHE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 CENTRO SPORTIVO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017
23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO

23/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
23/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 FABBRICATI COMUNALI
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 OROLOGI PUBBLICI
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 SCUOLA MATERNA
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 SCUOLA ELEMENTARE
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.137,86	565,84	2.572,02	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 SCUOLA MEDIA
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 ALLOGGI E.R.P.
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 FONTANE PUBBLICHE
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 CENTRO SPORTIVO
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017
30/05/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017

30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
30/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
30/05/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
01/06/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TES.PROV.STATO-SERV.A PAGAM.RESI VIGILI DEL FUOCO	90,00	0,00	90,00	RINNOVO CPI DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELL'EDIFICIO CERTOSA CANTU' -PRATICA SCIA 44615-INTEGRAZIONE
01/06/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	3.000,00	0,00	3.000,00	SPESE PER AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA CORRISPONDENZA
01/06/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	GATTI/MAURIZIO	17.208,52	0,00	17.208,52	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
01/06/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	TURCO/BRUNO	17.533,35	0,00	17.533,35	DEBITI FUORI BILANCIO-RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
01/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	190,08	0,00	190,08	CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE - PRIMO TRIMESTRE 2017
01/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.947,61	351,21	1.596,40	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2017 E INTERNET MAGGIO/GIUGNO 2017
01/06/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	2,00	0,00	2,00	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE PER GESTIONE ANNULLAMENTO RID GLOBAL POWER
05/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PRONESIS S.R.L.	170,80	30,80	140,00	RINNOVO ANNUALE DOMINI E CASELLE IMAP DEL MUSEO DI CASTEGGIO - ANNO 2017
05/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	149,46	26,95	122,51	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i – C5925". PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017
05/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	168,95	30,47	138,48	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i – C5925". PERIODO DAL 01/04/17 AL 30/06/17
05/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	640,50	115,50	525,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/17 AL 30/06/17
05/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI. BUONO SOCIALE DICEMBRE 2016/GENNAIO E FEBBRAIO 2017
05/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L.	287,92	51,92	236,00	FORNITURA N. 1 COLONNINA ESTENDIBILE CROMATA C/NASTRO NERO
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER

05/06/2017	ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	378,20	68,20	310,00	PULIZIA FOGNATURA PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
05/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SPURGHI	527,04	95,04	432,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO PALAZZO MUNICIPALE
05/06/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	328,18	59,18	269,00	FORNITURA DI N. 1 SOFFIATORE STHIL 27,2 CM3 BG56
06/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	876,97	0,00	876,97	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 1 DGR 4249/15 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE
06/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-SALDO
06/06/2017	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOLUZIONE S.R.L.	963,80	173,80	790,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE A ""ENTI ON LINE"" PER L'ANNO 2017
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	54.474,78	4.967,93	49.506,85	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
06/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	13.219,00	1.205,45	12.013,55	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
06/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	2.020,32	364,32	1.656,00	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2017
08/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	568,54	0,00	568,54	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
08/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	216,42	0,00	216,42	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO VIA FOSSE
08/06/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	272,97	0,00	272,97	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	41.965,71	0,00	41.965,71	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e	CASSA DEPOSITI E				RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE

08/06/2017	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	6.124,99	0,00	6.124,99	INTERESSI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	7.107,29	0,00	7.107,29	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SEDE MUNICIPALE
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.251,77	0,00	5.251,77	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.938,48	0,00	4.938,48	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER FOGNATURE
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.717,11	0,00	1.717,11	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.031,93	0,00	4.031,93	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.517,91	0,00	4.517,91	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	11.135,17	0,00	11.135,17	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.905,03	0,00	3.905,03	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.189,33	0,00	1.189,33	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO SCUOLABUS
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.902,33	0,00	2.902,33	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	finanziamenti a medio lungo termine					CENTRO FIERA
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.964,92	0,00	4.964,92	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.075,99	0,00	2.075,99	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE AREE VERDI
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	27.955,07	0,00	27.955,07	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.114,51	0,00	2.114,51	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI
08/06/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.666,81	0,00	3.666,81	RIMBORSO PRIMA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO (SENTENZA ESECUTIVA)
14/06/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	17.128,74	3.088,79	14.039,95	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2017 - LOTTO A
14/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2017
14/06/2017	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.665,07	140,96	3.524,11	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017-MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017
14/06/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2017
14/06/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DI MARZO E APRILE 2017
14/06/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DI MARZO E APRILE 2017
14/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI CASTEGGIO PER L' ANNO 2017
14/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAZZOLA S.R.L.UNIPERSONALE	2.470,50	445,50	2.025,00	LAVORI DI RISANAMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DON MINZONI
	U.1.03.02.09.012 -					

