

## Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	14.036,79	2.531,23	11.505,56	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2018 LOTTO B - I SAL
03/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	7.181,96	1.295,11	5.886,85	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2018 LOTTO B SAL 2
03/07/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLINO CATASTALE DECENTRATO
03/07/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
03/07/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	13,29	0,00	13,29	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2018
10/07/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,36	0,00	135,36	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
10/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88,00	0,00	88,00	ACQUISTO N. 200 DI MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'
10/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	1.000,00	180,33	819,67	ATTIVITA' DI SUPPORTO E SERVIZIO ALLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018""
10/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	8.000,00	1.442,62	6.557,38	ATTIVITA' DI SUPPORTO E SERVIZIO ALLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018""
18/07/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	301,70	0,00	301,70	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-CANONE LOCAZIONE SIG.RA RO.CL.DA MARZO A GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	ASSITECA S.P.A.	102,14	0,00	102,14	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZO TARGATO BK734KJ IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI-SECONDO SEMESTRE
18/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ASSITECA S.P.A.	424,18	0,00	424,18	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZO TARGATO YA329AH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-

						SECONDO SEMESTRE
18/07/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	1.467,38	0,00	1.467,38	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118619237 AUTOMEZZI TARGATI CD408UF-CJ54755-EA539BH-FK774AE-FK070SZ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIABILITA'- SECONDO SEMESTRE
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	428,98	77,35	351,63	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	210,05	37,88	172,17	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	856,58	154,47	702,11	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	207,09	37,34	169,75	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	378,38	68,24	310,14	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	187,17	33,75	153,42	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	456,33	82,29	374,04	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - FOGNARI E STRADALI -ANNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	146,12	0,00	146,12	RINNOVO CONVENZIONE PER L' ANNO 2018 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
18/07/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GLOBAL SAFETY S.R.L.	9.563,58	1.724,58	7.839,00	FORNITURA DI ARREDO URBANO PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA
18/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	195,20	35,20	160,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
18/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	97,60	17,60	80,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
18/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	97,60	17,60	80,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
18/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.MET VALLETANARO S.R.L.	4.392,00	792,00	3.600,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

18/07/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018 MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	300,36	54,16	246,20	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
18/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	569,94	102,78	467,16	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755
18/07/2018	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.	199,01	35,89	163,12	SPESE DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI MOD. EFCO DS3500-DS3000 E RIPARAZIONE RASAERBA EFCO-AR
18/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	115,90	20,90	95,00	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARDIOLINE S.P.A.	103,70	18,70	85,00	FORNITURA DI PIASTRE PER ADULTO CODICE DDP-100 PER DEFIBRILLATORE LIFELINE AED DEFIBTECH POSIZIONATO IN VIALE GIULIETTI
18/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI GENNAIO A GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGEL S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	SPESE PER AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	159,28	28,72	130,56	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
18/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE CENTRO FIERA COMUNALE
18/07/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	856,00	154,36	701,64	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ

18/07/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ASSCO ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE	2.440,00	440,00	2.000,00	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DELLA LOMBARDIA ANNO 2017 (D.D.G. 1/8/2017 n.9479)- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO BANDO REGIONALE
18/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	915,00	165,00	750,00	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER GESTIONE SERVIZI DISTRETTUALI DI TUTELA MINORILE, SERVIZI SOCIALI DI BASE E SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE,SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO DI PIANO E INTERVENTI SOCIALI A
18/07/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DELLE OPERE CIMITERIALI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA
18/07/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	3.965,00	715,00	3.250,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO CPI PER L'ANNO 2018 RELATIVAMENTE AL CENTRO SPORTIVO,ALLE CENTRALI TERMICHE DI VIA VIGORELLI E VIA POZZO BIANCO
18/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCARICABAROZZI MARIO & C. S.N.C.	775,41	137,99	637,42	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA539BH
18/07/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	62,81	11,33	51,48	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL MESE DI GIUGNO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	512,40	92,40	420,00	FORNITURA DI CARTUCCE PER LA MACCHINETTA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI
18/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FALLIMENTO ICOS SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE	4.254,35	0,00	4.254,35	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO LA RO. RO. C/O RSA S. FORTUNATO DI CASEI GEROLA-DA SETTEMBRE 2012 A MAGGIO 2013
18/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	162,75	29,34	133,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVA MESE DI MAGGIO 2018 - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
18/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI GABETTA S.N.C.	1.200,00	0,00	1.200,00	PRESA IN CARICO SPESE FUNEBRI ASSISTITO COMUNALE DECEDUTO IN DATA 21 MAGGIO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.556,13	59,85	1.496,28	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI PERIODO DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO E

						MARZO 2018
18/07/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.892,80	72,80	1.820,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI
20/07/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	613,66	0,00	613,66	CONGUAGLIO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 17 APRILE E 4 DICEMBRE 2016 E 28 MAGGIO 2017 E POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	43,01	0,00	43,01	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	146,06	0,00	146,06	CONTRIBUTI SU CONGUAGLIO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 17 APRILE E 4 DICEMBRE 2016 E 28 MAGGIO 2017 E POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA-SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	52,15	0,00	52,15	IRAP SU CONGUAGLIO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 17 APRILE E 4 DICEMBRE 2016 E 28 MAGGIO 2017 E POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.309,86	157,61	3.152,25	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESI DA GENNAIO A GIUGNO
20/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.679,08	127,58	2.551,50	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	825,00	39,28	785,72	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI MARZO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	784,60	37,35	747,25	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI MARZO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	STELLA 2 SOCIETÀ	825,00	39,28	785,72	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI

	contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE				MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.091,40	377,14	1.714,26	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2018 E INTERNET GIUGNO/LUGLIO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
20/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2018 E INTERNET GIUGNO/LUGLIO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	123,03	5,86	117,17	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	371,97	17,71	354,26	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	760,00	36,19	723,81	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	258,58	12,31	246,27	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	9.038,97	430,43	8.608,54	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	330,00	15,72	314,28	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per					EROGAZIONE VOUCHER

20/07/2018	contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	18.316,85	872,23	17.444,62	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-PERODO DAL 1.2.18 AL 30.6.18
20/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	3.861,22	183,86	3.677,36	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
20/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	4.661,92	222,01	4.439,91	SPESE PER SERVIZIO BONUS FAMIGLIA
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,34	15,69	313,65	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	659,98	31,42	628,56	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	255,64	12,18	243,46	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.136,15	101,72	2.034,43	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	660,00	31,43	628,57	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.772,67	274,89	5.497,78	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.155,00	55,00	1.100,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	106,81	5,09	101,72	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.073,67	98,75	1.974,92	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	252,63	12,03	240,60	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
	U.1.03.02.15.999 -					PRESTAZIONI DI SERVIZI

20/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.423,01	258,24	5.164,77	PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	29,21	1,39	27,82	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2017
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	106,73	5,08	101,65	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.155,00	55,00	1.100,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.170,00	103,33	2.066,67	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	2.228,84	106,14	2.122,70	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO TRIMESTRE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	72,65	3,46	69,19	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	73,00	3,48	69,52	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.114,95	53,09	1.061,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	659,10	31,39	627,71	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	4.929,29	234,72	4.694,57	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	INTEGRAZIONE VOUCHER SOCIALE PER CAMBIO DI INTENSITA' MESE DI APRILE
24/07/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
24/07/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,65	0,00	280,65	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
24/07/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	154,52	0,00	154,52	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
24/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	52.580,45	0,00	52.580,45	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO - ANNO 2017

24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRONI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 178/2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PINAROLO PO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2014 . N.REG. 20 E 21/2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8845/2018 EFFETTUATE NEL 1 SEM.2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SOLBIATE OLONA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 19/2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 5593/2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SELLIA MARINA	7,83	0,00	7,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 7208 DEL 09.05.2018
24/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN RUFO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2462 DEL 11.05.2018
24/07/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI GIUGNO
24/07/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	16,80	0,00	16,80	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2018
24/07/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	1.004,85	0,00	1.004,85	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI GIUGNO 2018
24/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	476,16	0,00	476,16	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'
24/07/2018	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)	184,73	0,00	184,73	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE
24/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	239,09	0,00	239,09	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE
24/07/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	39.689,34	0,00	39.689,34	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'

24/07/2018	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.)	5.872,14	0,00	5.872,14	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
24/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	6.664,32	0,00	6.664,32	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO
24/07/2018	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.)	4.917,97	0,00	4.917,97	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI
24/07/2018	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.)	4.653,63	0,00	4.653,63	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE
24/07/2018	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.)	1.622,51	0,00	1.622,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)
24/07/2018	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.)	3.784,50	0,00	3.784,50	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
24/07/2018	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.)	4.269,00	0,00	4.269,00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
24/07/2018	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.)	10.536,99	0,00	10.536,99	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO
24/07/2018	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.669,37	0,00	3.669,37	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
24/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.075,58	0,00	1.075,58	INTERESSI SU MUTUO ASSUNTO PER ACQUISTO BUS