14/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	1.952,00	352,00	1.600,00	TRATTAMENTI DISERBANTI PRESSO CIMITERI COMUNALI
14/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCOLÈ ENRICO	25.912,75	4.672,79	21.239,96	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2016/2017
14/06/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	L'ARTIGIANA SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.N.C. DI ROSI CLAUDIO & C.	3.450,00	622,13	2.827,87	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO TARGATO CY791EF
14/06/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	1.152,89	181,73	971,16	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012-TERZA RATA PAGAMENTO 3 DI 10
14/06/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	1.162,89	183,30	979,59	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012- TERZA RATA PAGAMENTO 3 DI 10
15/06/2017	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CREDITO VALTELLINESE S.C.	770,43	0,00	770,43	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
15/06/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CREDITO VALTELLINESE S.C.	3,94	0,00	3,94	SPESE DI COMMISSIONE INCASSO RATA MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
15/06/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	31,63	0,00	31,63	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI MAGGIO 2017
15/06/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017-LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO
15/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
15/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CART POINT S.A.S. DI MORSELLI G.&C.	103,07	18,59	84,48	ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE
15/06/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-MESE DI MAGGIO 2017
15/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	231,78	41,80	189,98	ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER STAMPANTE LASER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
15/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	566,78	0,00	566,78	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA GENNAIO A GIUGNO 2017
15/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	CONCESSIONE VOUCHER STRUMENTO 1 DGR 4249/15 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE
15/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	12,75	0,00	12,75	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI MAGGIO

15/06/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,00	0,00	17,00	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI MAGGIO 2017
15/06/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2017
15/06/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI GIUGNO
15/06/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO GIUGNO AL REVISORE DEI CONTI
20/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.010,00	359,83	1.650,17	FORNITURA “STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL “
20/06/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	202,63	36,28	166,35	FORNITURA “STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL “
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	157,60	28,42	129,18	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	340,30	39,81	300,49	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	940,66	169,63	771,03	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI TERZO BIMESTRE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 FABBRICATI COMUNALI
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 OROLOGI PUBBLICI
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.519,67	274,04	1.245,63	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.229,52	582,37	2.647,15	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLA MEDIA
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LA SCUOLA MEDIA

20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 ALLOGGI E.R.P.
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZI CIMITERIALI
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 FONTANE PUBBLICHE
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 CENTRO SPORTIVO
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA MESE DI MAGGIO 2017
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
20/06/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 PER CENTRO FIERISTICO
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
20/06/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
20/06/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ZANOTTI S.R.L. UNINOMINALE	18.588,84	3.352,09	15.236,75	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 2017 - LOTTO B
20/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	870,00	0,00	870,00	CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015-EMERGENZA ABITATIVA DGR 4134/15 FAMIGLIA RESIDENTE A CASTEGGIO
20/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35,47	0,00	35,47	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SIG.TI. AZ. MARZO/APRILE 2017-FT.N.664690
20/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017

	pubblico					
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	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 MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	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 MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017

20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
20/06/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO MARZO/APRILE 2017
23/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	2.665,00	0,00	2.665,00	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 2209639 PER DIPENDENTI
23/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	18.900,01	0,00	18.900,01	PAGAMENTO POLIZZA R.C.T.O. N. 77292338 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
23/06/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	461,55	0,00	461,55	CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA-PRATICA PV0113981990-CODICE SIA: BZQAZ-CODICE IDENTIFICATIVO CBILL:30120001246684
23/06/2017	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LOMBARDIA - ENTRATE REGIONALI	384,64	0,00	384,64	CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA-PRATICA PV019231994-CODICE SIA: BZQAZ-CODICE IDENTIFICATIVO CBILL: 30120001246609
23/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	3.927,24	648,36	3.278,88	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2017 IN VIA AUTONOMA IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
23/06/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.MET VALLETANARO S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI TELELETTURA DEI CONTATORI DI PRODUZIONE E SCAMBIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO – SCUOLA MEDIA
23/06/2017	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	7.819,71	1.346,95	6.472,76	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA (CITY CAR COMPATTE LOTTO 1) PER SERVIZI SOCIALI-AFFIDAMENTO FORNITURA
26/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
26/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	391,88	0,00	391,88	PAGAMENTO FT. N. 334207 DEL 20.03.2017 INTESTATA A SIG.RA ZA. AN.
27/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.562,79	122,04	2.440,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
27/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.863,09	136,34	2.726,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
27/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.613,84	172,09	3.441,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
27/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.798,39	85,64	1.712,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA	105,99	5,05	100,94	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO

	contratti di servizio pubblico	SOCIALE				2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	355,00	16,90	338,10	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	205,00	9,76	195,24	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36,75	1,75	35,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	287,26	13,68	273,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	592,50	28,21	564,29	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	955,00	45,47	909,53	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	293,33	13,97	279,36	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	5.920,24	281,92	5.638,32	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA-MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	3.016,67	143,65	2.873,02	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	660,00	31,43	628,57	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GENNAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	110,00	5,24	104,76	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/GIUGNO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	494,99	23,57	471,42	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI-MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	496,00	23,61	472,39	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	83,50	3,98	79,52	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	410,50	19,55	390,95	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.507,51	0,00	5.507,51	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017