	medio lungo termine					
24/07/2018	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.)	2.742,43	0,00	2.742,43	INTERESSI PASSIVI SU SU MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA
24/07/2018	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.)	4.650,50	0,00	4.650,50	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ
24/07/2018	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.)	1.928,86	0,00	1.928,86	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI
24/07/2018	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.)	26.965,65	0,00	26.965,65	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO
24/07/2018	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.)	1.993,69	0,00	1.993,69	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI
24/07/2018	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.)	3.512,36	0,00	3.512,36	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-SENTENZA ESECUTIVA
25/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C. S.P.A.	610,00	110,00	500,00	REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018"" -ATTIVITA' DI PROMOZIONE A MEZZO STAMPA
25/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO 66 DI MARIA GRAZIA AGNETTI	469,70	84,70	385,00	FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RACCAGNI MASSIMO	793,00	143,00	650,00	REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018"" -SERVIZIO AUDIO E LUCI
25/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CATARTICA S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018""
25/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIMI-SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	117,12	21,12	96,00	FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE SIMI AD USO UFFICIO STATO CIVILE

25/07/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	3.096,36	119,09	2.977,27	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESI DA APRILE A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.126,18	158,70	3.967,48	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018-MESI DA APRILE A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018-MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
25/07/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.546,59	278,89	1.267,70	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
25/07/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.320,00	0,00	1.320,00	RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2018
25/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	237,90	42,90	195,00	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGA VIARIA E SEGNALETICA DI REGOLAMENTAZIONE A DISCO ORARIO
25/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI GENNAIO A GIUGNO 2018
25/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	263,52	47,52	216,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
25/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	647,82	116,82	531,00	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO FABBRICATI COMUNALI
25/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	IMPRESA EDILE ANDREA MADAMA	1.195,60	215,60	980,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

	riparazioni di beni immobili					COMUNALI
25/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GAMBINI ANGELO - SOCCORSO STRADALE	100,00	18,03	81,97	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER TRAINO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO AM25856
25/07/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SCHIRRU E NICCOLAI AUTORIPARAZIONI SNC	450,00	81,15	368,85	SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO FIAT QUBO TARGATO EA539BH
25/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	160,63	28,97	131,66	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00139677 DEL DEL 31/05/2018
25/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	173,57	31,30	142,27	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00139677 DEL DEL 31/05/2018
25/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	513,80	92,65	421,15	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00139677 DEL DEL 31/05/2018
25/07/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	20.672,41	3.727,81	16.944,60	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI – ANNO 2018 LOTTO A
27/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	329,90	59,50	270,40	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
27/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	164,94	29,74	135,20	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'
27/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIDEL S.P.A.	164,94	29,74	135,20	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
27/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	18,30	3,30	15,00	ACQUISTO FOGLI INTEGRATIVI PER REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2017
27/07/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	229,34	41,36	187,98	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 1.1.18 AL 30.4.18
27/07/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	18.434,20	3.324,20	15.110,00	FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SW SIPAL PER L'ANNO 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.090,59	51,93	1.038,66	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO - MESE DI MARZO 2018
	U.1.03.02.15.008 -					INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO

27/07/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.038,96	49,47	989,49	COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
27/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	782,50	37,26	745,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	1.332,50	0,00	1.332,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	617,50	0,00	617,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	422,50	0,00	422,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	1.590,62	0,00	1.590,62	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	880,81	0,00	880,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	823,81	0,00	823,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - PRIMO SEMESTRE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	390,40	70,40	320,00	ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK PER SERVER
27/07/2018	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
27/07/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	3.019,50	544,50	2.475,00	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER L'ANNO 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MARZO/APRILE 2018
27/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	660,00	60,00	600,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
27/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GLOBAL SAFETY S.R.L.	488,00	88,00	400,00	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANCHINA PER ARREDO URBANO
	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi					PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""IL PUNTO

27/07/2018	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	190,00	0,00	190,00	DELLA SITUAZIONE SUGLI ATTI ATTUATIVI DEL CODICE DEI CONTRATTI""
01/08/2018	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO EDILFORMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	7.283,62	0,00	7.283,62	DEBITI FUORI BILANCIO- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
01/08/2018	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 2018
01/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,76	0,00	152,76	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
01/08/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARGIOTTA/ROBERTO	3.147,95	1.063,87	2.084,08	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018- DAL 21 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE
01/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	1.459,12	493,12	966,00	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO ALLA SITUAZIONE CREDITI/DEBITI NEI CONFRONTI DI A.S.M.VOGERA S.P.A.
02/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	1.903,20	643,20	1.260,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPETENZE LEGALI COMUNE DI CASTEGGIO/FALLIMENTO EDILFORMA (PRIMO PIGNORAMENTO) E CAUSA AVV. BERTONE
02/08/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARBERO/GIUSEPPE	2.375,19	802,71	1.572,48	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO IDRAULICO ATTRAVERSAMENTI TORRENTE RILE
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	522,41	0,00	522,41	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018

						2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
	U.1.04.02.05.999 -					BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO

02/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018
02/08/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BIAGI ADELIO	18.655,63	3.364,13	15.291,50	LAVORI DI SISTEMAZIONE SECONDO LOTTO VIA CONSOLE MARCELLO
02/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	6.787,02	1.223,89	5.563,13	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
02/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	509,05	0,00	509,05	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" - MESE DI APRILE 2018
02/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	514,30	0,00	514,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" - MESE DI MAGGIO 2018
03/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TMS DI CRISTINA GUALMINI	2.440,00	440,00	2.000,00	REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""OLTREFESTIVAL ANNO 2018"" - PROMOZIONE PUBBLICITARIA
03/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE GUIDATE AL MUSEO NELL'AMBITO DELL'EVENTO

						""OLTREFESTIVAL - CULTURE E TERRITORIO""
03/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DECATHLON ITALIA S.R.L.	143,52	25,88	117,64	FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE
07/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	711,90	0,00	711,90	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-PRIMO SEMESTRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	79.682,35	7.263,25	72.419,10	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	333,44	38,58	294,86	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	68,09	12,28	55,81	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	758,44	136,77	621,67	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUARTO BIMESTRE 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	188,09	33,92	154,17	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
07/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL"
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.552,69	279,99	1.272,70	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 FABBRICATI COMUNALI
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.384,11	790,58	3.593,53	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 OROLOGI PUBBLICI
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	419,76	75,69	344,07	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA MATERNA
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.872,25	337,62	1.534,63	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	537,10	96,85	440,25	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE

07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.699,23	667,07	3.032,16	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.260,72	227,34	1.033,38	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 SCUOLA MEDIA
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	4.097,06	738,81	3.358,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.547,20	459,33	2.087,87	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.614,70	651,83	2.962,87	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	121,79	21,96	99,83	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 ALLOGGI E.R.P.
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 SERVIZI CIMITERIALI
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	438,28	79,03	359,25	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 FONTANE PUBBLICHE
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 PER PARCHI E GIARDINI
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 CENTRO SPORTIVO
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.152,93	207,91	945,02	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	16.185,77	2.918,77	13.267,00	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018
07/08/2018	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.167,00	1.472,74	6.694,26	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 PER CENTRO FIERISTICO
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	282,40	50,92	231,48	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LOCALI CENTRO

						FIERA COMUNALE
07/08/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	101,99	18,39	83,60	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
07/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 PER MAGAZZINO VIABILITA'
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEGGIO	31.449,44	31.449,44	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FSR 2017 PER MINORI IN COMUNITA' E SAD
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORTUNAGO	2.803,20	2.803,20	0,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 - SAD
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORTUNAGO	3.360,00	3.360,00	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FSR 2017 PER SAD
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORTUNAGO	700,80	700,80	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	2.475,00	0,00	2.475,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	8.417,00	0,00	8.417,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	315,00	0,00	315,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	2.475,00	0,00	2.475,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	1.586,94	0,00	1.586,94	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERRETTO	4.492,18	0,00	4.492,18	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORNICO LOSANA	693,25	0,00	693,25	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	2.511,83	0,00	2.511,83	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BASTIDA PANCARANA	11.399,36	0,00	11.399,36	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORGO PRIOLO	1.627,50	0,00	1.627,50	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	53.067,40	0,00	53.067,40	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	1.650,00	0,00	1.650,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIULETTA	9.229,07	0,00	9.229,07	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BARBIANELLO	1.721,47	0,00	1.721,47	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017