27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	317,72	15,13	302,59	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017 MINORE CI.BE.
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	54,00	2,58	51,42	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2016
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	23,56	1,12	22,44	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI DI SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	29,25	1,39	27,86	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	172,73	8,23	164,50	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	25,65	25,65	0,00	INTEGRAZIONE IVA SU FATTURE SPAZIO NEUTRO 2016
27/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.520,00	72,38	1.447,62	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.665,79	269,80	5.395,99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,07	7,86	157,21	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.111,51	52,93	1.058,58	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	480,89	0,00	480,89	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-MESE DI MAGGIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	420,89	0,00	420,89	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CROCE DI MALTA S.R.L.	480,89	0,00	480,89	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE AL.GU.PRESSO LA STRUTTURA ""LE TORRI"" DI RETORBIDO-MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	782,50	37,26	745,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	840,25	40,01	800,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI MAGGIO 2017

27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CITTA' DI STRADELLA	585,00	0,00	585,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	1.458,51	0,00	1.458,51	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI MARZO E APRILE 2017
27/06/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	1.085,00	0,00	1.085,00	CONTRIBUTO SPESA PER I MINORI IN COMUNITA' VITTIME DI ABUSO/ ABBANDONO/ MALTRATTAMENTO-PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-MESE DI MARZO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA MINORE BU.CA. ANNO 2017-MESE DI APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	165,00	0,00	165,00	CONCESSIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI GENNAIO 2017
27/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	330,00	0,00	330,00	CONCESSIONE VOUCHER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI GENNAIO 2017
28/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 132232308/1
28/06/2017	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	105,12	0,00	105,12	PAGAMENTO POLIZZA R.C. AUTO N. 230/118608961
28/06/2017	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	462,36	0,00	462,36	PAGAMENTO POLIZZA R.C. AUTO N. 230/118608961
28/06/2017	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	898,52	0,00	898,52	PAGAMENTO POLIZZA R.C. AUTO N. 230/118608961
28/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
28/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	137,00	24,70	112,30	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, parte FT N. PJ00076720 DEL 30/04/2017
28/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	161,00	29,03	131,97	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, parte FT N. PJ00076720 DEL 30/04/2017
28/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	212,85	38,39	174,46	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, parte FT N. PJ00076720 DEL 30/04/2017
28/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	91,55	16,51	75,04	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, saldo FT N. PJ00076720 DEL 30/04/2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	76.745,03	6.996,22	69.748,81	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI

						MARZO 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	420,75	20,03	400,72	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	74,25	3,54	70,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	680,00	32,38	647,62	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	495,00	23,57	471,43	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MARZO 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	1.155,00	55,00	1.100,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MARZO 2017
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	168,70	168,70	0,00	VOUCHER SOCIALI MINORI - RECUPERO IVA SU FATTURE EMESSE NEL 2016
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	192,74	192,74	0,00	VOUCHER SOCIALI MINORI - RECUPERO IVA SU FATTURE EMESSE NEL 2016
28/06/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	41,25	41,25	0,00	VOUCHER SOCIALI MINORI - RECUPERO IVA SU FATTURE EMESSE NEL 2016
28/06/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	880,00	41,90	838,10	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2017
28/06/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	17.275,20	3.115,20	14.160,00	FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SW SIPAL PER L'ANNO 2017
28/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	278,16	50,16	228,00	FORNITURA BANDIERE DA ESPORRE SULL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI CASTEGGIO
28/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	2.230,40	0,00	2.230,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
28/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	63,75	0,00	63,75	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE
28/06/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	3.019,50	544,50	2.475,00	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2017
28/06/2017	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	MAXI-DATA S.R.L.	1.471,93	265,43	1.206,50	FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO PIANO DI ZONA
28/06/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	368,44	66,44	302,00	SPESA PER RINNOVO FIREWALL
28/06/2017	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	91,50	16,50	75,00	SPESA PER ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' APC BACK UPS 500
	U.1.03.01.02.999 -					FORNITURA E POSA DI UNA STRUMENTAZIONE TIPO – "MOD S-CROSS" FOTOVOLTAICO CON

28/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	3.721,00	671,00	3.050,00	ATTIVAZIONE RADAR E RADIO TRASMETTITORE PER LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
28/06/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	655,20	25,20	630,00	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 AL SITO INTERNET - HTTP://WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT-

Esporta CSV

Powered by Sipal Informatica