08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO CENTRALE	12.967,80	0,00	12.967,80	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	6.347,75	0,00	6.347,75	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRICELLA VERZATE	817,74	0,00	817,74	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 162/98 A SOSTEGNO DELL'HANDICAP GRAVE ANNO 2016/2017
08/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	1.313,34	0,00	1.313,34	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 162/98 A SOSTEGNO DELL'HANDICAP GRAVE ANNO 2016/2017
08/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
08/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	183,45	0,00	183,45	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
08/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	896,70	161,70	735,00	LAVORI DI CHIUSURA BUCHE SU VIA NARBUSTO E RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA REPUBBLICA
08/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	1.975,40	356,22	1.619,18	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE EDILI ALLOGGI COMUNALI
08/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	1.582,60	285,39	1.297,21	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER MESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI
09/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE A MEZZO STAMPA DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI CASTEGGIO - ESTATE 2018
09/08/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	703,60	126,88	576,72	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI MAGGIO/GIUGNO 2018 E INTERNET LUGLIO/AGOSTO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
10/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	26,92	0,00	26,92	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2009 E SECONDO SEMESTRE 2010 (018037)
10/08/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	YOUSAVE S.P.A.	3.300,01	595,08	2.704,93	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA TERMO IDRAULICA PRESSO L'ASILO NIDO DI CASTEGGIO
						INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI

10/08/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	YOUSAVE S.P.A.	30.500,00	5.500,00	25.000,00	CULTURALI DELLA LOMBARDIA ANNO 2017 (D.D.G. 1/8/2017 n.9479)- SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO CERTOSA CANTU'
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	200,00	36,07	163,93	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	192,71	34,75	157,96	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA MATERNA
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GESTIONE CENTRO FIERA COMUNALE
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	165,71	29,89	135,82	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE CENTRO FIERA COMUNALE
10/08/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	139,08	25,08	114,00	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 1.7.18 AL 30.9.18
10/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	150,37	27,12	123,25	CANONE DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
10/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COPIANOVA GROUP S.R.L.	169,97	30,65	139,32	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICE "CANON IR2520i - C5925"
10/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	640,50	115,50	525,00	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
10/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	COPIANOVA GROUP S.R.L.	601,12	108,40	492,72	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
10/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	276,32	49,83	226,49	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
10/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
10/08/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	70,00	0,00	70,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO
10/08/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	352,00	0,00	352,00	SPESE PER APPLICAZIONE L.R. 281/91 IN MERITO AD OBBLIGO TUTELA RANDAGISMO

10/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	5.199,89	247,61	4.952,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.770,00	84,28	1.685,72	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	135,94	6,47	129,47	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI MAGGIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.102,57	52,50	1.050,07	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO- MESE DI GIUGNO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	566,69	102,19	464,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 22 ALLE 6)
10/08/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	976,00	176,00	800,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO SPERIMENTALE DA SVOLGERSI MEDIANTE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 22 ALLE 6)
10/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	1.010,16	182,16	828,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CASSANI ASCENSORI DI NICOLETTA E STEFANO CASSANI	366,00	66,00	300,00	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON SERVIZIO H24
10/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	3.497,02	540,45	2.956,57	COMPENSI PER LA GESTIONE EDIFICI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 2017 (QUOTA CARICO COMUNE)
10/08/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI MESE DI GIUGNO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI MESE DI MAGGIO 2018

10/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	75.287,28	6.863,70	68.423,58	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-MESE DI MAGGIO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	711,90	0,00	711,90	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-MESE DI GIUGNO 2018
10/08/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	H.S.E. SOLUTIONS S.R.L.	614,88	110,88	504,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E CAMPIONAMENTO DI ACQUA DI FALDA DA 2-3 PIEZOMETRI
13/08/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A.	460,99	0,00	460,99	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866
13/08/2018	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	218,06	0,00	218,06	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 158537866
13/08/2018	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA S.P.A.	7.306,44	0,00	7.306,44	POLIZZA MULTIRISCHI ALL RISKS N. 107559939
13/08/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
13/08/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
20/08/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	26,95	0,00	26,95	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018
20/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI AGOSTO
21/08/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.S.C.A.	310,00	0,00	310,00	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.S.C.A. ANNO 2018-TIPO C
21/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	904,40	0,00	904,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
						SERVIZIO DI RILEGATURA

21/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	176,90	31,90	145,00	DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2003 E DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2001
21/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.054,69	190,19	864,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
21/08/2018	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	MAGGIOLI S.P.A.	107,36	19,36	88,00	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018
21/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE LU.KA. - PRIMO SEMESTRE 2018
21/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO AL CENTRO RESIDENZIALE DISABILE LU.KA. ANNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.802,78	85,85	1.716,93	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI APRILE 2018
21/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.773,47	84,45	1.689,02	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - MESE DI APRILE 2018
21/08/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.982,23	357,45	1.624,78	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	543,29	0,00	543,29	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" - MESE DI GIUGNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	572,03	0,00	572,03	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" - MESE DI LUGLIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PLOT SERVICE S.R.L.	592,92	106,92	486,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PLOTTER CANON MOD. IPF7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO 2018/2019
21/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.628,80	172,80	3.456,00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto	SAILING TOUR S.R.L.	3.703,56	336,69	3.366,87	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018-

	scolastico					MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	1.520,00	72,38	1.447,62	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	52,88	2,52	50,36	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	112,11	5,34	106,77	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	660,01	31,43	628,58	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	825,00	39,29	785,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	858,00	40,85	817,15	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	840,25	40,01	800,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI MAGGIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	782,50	37,26	745,24	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI GIUGNO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.900,00	522,95	2.377,05	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA TERMICA ALLOGGIO PIAZZA DELLA CHIESA N.3
21/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	327,00	58,97	268,03	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00143786 DEL 30/06/2018
21/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	505,02	91,07	413,95	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00143786 DEL 30/06/2018
21/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	1.098,00	198,00	900,00	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ON LINE DEGLI EVENTI DEL COMUNE DI CASTEGGIO - ESTATE 2018
	U.1.03.02.19.001 -					FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL

21/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	976,00	176,00	800,00	SOFTWARE PER LA GESTIONE RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
21/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	7.652,62	364,41	7.288,21	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA-MESE DI APRILE 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	347,25	16,53	330,72	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI LUGLIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	493,00	23,48	469,52	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA-MESE DI LUGLIO 2018
21/08/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	MADAMA CASA S.R.L.	13.786,00	2.486,00	11.300,00	CROLLO PARZIALE COPERTURA CIMITERO SETTORE INTERMEDIO – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL d.Lgs. 50/2016
21/08/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	2.164,80	0,00	2.164,80	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI LUGLIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	27,15	0,00	27,15	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI LUGLIO 2018
21/08/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI LUGLIO
21/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,84	0,00	146,84	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
21/08/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.562,50	0,00	1.562,50	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI A DUE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
22/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	1.500,00	506,93	993,07	INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL CURATORE FALLIMENTARE EDILFORMA SRL CONTRO IL COMUNE DI CASTEGGIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
22/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	1.319,53	432,42	887,11	PROSECUZIONE INCARICO PER TENTATIVO DI MEDIAZIONE NELLA CAUSA LEGALE COMUNE

						DI CASTEGGIO/VITTORIA S.N.C.
22/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CALLEGARI/CRISTINA	3.000,08	1.013,90	1.986,18	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO GLI ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSI DAL SIG. M.C. E DAL SIG. G.D.L. CONTRO IL COMUNE DI CASTEGGIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
22/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	3.647,80	1.232,80	2.415,00	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO ALLA SITUAZIONE CREDITI/DEBITI NEI CONFRONTI DI A.S.M.VOGERA S.P.A.
22/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AMTF AVVOCATI	2.918,24	986,24	1.932,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP IN MERITO ALLA SITUAZIONE CREDITI/DEBITI NEI CONFRONTI DI ASM VOGHERA S.P.A.- REDAZIONE SCRITTURA
23/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C.C.I.A.A.-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	53,00	0,00	53,00	SPESE PER ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INTESTATI A ZUCCHINI MARCO E TRAVERSO DANIELA
23/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	129,15	23,29	105,86	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ELETTORALE
24/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	290,00	0,00	290,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
24/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE-LOMBARDIA	84,22	0,00	84,22	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO SIG. ZE.DA. -FT.N. 1863509110323626 DEL 8.8.18
24/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL ENERGIA SPA	136,52	0,00	136,52	PAGAMENTO FORNITURA GAS APRILE/MAGGIO SIG. MA.DA. -FT.N. 002938513110 DEL 28.6.18
28/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.258,00	0,00	1.258,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17-PIANO DI ZONA (EROGAZIONE AL PROPRIETARIO IMMOBILE OCCUPATO DA BR.GI.)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA-SOCIETA' CON UNICO SOCIO	161,14	29,06	132,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPLESSIVA MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
28/08/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	GEDI NEWS NETWORK S.P.A. DIVISIONE LOMBARDIA-EMILIA	339,00	0,00	339,00	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ""LA PROVINCIA PAVESE"" ANNO 2018/2019
28/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.651,05	0,00	1.651,05	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI

						GIUGNO E LUGLIO
28/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO
28/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	1.718,00	0,00	1.718,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO ""SPORTELLINO INCLUSIONE"" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
28/08/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) - MESE DI GIUGNO 2018
28/08/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CALVI S.N.C. DI CALVI STEFANO & C.	295,14	53,22	241,92	SPESE PER TRASPORTO E DEPOSITO VEICOLO TARGATO DN906PE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO
28/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	9.977,00	0,00	9.977,00	CONTRIBUTI A COMUNI PER VITTIME DI ABUSI AI SENSI DGR 856
28/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	455,00	0,00	455,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2018
28/08/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	617,50	0,00	617,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-PRIMO SEMESTRE 2018
28/08/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIANESI DOMENICO S.N.C.	1.093,90	197,26	896,64	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755
28/08/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ZAFFARANA/SEBASTIANO FILIPPO	2.188,68	739,68	1.449,00	CONTRIBUTO SPESE LEGALI NEL RICORSO PROMOSSO DA DIPENDENTE COMUNALE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA -GIUDICE DEL LAVORO
28/08/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	555,00	100,08	454,92	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
30/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	893,03	42,53	850,50	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ANNO SCOLASTICO 2017/2018- MESI DA GENNAIO A GIUGNO
30/08/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	STELLA 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	990,00	47,14	942,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI MAGGIO/GIUGNO

	pubblico					2018
30/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	869,00	0,00	869,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI APRILE E MAGGIO
30/08/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	908,50	0,00	908,50	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI APRILE E MAGGIO
03/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEKNE S.R.L.	10.858,00	1.958,00	8.900,00	FORNITURA DEL PORTALE WEB DI GESTIONE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PER IL PIANO DI ZONA - AMBITO DISTRETTUALE DI CASTEGGIO
03/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	373,95	0,00	373,95	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	547,17	98,67	448,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	469,20	0,00	469,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.140,00	197,14	3.942,86	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE ANNO 2017/ 2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO
04/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	300,00	0,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE FBC 1898 PER ATTIVITA' CONTINUATIVA.
04/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONTINUATIVA ANNO SPORTIVO 2017/2018
04/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.727,43	311,50	1.415,93	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI GIUGNO 2018
05/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CED MARTINOTTI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	NCARICO PER TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2017, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE NEGLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE E INFORMATIVA SU AGGIORNAMENTI

						NORMATIVI
05/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,24	355,11	1.614,13	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2018 E INTERNET AGOSTO/SETTEMBRE 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
05/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2018 E INTERNET AGOSTO/SETTEMBRE 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
05/09/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FALLIMENTO ICOS SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE	2.324,10	0,00	2.324,10	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO LA RO.RO.C/O RSA S.FORTUNATO DI CASEI GEROLA 2012- LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE- SALDO FT.N.51025 DEL 01.10.12(356,86)-FT.N.51133 DEL 01.11.12-N.51224 DEL 1.12.12
05/09/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FALLIMENTO ICOS SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE	2.039,38	0,00	2.039,38	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO LA RO. RO. C/O RSA S. FORTUNATO DI CASEI GEROLA ANNO 2012- LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE- FT.N.50924 DEL 01/9/12 E PARTE N.51025 DEL 01.10.12 (874,95)
06/09/2018	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	BOIOCCHI/MARCO	2.763,40	588,00	2.175,40	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTO NOTARILE CESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' SIGG. SACCHI
06/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
10/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	341,60	31,05	310,55	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
10/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	47,68	4,33	43,35	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI
10/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	2.083,62	189,42	1.894,20	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
10/09/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	77.733,37	7.086,07	70.647,30	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
10/09/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	380,00	68,52	311,48	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00205110 DEL 31/07/2018
10/09/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti,	KUWAIT PETROLEUM	322,00	58,07	263,93	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860,

	combustibili e lubrificanti	ITALIA S.P.A.				FT N. PJ00205110 DEL 31/07/2018
11/09/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	REGIONE LOMBARDIA-TASSE AUTOMOBILISTICHE-SERVIZIO TESORERIA	30,29	0,00	30,29	INTEGRAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA539BH
12/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.028,07	0,00	3.028,07	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 E INTESE FAMIGLIA 2012
12/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.S.C. G.B. CASTEGGIO A.S.D.	150,00	0,00	150,00	VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE ""TROFEO COMUNE DI CASTEGGIO"" 2018
12/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AMMIRAGLIA S.R.L.	669,00	104,77	564,23	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ""SOLLECITI DI PAGAMENTO INGIUNZIONI EMESSI AI SENSI DEL COMMA 544 ART. 1 LEGGE 228 / 2012""
12/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SOFTLINE SRL	884,50	159,50	725,00	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE COMUNALI
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
	U.1.04.02.05.999 -	Soggetto tutelato dalla Privacy				BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO

12/09/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,03	0,00	87,03	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018

12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
12/09/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018
13/09/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	REGIONE LOMBARDIA- TASSE AUTOMOBILISTICHE- SERVIZIO TESORERIA	31,95	0,00	31,95	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE DI SERVIZIO TARGATO CJ54755
14/09/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011583925 PER CONCESSIONE PASSAGGIO DI CINQUE CONDOTTI DI FOGNATURA NELL'ALVEO DEL TORRENTE COPPA
14/09/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNICREDIT S.P.A.	8,33	0,00	8,33	SPESE DI COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 460011565250 - ANNO 2018 PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
14/09/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2018-MESE DI AGOSTO
14/09/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	8,30	0,00	8,30	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI AGOSTO 2018
17/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	80,39	80,39	0,00	SPESE AL 30.6.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. 2010 E INGIUNZIONI TARSU 2012 E 2014
17/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	60,89	60,89	0,00	SPESE AL 30.6.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
17/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	78,01	78,01	0,00	SPESE AL 30.6.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - ACCERTAMENTI TARSU

17/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	113,71	113,71	0,00	SPESE AL 30.6.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE
17/09/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	1.510,06	0,00	1.510,06	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 PER FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI A CENTRO DELL'IMPIEGO
17/09/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,55	0,00	202,55	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI (TESTI SCOLASTICI SIG.RA SE. SI. PER IL FIGLIO SA.MA.)
19/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018-MESE DI SETTEMBRE
20/09/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,50	0,00	197,50	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.521,08	58,50	1.462,58	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.824,36	70,17	1.754,19	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.880,31	339,07	1.541,24	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI LUGLIO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA) MESE DI LUGLIO 2018
20/09/2018	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 MESI DI GENNAIO/GIUGNO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	495,00	45,00	450,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.S.P.-ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITI DI PAVIA-RSD G. EMILIANI	735,63	0,00	735,63	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE TA.AL.-MESE DI LUGLIO 2018
	U.1.03.02.99.999 -					ATTIVAZIONE VOUCHER

20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.920,00	91,43	1.828,57	AUTONOMIA DISABILI AI SENSI DGR 5672/2016-MESE DI GIUGNO 2018
20/09/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	355,00	0,00	355,00	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.- MESE DI LUGLIO 2018
20/09/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	327,50	0,00	327,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL.-MESE DI LUGLIO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	314,87	0,00	314,87	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" MESE DI AGOSTO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.586,00	286,00	1.300,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE ASSENZE/STRAORDINARI DEL PERSONALE
20/09/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	976,00	176,00	800,00	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
20/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	249,55	0,00	249,55	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
20/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	550,80	0,00	550,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
20/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TORTI ALFONSO S.R.L.	894,26	161,26	733,00	RIFACIMENTO LASTRE E POSA IN OPERA DI BORCHIE IN BRONZO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
20/09/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	449,82	81,12	368,70	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00285353 DEL 31/08/2018
20/09/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	159,18	28,70	130,48	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00285353 DEL 31/08/2018
20/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA- SOCIETA' CON UNICO SOCIO	154,78	27,91	126,87	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
21/09/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	200,20	0,00	200,20	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI AGOSTO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	70.969,15	6.471,14	64.498,01	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
	U.1.03.02.99.999 -					IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

21/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.243,90	106,86	2.137,04	AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI MAGGIO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	8.687,58	413,69	8.273,89	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI MAGGIO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	100,84	4,80	96,04	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI MESE DI MAGGIO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	64,16	3,06	61,10	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI MAGGIO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.346,94	64,14	1.282,80	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI MAGGIO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	1.717,35	81,78	1.635,57	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA MESE DI GIUGNO 2018
21/09/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PRO LOCO CLASTIDIUM	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CLASTIDIUM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MACCHINE D'EPOCA FRANCESI""
21/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA MARZO A GIUGNO 2018
24/09/2018	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
24/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	223,50	0,00	223,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
24/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST PAVIA)	249,00	0,00	249,00	SPESE PER RINNOVO PORTO D'ARMI PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE-DIRITTI SANITARI
24/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DALLACQUA/CLELIA-ECONOMO COMUNALE	96,00	0,00	96,00	SPESE PER RINNOVO PORTO D'ARMI PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE-ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO
24/09/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	295,00	0,00	295,00	SPESE PER RINNOVO PORTO D'ARMI PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE-RIMBORSO SPESE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATO

					ANAMNESTICO
--	--	--	--	--	-------------

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica